



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PERUBAHAN **RKPD** RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH **2019**

*Kabupaten Bengkalis
Tahun 2019*





BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :**
- a. bahwa penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah, mengacu dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 343 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 Perangkat Daerah, bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan apabila pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 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);
 - 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. 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);
7. 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);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 148);
10. 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);
11. 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 Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
14. 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);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2006 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG PERUBAHAN 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 Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah 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 Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah unit kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis.
8. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
9. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
10. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai misi.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SOPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, 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 SOPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)-PD sebelum disepakati DPRD.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Perubahan 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 Perubahan RKPD Tahun 2019 dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
- (2) Penetapan Perubahan RKPD Tahun 2019 mempunyai tujuan untuk menyesuaikan kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan dan prioritas daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah serta target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2019 meliputi:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Berjalan;
 - c. BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
 - f. BAB VI : Penutup.

- (2) Sistematika Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana 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-OPD Perubahan Tahun 2019 terhadap hasil pembahasan bersama DPRD dengan Perubahan RKPD Tahun 2019.

Pasal 6

Dalam hal Perubahan RKPD Tahun 2019 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berbeda dari hasil kesepakatan bersama DPRD tentang KUPA Tahun 2019 dan PPAS Perubahan 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 dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 20 Agustus 2019

BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 21 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. BUSTAMI. HY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2019 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 Perubahan RKPD.....	I - 6
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	 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 - 9
2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana.....	II - 10
2.1.1.4 Demografi.....	II - 13
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II - 15
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II - 15
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial.....	II - 23
2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga.....	II - 28
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum.....	II - 29
2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar.....	II - 30
2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar....	II - 47
2.1.3.3 Fokus Urusan Layanan Pilihan.....	II - 64
2.1.3.4 Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	II - 68
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah.....	II - 74
2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	II - 74



2.1.4.2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II - 75
2.1.4.3	Fokus Iklim Berinvestasi	II - 78
2.1.4.4	Fokus SDM	II - 78
2.2	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II - 79
 BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN		
	DAERAH	III - 1
3.1	Kebijakan Ekonomi Daerah	III - 1
3.1.1	Kondisi Ekonomi Daerah	III - 1
3.1.2	Proyeksi Perekonomian Daerah Tahun 2019	III - 3
3.2	Kebijakan Keuangan Daerah	III - 6
3.2.1	Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	III - 6
3.2.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III - 8
3.2.3	Arah Kebijakan Belanja Daerah	III - 9
3.2.4	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III - 14
 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		
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



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Bengkalis	II - 2
Tabel 2.2	Rencana Penggunaan Lahan Berdasarkan Pola Ruang Kabupaten Bengkalis.....	II - 8
Tabel 2.3	Rekapitulasi Penyebaran Titik Api Pantauan Satelit Modis di Provinsi Tahun 2015 s.d 2017	II - 13
Tabel 2.4	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkalis Tahun 2017	II - 13
Tabel 2.5	Jumlah Penduduk berdasarkan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Bengkalis Tahun 2017	II - 14
Tabel 2.6	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2014 - 2018 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bengkalis (Miliar Rupiah).....	II - 15
Tabel 2.7	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2014 - 2018 Atas Dasar Harga Harga Konstan 2010 Kabupaten Bengkalis (Miliar Rupiah).....	II - 16
Tabel 2.8	Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Tahun 2014 s.d 2018 Kabupaten Bengkalis	II - 17
Tabel 2.9	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin antar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2014 - 2018 (Persen).....	II - 23
Tabel 2.10	Angka Kelangsungan Hidup Bayi.....	II - 23
Tabel 2.11	Persentase Balita Gizi Buruk.....	II - 24
Tabel 2.12	Prevalensi Balita Gizi Kurang.....	II - 24
Tabel 2.13	IPM Kabupaten Bengkalis 2013 -2017	II - 25
Tabel 2.14	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018	II - 30
Tabel 2.15	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018	II - 31
Tabel 2.16	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018	II - 34



Tabel 2.17	Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018.....	II - 35
Tabel 2.18	Perkembangan Indikator Kinerja Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018	II - 37
Tabel 2.19	Perkembangan Indeks Kemahalan Konstruksi di Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 - 2018.....	II - 42
Tabel 2.20	Perkembangan Indikator Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018.....	II - 42
Tabel 2.21	Perkembangan Indikator Aspek Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018.....	II - 44
Tabel 2.22	Perkembangan Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018.....	II - 45
Tabel 2.23	Perkembangan Indikator Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018.....	II - 45
Tabel 2.24	Perkembangan Indikator Aspek Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018.....	II - 48
Tabel 2.25	Ketersediaan Energi dan Protein di Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018.....	II - 50
Tabel 2.26	Perkembangan Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018	II - 53
Tabel 2.27	Perkembangan Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 - 2018	II - 54
Tabel 2.28	Perkembangan Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 - 2018	II - 56
Tabel 2.29	Perkembangan Indikator Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 - 2018.....	II - 59
Tabel 2.30	Perkembangan Indikator komunikasi dan Informatika di Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 - 2016.....	II - 59
Tabel 2.31	Perkembangan Indikator Penanaman Modal Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2018	II - 61



Tabel 2.32	Perkembangan Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 - 2017.....	II - 61
Tabel 2.33	Perkembangan Indikator Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018.....	II - 62
Tabel 2.34	Perkembangan Indikator Kebudayaan Kabupaten Bengkalis Tahun 2014-2018.....	II - 63
Tabel 2.35	Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2018.....	II - 64
Tabel 2.36	Persentase Pengelolaan Arsip secara Baku di Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018	II - 64
Tabel 2.37	Perkembangan Indikator Pertanian Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2018.....	II - 65
Tabel 2.38	Perkembangan Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018	II - 67
Tabel 2.39	Perkembangan Indikator Perencanaan Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 -2018.....	II - 69
Tabel 2.40	Perkembangan Indikator Keuangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018.....	II - 70
Tabel 2.41	Perkembangan Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018.....	II - 72
Tabel 2.42	Perkembangan Indikator Pengawasan Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018.....	II - 73
Tabel 2.43	Perkembangan Indikator Sekretariat Dewan Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018	II - 73
Tabel 2.44	Angka Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Tahun 2013 - 2017 di Kabupaten Bengkalis	II - 74
Tabel 2.45	Perkembangan NTP Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018.....	II - 75
Tabel 2.46	Perkembangan Jumlah Orang/Barang yang terangkut Angkutan Umum di Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2018	II - 76
Tabel 2.47	Perkembangan PSU Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2018	II - 77
Tabel 2.48	Realisasi Komponen PSU di Kabupaten Bengkalis Tahun 2018	II - 78



Tabel 2.49	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 Kabupaten Bengkalis	II – 81
Tabel 3.1	Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Bengkalis	III – 2
Tabel 3.2	Perubahan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Bengkalis Tahun 2019	III – 3
Tabel 3.3	Proyeksi Perubahan Pendapatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2019	III – 7
Tabel 3.4	Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019	III – 7
Tabel 3.5	Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019	III – 8
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



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Antar Dokumen	I - 5
Gambar 2.1	Peta Administratif Kabupaten Bengkalis	II - 2
Gambar 2.2	Peta Geologi di Kabupaten Bengkalis.....	II - 6
Gambar 2.3	Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Bengkalis.....	II - 7
Gambar 2.4	Peta Curah Hujan Kabupaten Bengkalis	II - 8
Gambar 2.5	Peta Kawasan Rawan Abrasi di Kabupaten Bengkalis	II - 11
Gambar 2.6	Peta Kawasan Rawan Banjir di Kabupaten Bengkalis.....	II - 12
Gambar 2.7	Perbandingan Inflasi Antara Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018 (Persen).....	II - 18
Gambar 2.8	PDRB Per Kapita Kabupaten Bengkalis Tahun 2013-2017 (Juta/tahun)	II - 19
Gambar 2.9	Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 - 2018	II - 20
Gambar 2.10	Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	II - 20
Gambar 2.11	Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 -2018	II - 22
Gambar 2.12	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	II - 22
Gambar 2.12	Perbandingan IPM Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018.....	II - 26
Gambar 2.13	Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 - 2018 (Persen)	II - 27
Gambar 2.14	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bengkalis di Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018 (Persen).....	II - 28
Gambar 2.15	Perkembangan Indikator Sektor Seni Budaya dan Olahraga di Kabupaten Bengkalis 2014 - 2018.....	II - 29
Gambar 2.16	Perkembangan APM Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2017	II - 32
Gambar 2.17	Perkembangan Angka Putus Sekolah di Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018	II - 34
Gambar 2.18	Perkembangan Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018	II - 36
Gambar 2.19	Perkembangan Indikator Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2014 - 2018.....	II - 41



Gambar 2.20	Perkembangan Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman di Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018.....	II - 43
Gambar 2.21	Perkembangan Indikator Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis Tahun 2014-2018	II - 47
Gambar 2.22	Perkembangan Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018.....	II - 50
Gambar 2.23	Persentase Luas Lahan bersertifikat di Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018	II - 51
Gambar 2.24	Perkembangan Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018.....	II - 52
Gambar 2.25	Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2018	II - 56
Gambar 2.26	Perkembangan Jumlah Uji Kir di Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018.....	II - 58
Gambar 2.27	Perkembangan Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018.....	II - 60
Gambar 2.28	Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2018.....	II - 65
Gambar 2.29	Perkembangan Cakupan Kelompok Pengrajin di Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018.....	II - 68
Gambar 2.30	Persentase Capaian Indikator Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018.....	II - 69
Gambar 2.31	Perkembangan Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018	II - 72
Gambar 2.32	Perkembangan Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih di Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018	II - 77
Gambar 2.33	Perkembangan Rasio lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018.....	II - 79



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah awal dari segala aktivitas pemerintahan yang merupakan faktor kunci bagi efektivitas dan efisiensi birokrasi. Pemerintah menekankan pada kebijakan *money follow program* yang menitikberatkan bahwa alokasi anggaran harus sesuai dengan program prioritas yang bermanfaat langsung kepada masyarakat seperti pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan. Sementara itu penerapan e-government memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengakses dokumen publik yang secara ketentuan telah bisa dipublikasikan. Hal tersebut yang melatarbelakangi penguatan *budget reform* yang menjadi kunci terciptanya perencanaan pembangunan yang komprehensif dan integratif. Perencanaan pembangunan yang mampu menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi dengan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasannya baik antara pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Adapun yang menjadi domain / kewenangan pemerintah daerah dalam konteks perencanaan adalah Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau disingkat dokumen (RKPD). Dalam pelaksanaannya, RKPD dapat berubah seiring dengan perkembangan situasional saat itu.

Adapun perubahan RKPD Tahun 2019 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, seperti :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;



4. Pergeseran pagu kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru / kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;

Dengan perubahan keadaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bengkalis merencanakan untuk melakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 agar target indikator sasaran yang ingin dicapai sejalan dengan potensi dan peluang yang ada, lebih realistis, terukur dan sangat memungkinkan untuk dicapai.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan 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);

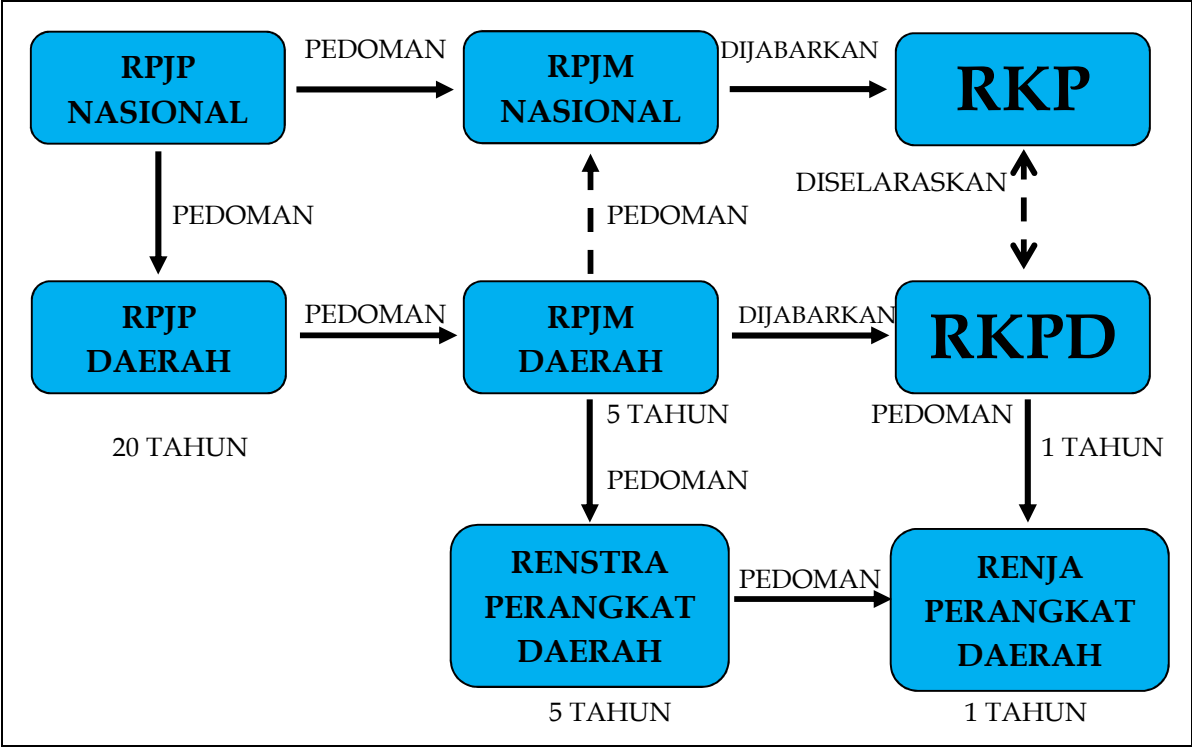
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 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 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 Nomor 8);
- t. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 Nomor 64).

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). Untuk mengakomodir perubahan asumsi berbagai keadaan maka disusun Perubahan RKPD yang diikuti dengan Perubahan RENJA Perangkat Daerah.

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

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis merupakan dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahunan Daerah yang meliputi Arah Kebijakan, Prioritas Pembangunan dan berisi indikasi pagu pendanaan yang akan digunakan pada Tahun Anggaran 2019. Adapun maksud dan tujuan Perubahan RKPD 2019 adalah sebagai berikut :

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;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
6. Menjadi dasar bagi penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019.



1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Sistematika Perubahan 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. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2018
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2019

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1 Kerangka Ekonomi Daerah
 - 3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah
- 3.2 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. PENUTUP





BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2018 menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun 2018, 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

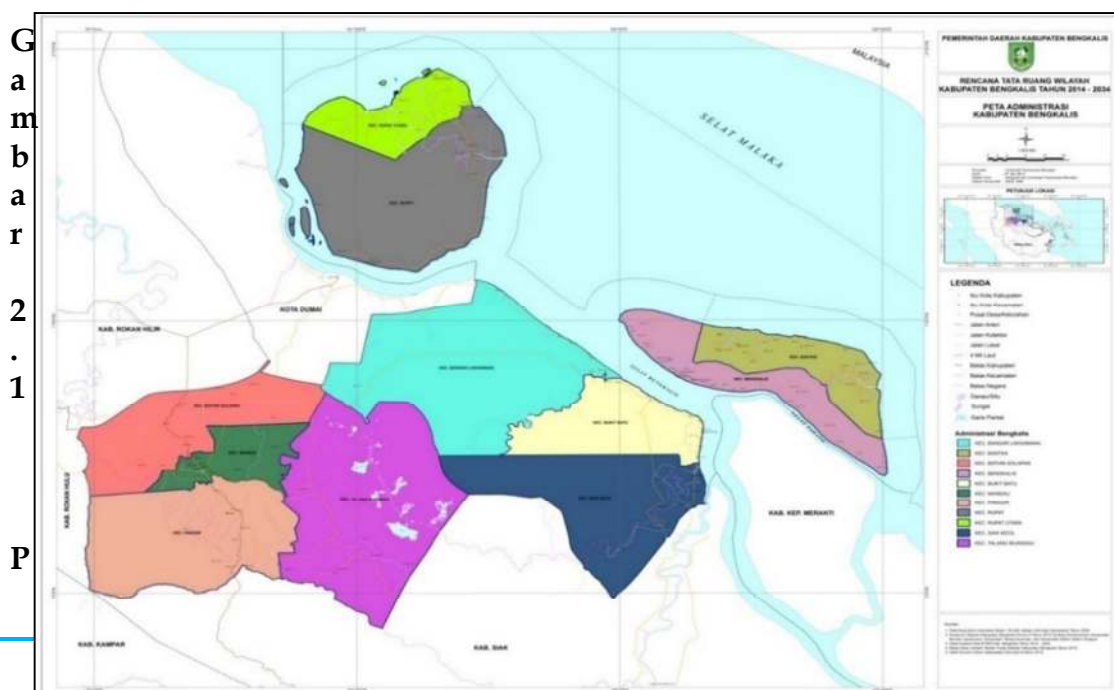
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

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 8.403,28 km² yang terdiri dari pulau-pulau dan lautan sebanyak 15 pulau utama.



eta 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	5,53
2.	Bantan	Selat Baru	-	23	424,40	5,31
3.	Bukit Batu	Sungai Pakning	1	9	1.946,41	23,16
4.	Bandar Laksamana	Tenggayun	-	7	...	...
5.	Siak Kecil	Lubuk Muda	-	17	742,21	10,22
6.	Mandau	Air Jamban	9	2	1.256,47	14,95
7.	Bathin Solapan	Sebangar	-	13	...	...
8.	Pinggir	Pinggir	2	8	1.925,90	22,92
9.	Talang Muandau	Beringin	-	9	...	...
10.	Rupat	Batu Panjang	4	12	1.079,87	12,85
11.	Rupat Utara	Tanjung Medang	-	8	424,59	5,05
Total Keseluruhan			18	136	8.403,28	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2019
*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 Rupat, Rupat 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.

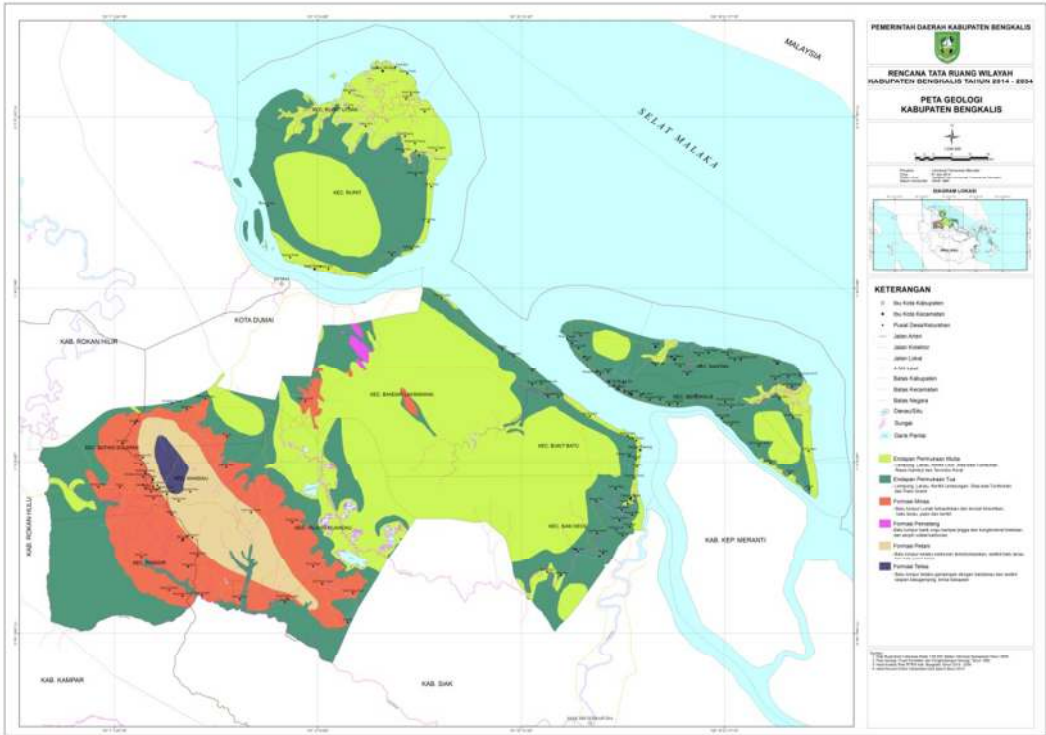
4) Geologi

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 Rupat.

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 palembang 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 Rupat, Rupat 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 apda gambar dibawah ini.





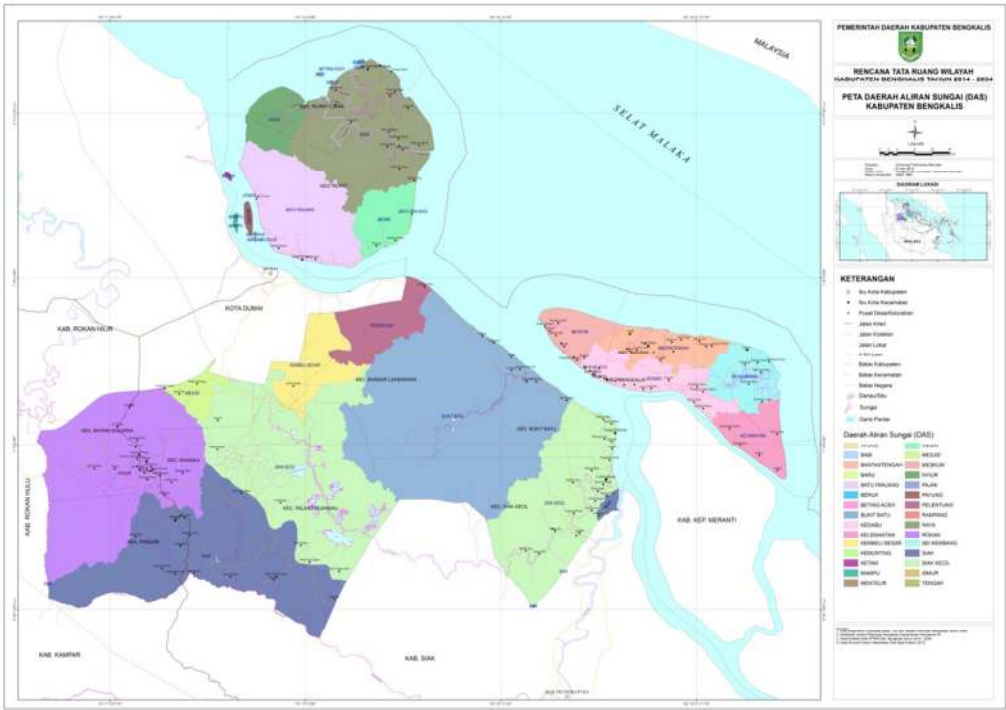
Gambar 2.2
Peta Geologi di Kabupaten Bengkalis

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 Kambung 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 ± 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 Rupert. Pada beberapa bagian wilayah banyak yang masih mengalami genangan, terjadi di Kecamatan Rupert 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.

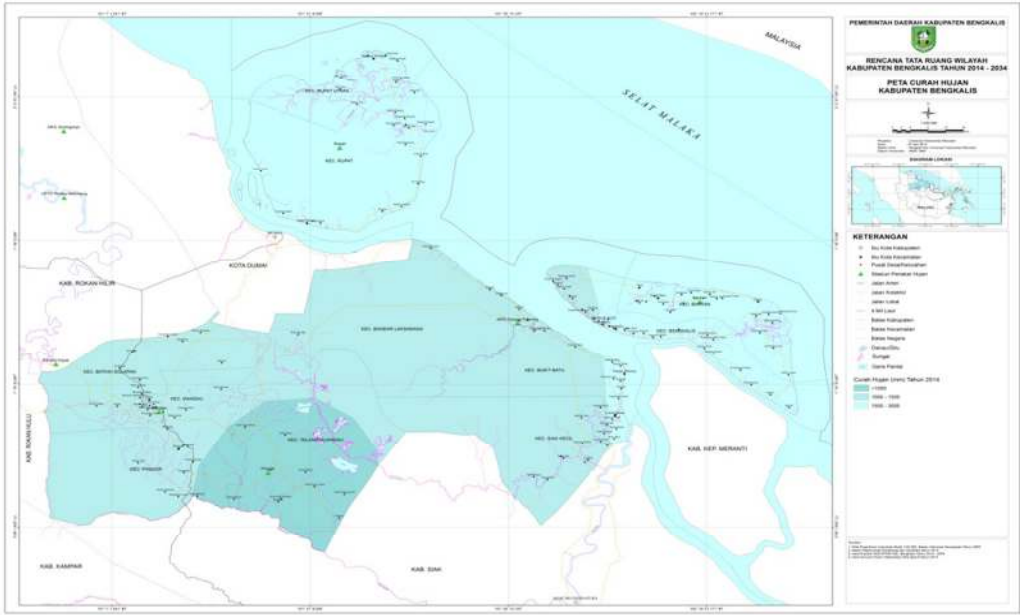




Gambar 2.3
Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Bengkalis

6) **Klimatologi**

Kondisi iklim Kabupaten Bengkalis, menurut klasifikasi *Oldeman* menunjukkan Kecamatan Mandau, Pinggir, Rupert dan Rupert 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, Rupat dan Rupat 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

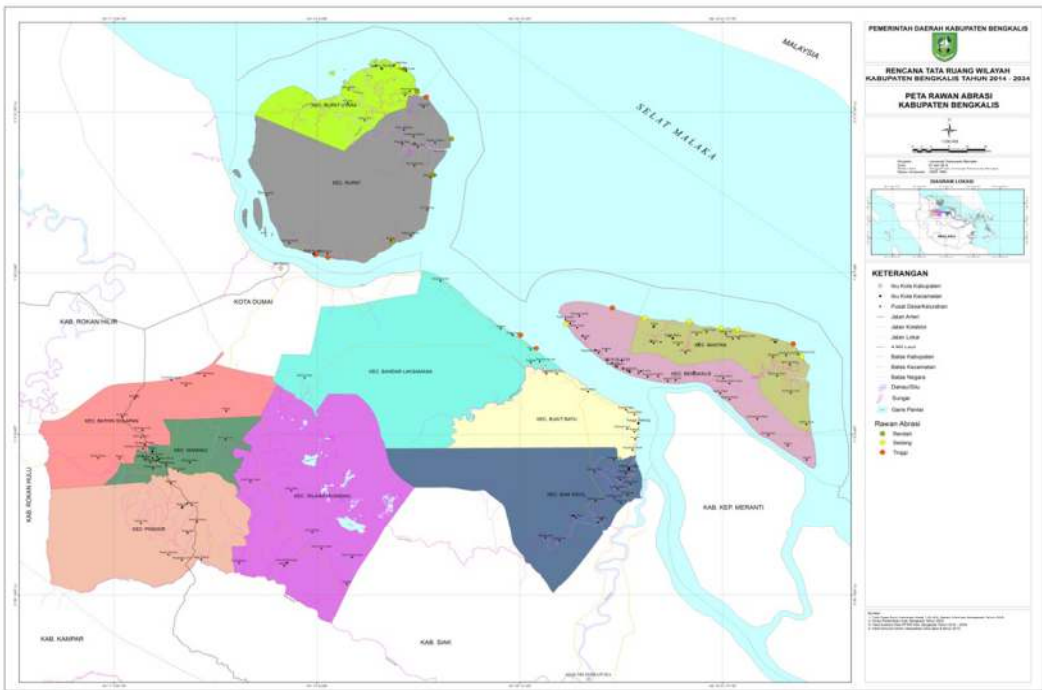
Karakteristik rawan bencana di Kabupaten Bengkalis yang menggambarkan mengenai jenis-jenis rawan bencana yang berpotensi dan dapat mengancam perkembangan pembangunan daerah ke depan.

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 Tahun 2015 s.d 2017

Kabupaten/Kota	2015 Kebakaran Hutan & Lahan		2016 Kebakaran Hutan & Lahan		2017 Kebakaran Hutan & Lahan		
	Hotspot	Hotspot	Luas Areal Terbakar	Jumlah Kejadian	Hotspot	Luas Areal Terbakar	Jumlah Kejadian
Kuantan Singingi	171	1017	0	0	2170	24.50	3
Indragiri Hulu	1062	1188	36.50	5	1919	45.30	8
Indragiri Hilir	765	8063	75	2	1378	82	5
Pelalawan	2008	11299	648.75	28	3296	162.16	41
Siak	698	12117	147.80	21	682	76.50	9
Kampar	374	3765	76.25	18	548	83.25	35
Rokan Hulu	133	7157	350	1	1869	68	10
Bengkalis	1887	32248	115.80	24	1826	64	11
Rokan Hilir	657	26943	200.25	11	3198	392	16
Kepulauan Meranti	363	16162	487.50	20	515	236.11	19
Pekanbaru	14	0	54.30	10	0	12.70	6
Dumai	320	11782	156.50	10	395	122.75	25
RIAU	8452	131741	2348.65	150	17796	1369.27	188

Sumber: Bappeda Provinsi Riau, 2017



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
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 ADHB pada tahun 2014-2018 mengalami



penurunan dari 165.899 (miliar rupiah) menjadi 149.406,6 (miliar rupiah). Adapun sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada tahun 2018 yaitu sektor pertambangan dan penggalian sebesar 68,85 persen, selanjutnya diikuti oleh sektor industri pengolahan sebesar 11,84 persen dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 8,44 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2014 - 2018
Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bengkalis (Miliar Rupiah)

No.	Lapangan Usaha	2014		2015		2016		2017		2018	
		(Rp) Miliar	%	(Rp) Miliar	%	(Rp) Miliar	%	(Rp) Miliar	%	(Rp) Miliar	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	9.045,1	5,45	10.103,9	7,46	11.201,4	8,47	11.988,4	9,01	12.610,6	8,44
2	Pertambangan dan Penggalian	133.081,5	80,22	99.125,9	73,15	92.039,6	69,56	88.786,7	66,74	102.860,4	68,85
3	Industri Pengolahan	12.680,3	7,64	14.052,5	10,37	15.465,5	11,69	17.167,1	12,90	17.682,6	11,84
4	Pengadaan Listrik dan Gas	12,1	0,01	18,4	0,01	24,2	0,02	31,8	0,02	34,6	0,02
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,7	0,01	11,8	0,01	12,4	0,01	14,1	0,01	14,4	0,01
6	Konstruksi	2.561,6	1,54	2.933,9	2,17	3.295,5	2,49	3.658,7	2,75	3.975,0	2,66
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.731,0	3,45	6.154,0	4,54	6.924,1	5,23	7.758,5	5,83	8.361,3	5,60
8	Transportasi dan Pergudangan	232,9	0,14	270,8	0,20	297,1	0,22	336,5	0,25	349,1	0,23
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	283,6	0,17	298,5	0,22	329,8	0,25	352,5	0,26	372,2	0,25
10	Informasi dan Komunikasi	289,4	0,17	335,0	0,25	358,0	0,27	405,5	0,30	436,8	0,29
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	293,3	0,18	288,5	0,21	323,2	0,24	333,3	0,25	357,6	0,24
12	Real Estat	265,5	0,16	302,7	0,22	326,1	0,25	349,3	0,26	376,1	0,25
13	Jasa Perusahaan	3,1	0,00	3,6	0,00	3,9	0,00	4,4	0,00	5,0	0,00
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	907,4	0,55	1.002,2	0,74	2.036,7	0,78	1.091,0	0,82	1.123,7	0,75
15	Jasa Pendidikan	250,4	0,15	298,5	0,22	329,5	0,25	365,5	0,27	402,1	0,27
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	68,0	0,04	84,5	0,06	90,3	0,07	98,7	0,07	109,7	0,07
17	Jasa lainnya	183,2	0,11	221,6	0,16	256,6	0,19	293,6	0,22	335,4	0,22
PDRB		165.899,0	100,00	135.506,3	100,00	132.314,0	100,00	133.035,5	100,00	149.406,6	100,00

* Angka sementara
* Angka sangat sementara
Sumber : PDRB Kabupaten Bengkalis Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018

Selanjutnya untuk, perkembangan PDRB Kabupaten Bengkalis dilihat dari Atas Dasar Harga Konstan 2010 pada tahun 2014-2018 mengalami penurunan, dimana pada tahun 2014 sebesar 85.003,8 (miliar rupiah) dan ditahun 2018 turun menjadi 77.921,5 (miliar rupiah). Hal ini terjadi karena distribusi sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan dari (7,37) persen ditahun 2014 menjadi (5,18) persen pada tahun 2018 sehingga berpengaruh cukup besar terhadap perkembangan PDRB Kabupaten Bengkalis



Atas Dasar Harga Konstan 2010. Meskipun, sektor ini mengalami penurunan ditahun 2018, namun ada beberapa sektor yang mengalami kenaikan pada tahun 2018 seperti sektor jasa perusahaan sebesar 8,94 persen, diikuti oleh sektor jasa pendidikan sebesar 8,92 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2014 - 2018
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Bengkalis (Miliar Rupiah)

No.	Lapangan Usaha	2014		2015		2016		2017		2018	
		(Rp) Miliar	%	(Rp) Miliar	%	(Rp) Miliar	%	(Rp) Miliar	%	(Rp) Miliar	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7.438,5	4,06	7.440,7	0,03	7.438,5	3,65	7.440,7	5,24	8.611,2	6,10
2	Pertambangan dan Penggalian	58.824,1	(7,37)	55.844,5	(5,07)	58.824,1	(6,29)	55.844,5	(6,57)	46.359,3	(5,18)
3	Industri Pengolahan	10.778,0	5,68	11.099,7	2,99	10.778,0	6,75	11.099,7	10,00	13.296,4	2,01
4	Pengadaan Listrik dan Gas	13,3	9,47	13,9	4,65	16,3	17,42	17,1	4,87	18,0	5,34
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,1	1,69	10,4	2,86	10,6	1,45	11,6	9,51	11,6	0,63
6	Konstruksi	1.769,5	6,96	1.925,9	8,84	2.037,9	5,82	2.179,1	6,93	2.307,3	5,88
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.939,2	4,77	4.003,2	1,88	4.212,2	5,22	4.465,4	6,01	4.773,9	6,01
8	Transportasi dan Pergudangan	194,8	7,39	204,2	4,83	210,3	2,98	227,3	8,10	231,4	1,80
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	166,6	10,32	170,8	2,55	175,2	2,56	182,9	4,37	191,3	4,64
10	Informasi dan Komunikasi	282,5	12,33	305,2	8,01	320,3	4,95	337,6	5,43	356,4	5,55
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	228,4	0,96	215,8	(5,51)	235,0	8,92	229,9	(2,18)	235,6	2,47
12	Real Estat	211,3	3,28	225,2	6,57	228,5	1,47	236,1	3,32	247,1	4,67
13	Jasa Perusahaan	2,4	11,00	2,6	8,57	2,8	6,05	3,0	9,01	3,3	8,94
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	733,1	2,26	799,4	3,40	800,8	0,17	808,6	0,97	816,5	0,98
15	Jasa Pendidikan	180,5	4,87	194,9	7,98	199,8	2,49	207,2	3,75	225,7	8,92
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	53,1	8,37	58,4	10,01	59,7	2,24	63,2	5,82	67,3	6,45
17	Jasa lainnya	148,5	9,49	161,5	8,79	176,8	9,46	191,7	8,41	209,2	9,15
PDRB		85.003,8	(3,85)	82.676,7	(2,74)	80.578,0	(2,54)	79.201,9	(1,71)	77.921,5	(1,62)

* Angka sementara
* Angka sangat sementara
Sumber : PDRB Kabupaten Bengkalis Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018

Sementara itu, pertumbuhan PDRB Kabupaten Bengkalis dilihat pada tahun 2014 sebesar -3,85 persen dan hingga tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi -1,62 persen. Adapun sektor yang memberikan kontribusi terbesar ditahun 2018 disumbangkan oleh sektor jasa lainnya sebesar 9,15 persen, sedangkan sektor yang memberikan kontribusi terkecil yaitu sektor pertambangan dan penggalian sebesar -5,18 persen. Penurunan disektor ini dikarenakan adanya penurunan *lifting* minyak bumi di Kabupaten Bengkalis



yang terjadi sejak tahun 2013 hingga tahun 2018. Secara rinci pertumbuhan kontribusi sektor dan PDRB dapat dilihat dapat pada tabel berikut.

Tabel 2.8
Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Tahun 2014 s.d 2018
Kabupaten Bengkalis

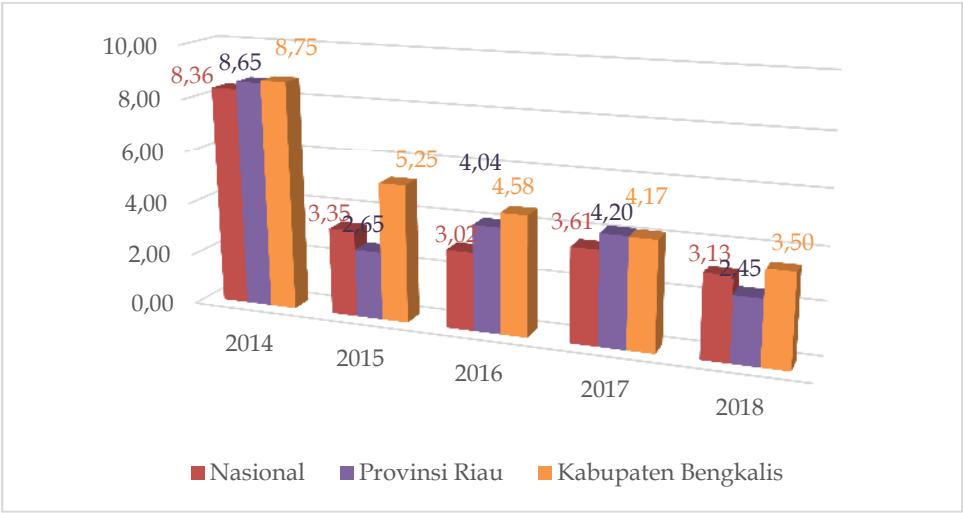
No.	Lapangan Usaha	2014	2015	2016*	2017*	2018**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,06	0,03	3,65	5,24	6,10
2	Pertambangan dan Penggalian	-7,37	-5,07	-6,29	-6,57	-5,18
3	Industri Pengolahan	5,68	2,99	6,75	10,00	2,01
4	Pengadaan Listrik dan Gas	9,47	4,65	17,42	4,87	5,34
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,69	2,86	1,45	9,51	0,63
6	Konstruksi	6,96	8,84	5,82	6,93	5,88
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,77	1,88	5,22	6,01	6,01
8	Transportasi dan Pergudangan	7,39	4,83	2,98	8,10	1,80
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,32	2,55	2,56	4,37	4,64
10	Informasi dan Komunikasi	12,33	8,01	4,95	5,43	5,55
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,96	-5,51	8,92	-2,18	2,47
12	Real Estat	3,28	6,57	1,47	3,32	4,67
13	Jasa Perusahaan	11,00	8,57	6,05	9,01	8,94
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,26	3,40	0,17	0,97	0,98
15	Jasa Pendidikan	4,87	7,98	2,49	3,75	8,92
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,37	10,01	2,24	5,82	6,45
17	Jasa lainnya	9,49	8,79	8,46	8,41	9,15
PDRB		-3,85	-2,74	-2,54	-1,71	-1,62

* Angka sementara
* Angka sangat sementara
Sumber : PDRB Kabupaten Bengkalis Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018

2) Laju Inflasi Kumulatif

Laju inflasi Kabupaten Bengkalis pada tahun 2014 mencapai 8,75 persen diatas laju inflasi Provinsi dan Nasional, kemudian tahun 2016 menurun menjadi 4,58 persen namun masih diatas Provinsi dan Nasional. Dan ditahun 2018 angka inflasi Kabupaten Bengkalis turun menjadi 3,50 persen, namun jika dibandingkan dengan inflasi Nasional dan Provinsi posisi inflasi Kabupaten Bengkalis masih diatasnya.

Hal tersebut diatas disebabkan masih bergantungnya sebagian besar kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten Bengkalis yang harus didatangkan dari daerah lain diluar Kabupaten Bengkalis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.

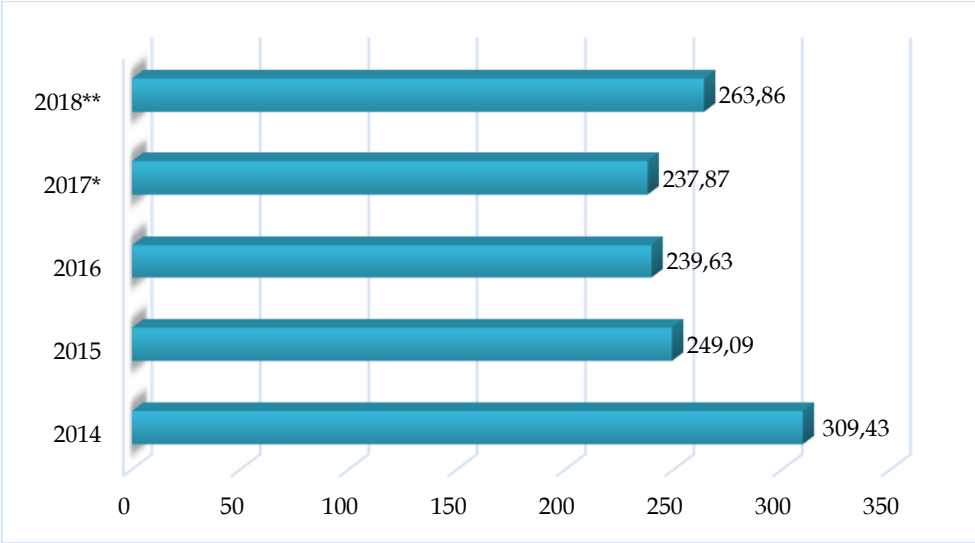


Sumber : Data diolah dari BPS Kabupaten Bengkalis, Provinsi dan Nasional, 2018

Gambar 2.7
Perbandingan Inflasi Antara Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018 (Persen)

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 2018, PDRB per kapita Bengkalis mencapai 263,86 juta Rupiah. Terjadi penurunan PDRB Perkapita jika dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2017. Hal ini dikarenakan adanya penurunan *lifting* minyak dari beberapa tahun terakhir yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



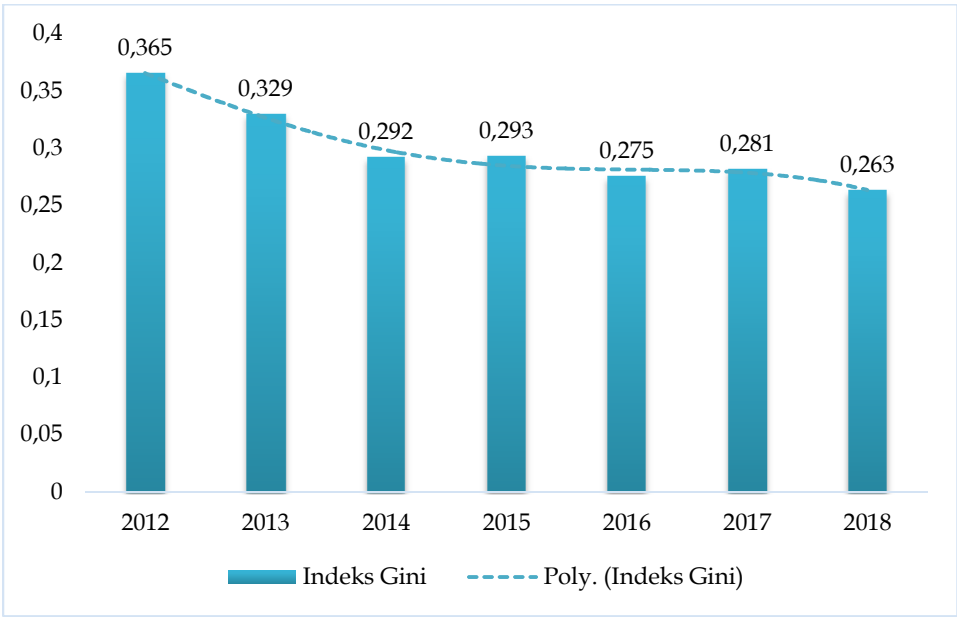
Sumber : BPS Kabupaten Bengkalis, 2019



Gambar 2.8
PDRB Per Kapita Kabupaten Bengkalis Tahun 2014–2018 (Juta/tahun)

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 2012-2018 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : BPS Kabupaten Bengkalis, 2017

Gambar 2.9
Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 - 2018

Berdasarkan grafik pada gambar diatas dapat dijelaskan bahwa perkembangan Indeks Gini Kabupaten Bengkalis khususnya antara tahun 2012-2014 menunjukkan tren penurunan ketimpangan pendapatan di masyarakat, namun dari tahun 2015 terjadi tren peningkatan 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.

5) Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)



Sumber : BPS Kabupaten Bengkalis, 2017

Gambar 2.10
Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)

Berdasarkan gambar di atas untuk kondisi ketimpangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 dengan migas dapat disimpulkan bahwa ketimpangan sangat besar dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Riau sebagai akibat dari posisi Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu pemasok minyak bumi di Provinsi Riau. Ketimpangan Kabupaten Bengkalis bersama Kabupaten Siak dan Kabupaten Rokan Hulu berada diatas standar ketimpangan Provinsi, dimana ketiga Kabupaten tersebut merupakan sumber pendapatan Provinsi Riau dari sektor minyak bumi.

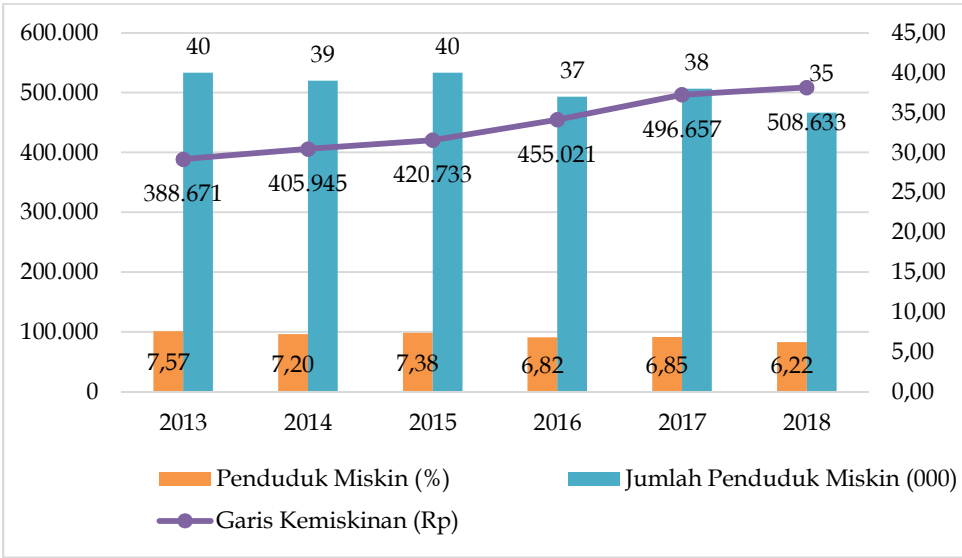
Sedangkan kondisi ketimpangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 tanpa migas menunjukan adanya kondisi dibawah standar ketimpangan Provinsi, dimana sektor-sektor pendapatan dari non migas untuk Kabupaten Bengkalis dapat mempengaruhi pengecilan ketimpangan diantara 9 (sembilan) Kabupaten/ Kota lainnya kecuali Kabupaten Kampar, Siak dan Rokan Hulu



yang sektor non migasnya lebih besar dibandingkan Kabupaten Bengkalis serta 9 (sembilan) Kabupaten/ Kota lainnya.

6) 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 2018 sebesar 35.110 jiwa atau 6,11 persen, angka ini berbeda jika dibandingkan dengan tahun 2013 yang sebesar 40.000 jiwa atau 7,57 persen seperti yang terlihat pada gambar berikut.



Sumber :BPS Kabupaten Bengkalis, 2018

Gambar 2.11
Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018

Persentase penduduk diatas garis kemiskinan dapat ditunjukkan pada gambar berikut ini :





Sumber :BPS Kabupaten Bengkalis, 2018

Gambar 2.12
Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan adanya perkembangan penduduk di atas garis kemiskinan yang semakin membaik dari tahun ke tahun, ini berarti kondisi kesejahteraan penduduk di Kabupaten Bengkalis mengalami peningkatan.

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 2018 berada dibawah persentase penduduk miskin Provinsi Riau sebesar 7,39 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 - 2018 (Persen)

No.	Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Kuantan Singingi	10,75	10,80	9,85	9,97	9,92
2.	Indragiri Hulu	7,28	7,76	7,15	6,94	6,30
3.	Indragiri Hilir	7,51	8,11	7,99	7,70	7,05
4.	Pelalawan	11,15	12,09	11,00	10,25	9,73
5.	Siak	5,22	5,67	5,52	5,80	5,44
6.	Kampar	8,68	9,17	8,38	8,02	8,18
7.	Rokan Hulu	10,13	11,05	11,05	10,91	10,95
8.	Bengkalis	7,20	7,38	6,82	6,85	6,22
9.	Rokan Hilir	7,28	7,67	7,97	7,88	7,06
10.	Kepulauan Meranti	33,85	34,08	30,90	28,99	27,79
11.	Pekanbaru	3,17	3,27	3,07	3,05	2,85
12.	Dumai	4,83	5,26	4,74	4,57	3,71
Provinsi Riau		7,99	8,42	7,98	7,78	7,39

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) Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Tabel 2.10
Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
Angka Kelangsungan Hidup Bayi	935	950	995		

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bengkalis, 2019

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Bengkalis menunjukkan adanya peningkatan pada tahun 2016 sebesar 6%. Pada tahun 2017 dan tahun 2018 tidak terdapat perubahan yaitu sebesar 4%.

2) Persentase Balita Gizi Buruk

Tabel 2.11
Persentase Balita Gizi Buruk

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
Persentase Balita Gizi Buruk (%)	2	2	6	4	4

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bengkalis, 2019

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Bengkalis menunjukkan adanya peningkatan pada tahun 2016 sebesar 6%. Pada tahun 2017 dan tahun 2018 tidak terdapat perubahan yaitu sebesar 4%.

3) Prevalensi Balita Gizi Kurang

Tabel 2.12
Prevalensi Balita Gizi Kurang

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
Prevalensi Balita Gizi Kurang (%)	-	-	4	1	2

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bengkalis, 2019

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa Prevalensi Balita Gizi Kurang Kabupaten Bengkalis menunjukkan adanya penurunan yaitu pada tahun 2017 sebesar 1% dari tahun 2016 sebesar 4%. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan yaitu sebesar 2%.

4) **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 2.13
IPM Kabupaten Bengkalis 2014 - 2018

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
Angka Harapan Hidup (%)	70,38	70,58	70,63	70,69	70,85
Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,35	12,39	12,72	12,73	12,83
Rata-rata lama sekolah (tahun)	8,80	8,82	8,83	8,89	9,21
Pengeluaran Perkapita (Rp)	10.661,00	10.966,00	11.325,00	11.530,00	11.640,00
IPM	70,84	71,29	71,98	72,27	72,94

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2018

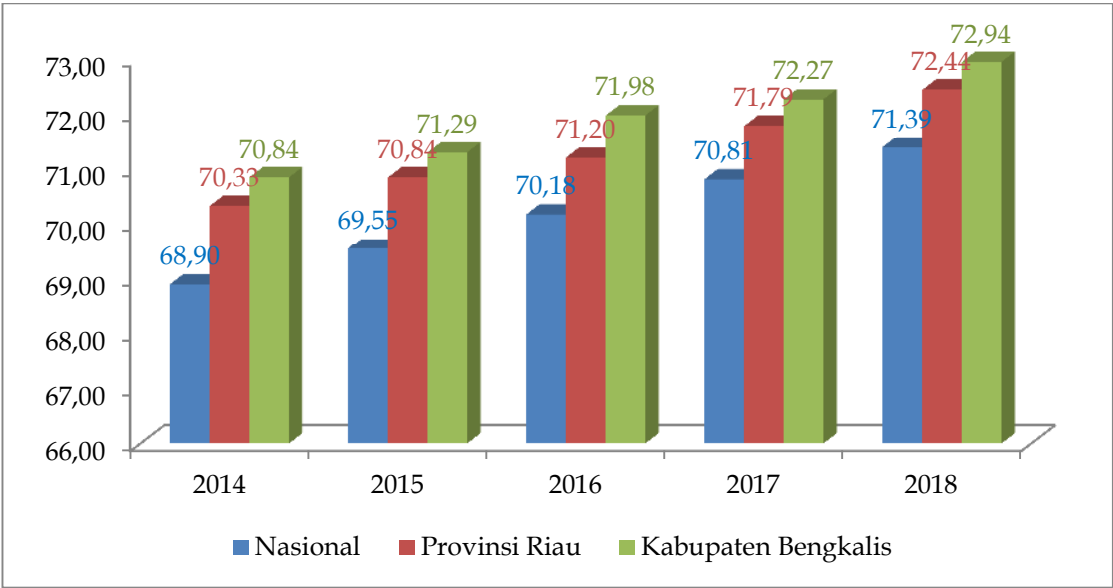
Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa kondisi IPM Kabupaten Bengkalis menunjukkan adanya peningkatan yang cukup baik dalam kurun waktu lima tahun. Dimana pada sektor kesehatan, indikator angka harapan hidup penduduk Kabupaten Bengkalis pada tahun 2014 sebesar 70,38 tahun dan mengalami peningkatan menjadi 70,85 tahun pada tahun 2018. Jika dibandingkan dengan Angka Harapan Hidup kabupaten/kota di Provinsi Riau,



maka Kabupaten Bengkalis berada di urutan kedua teratas dibawah Kota Pekanbaru sebesar 71,94 tahun.

Komponen Harapan Lama Sekolah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Dimana pada tahun 2014 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bengkalis sebesar 12,35 tahun dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 12,83 tahun. Jika HLS Kabupaten Bengkalis dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Riau, maka Kabupaten Bengkalis berada di urutan keempat setelah Kota Kampar dengan HLS sebesar 15,21 tahun. Sedangkan angka terendah berada di Indragiri Hilir sebesar 11,89 tahun. Untuk Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bengkalis mengalami peningkatan dari tahun 2012-2016, dimana Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2014 sebesar 8,80 tahun dan pada akhir tahun 2018 mencapai 9,21 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 2014-2018. 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.

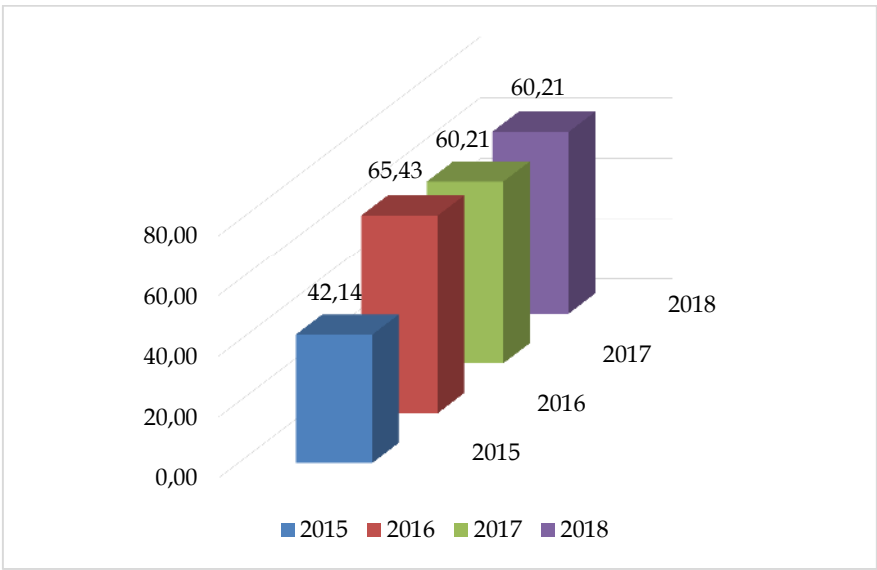


Sumber : Data diolah, 2019

Gambar 2.12
Perbandingan IPM Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis
Tahun 2014 - 2018

5) 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 Bengkalis dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis, 2019

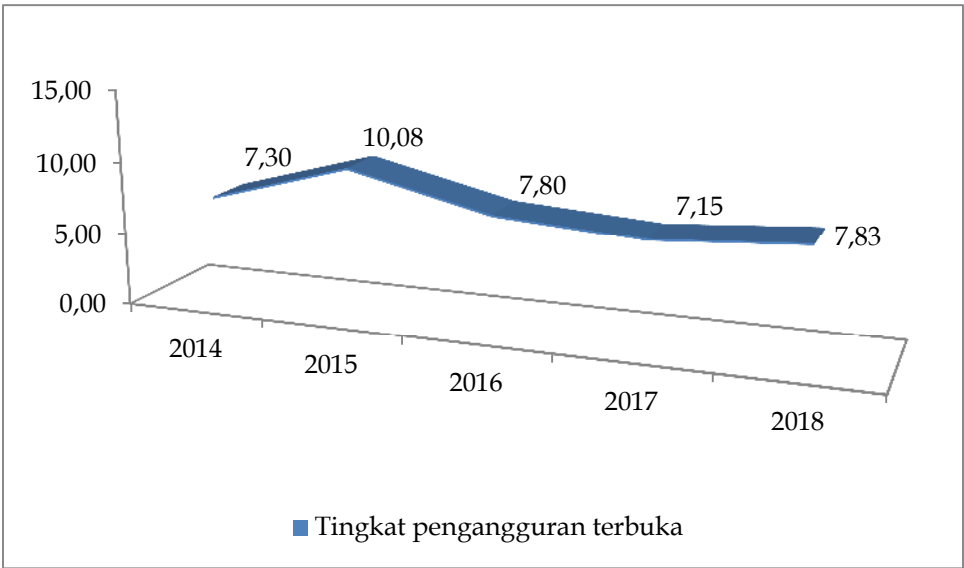


Gambar 2.13
Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 – 2018 (Persen)

Berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui bahwa TPAK pada tahun 2015 - 2018 menunjukkan tren peningkatan. Dimana pada tahun 2015 TPAK sebesar 42,14 persen dan hingga akhir tahun 2018 TPAK menjadi 60,21. 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. Sementara pada tahun 2018 tidak mengalami perubahan dengan angka 60,21.

6) Tingkat Pengangguran Terbuka

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



Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis, 2019

Gambar 2.14
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 – 2018 (Persen)

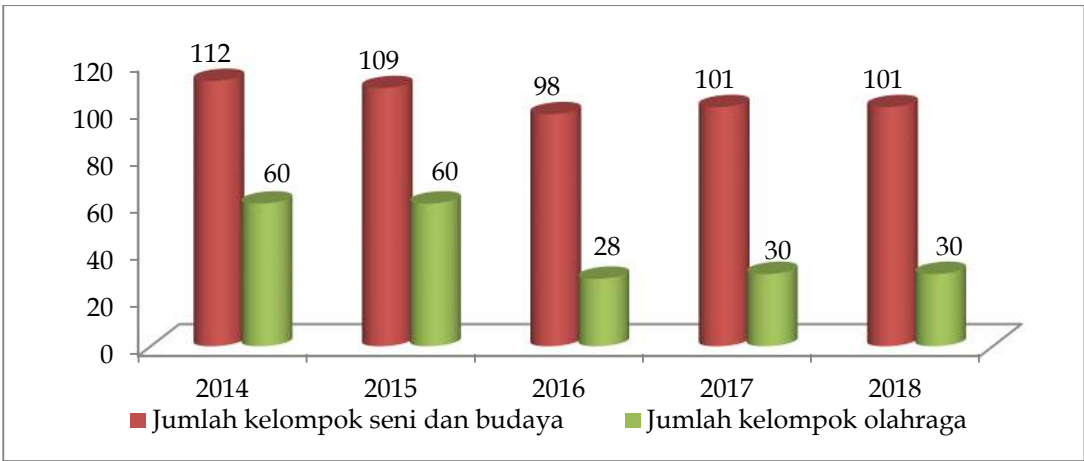
Berdasarkan grafik pada gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa tingkat pengangguran terbuka ditahun 2014 sebesar 7,30 persen dan ditahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 10,08 persen. Dan pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 7,80 persen. Pada akhir tahun 2018 TPT mengalami peningkatan menjadi 7,83 persen.



Adapun terjadinya peningkatan TPT pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 disebabkan oleh adanya peningkatan angkatan partisipasi kerja dari tahun 2017 sedangkan ketersediaan lapangan kerja di Kabupaten Bengkalis tidak menunjukkan adanya peningkatan, selain itu banyak lulusan baru baik dari pendidikan menengah maupun perguruan tinggi yang mencari kerja diluar Kabupaten Bengkalis dan mengembangkan lapangan berusaha sendiri khususnya pada sektor usaha mikro dan kecil.

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 budayadan kelompok olahraga di Kabupaten Bengkalis yang dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis, 2019

Gambar 2.15
Perkembangan Indikator Sektor Seni Budaya dan Olahraga di Kabupaten Bengkalis 2014 - 2018

Berdasarkan pada tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa jumlah kelompok seni dan budaya secara umum selama tahun 2014-2018 cenderung mengalami penurunan, namun antara tahun 2017 dan 2018 tidak terdapat peningkatan sama sekali baik dari jumlah kelompok seni dan budaya maupun jumlah kelompok olahraga.



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 2014 mencapai 60, namun ditahun 2018 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 Sekolah (APS)



Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Berikut adalah perkembangan APS di Kabupaten Bengkalis.

Tabel 2.14
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018

No.	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	APS SD/MI/Paket A	0,21	0,16	0,08	0,48	2,45
2.	APS SMP/MTs/Paket B	0,28	0,09	0,38	0,17	7,44
3.	APS SMA/MA/SMK/Paket C	0,24	0,03	0,28	-	-

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, 2019

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa APS SD/MI /Paket A pada tahun 2018 memiliki nilai tertinggi sebesar 2.45, sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2014 APK SD/MI sudah lebih baik.

Untuk APS SMP/MTs/Paket B pada tahun 2018 memiliki nilai tertinggi sebesar 7,44 sehingga menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

b) 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 2.15
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018

No.	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	APK SD/MI	98,09	106,13	100,44	111,29	106,01
2.	APK SMP/MTs	77,58	83,64	96,86	88,18	94,77
3.	APK SMA/MA/SMK	78,17	73,36	70,07	75,17	79,12

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2019

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa APK SD/MI pada tahun 2018 sudah melebihi dari angka 100 persen, namun masih lebih kecil dari



tahun 2017, sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2014 APK SD/MI sudah lebih baik. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya ketersediaan ruang belajar maupun rasio sekolah SD/MI terhadap satuan penduduk ditahun 2018.

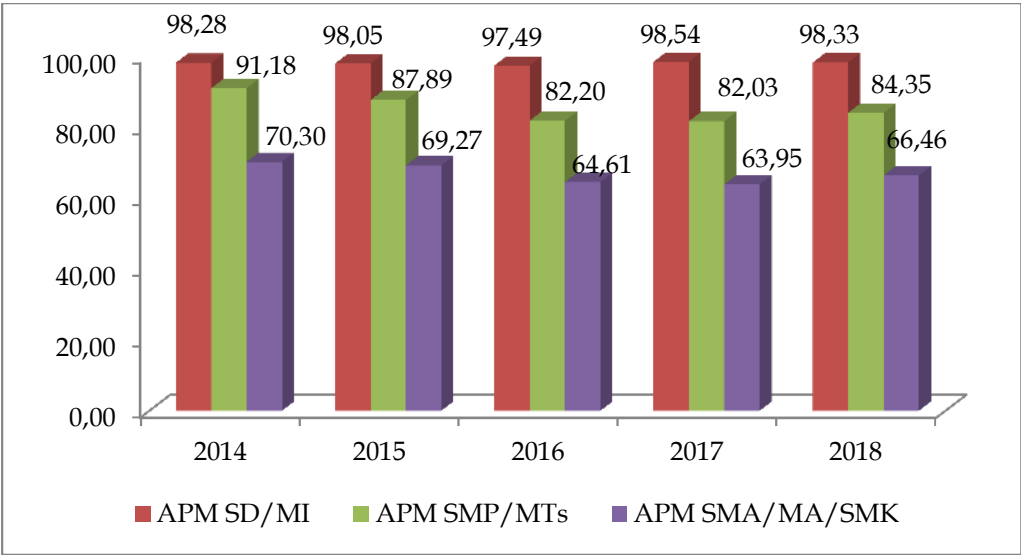
Namun untuk APK SMP/MTs belum mencapai 100 persen ditahun 2018 dengan APK SMP/MTs sebesar 94,77 persen namun sudah meningkat lebih besar dari tahun 2014, hal ini disebabkan belum terpenuhinya semua lulusan SD/MI yang dapat ditampung pada satuan pendidikan SMP/MTs yang ada di Kabupaten Bengkalis sehingga ketersediaan ruang belajar masih lebih kecil dibandingkan dengan jumlah rombongan belajar baru setiap tahunnya.

Untuk APK SMA/MA/SMK pada tahun 2018 sudah lebih baik dibandingkan dari tahun 2017 sebesar 79,12 persen, namun dibandingkan dengan tahun 2014 peningkatan APK tersebut masih terbilang kecil sebesar 1,05 persen. Hal ini disebabkan belum meningkatnya daya tampung sekolah SMA sederajat sejalan dengan meningkatnya jumlah lulusan dari SMP sederajat termasuk berkembangnya proyeksi usia sekolah ditingkat SMP yang akan memasuki jenjang SMA.

Meningkatnya kesemua nilai APK disetiap jenjang pendidikan tersebut dikarenakan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat di Kabupaten Bengkalis untuk bersekolah kejenjang yang lebih tinggi dengan didukung oleh meningkatnya akses menuju sekolah, kepastian usia sekolah untuk dapat bersekolah dari pemerintah melalui pemberian bantuan pendidikan/beasiswa serta kebijakan daerah yang menyelenggarakan pendidikan hingga 12 tahun.

c) 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.



Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2019

Gambar 2.16
Perkembangan APM Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018

Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa perkembangan APM SD/MI pada tahun 2017-2018 mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar 0,21 persen namun dibandingkan dengan tahun 2014 kondisi ini masih lebih baik yaitu meningkat sebesar 0,05 persen. Terjadinya penurunan APM dari tahun 2017 ke tahun 2018 disebabkan oleh terdapatnya siswa yang tidak dapat melanjutkan sekolah dijenjang tersebut, sedangkan peningkatan dari tahun 2014 disebabkan oleh terserapnya sebagian peserta didik ke pendidikan non formal.

Untuk APM SMP/MTs terjadi peningkatan di tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu sebesar 2,32 persen namun masih lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2014, kondisi ini disebabkan oleh perkembangan pertumbuhan peserta didik pada usia sekolah SMP/MTs belum sepenuhnya tertampung dijenjang SMP/MTs sementara ketersediaan pendidikan non formal belum mencukupi untuk menampung seluruh peserta didik untuk dapat menikmati pendidikan ditingkat SMP/MTs.

Untuk APM SMA/MA/SMK terjadi peningkatan di tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu sebesar 2,51 persen namun masih lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2014, kondisi ini disebabkan oleh perkembangan pertumbuhan peserta didik pada usia sekolah SMA/MA/SMK



belum sepenuhnya tertampung dijenjang SMA/MA/SMK sementara ketersediaan pendidikan non formal belum mencukupi untuk menampung seluruh peserta didik untuk dapat menikmati pendidikan ditingkat SMA/MA/SMK.

d) **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 99,59 persen dan 94,89 persen. Hal ini menggambarkan keberhasilan dari program wajar 9 tahun. Sedangkan untuk APS 16-18 menunjukkan angka sebesar 81,47 persen pada tahun 2018, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya angka ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dimana APS tahun 2017 sebesar 73,49 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

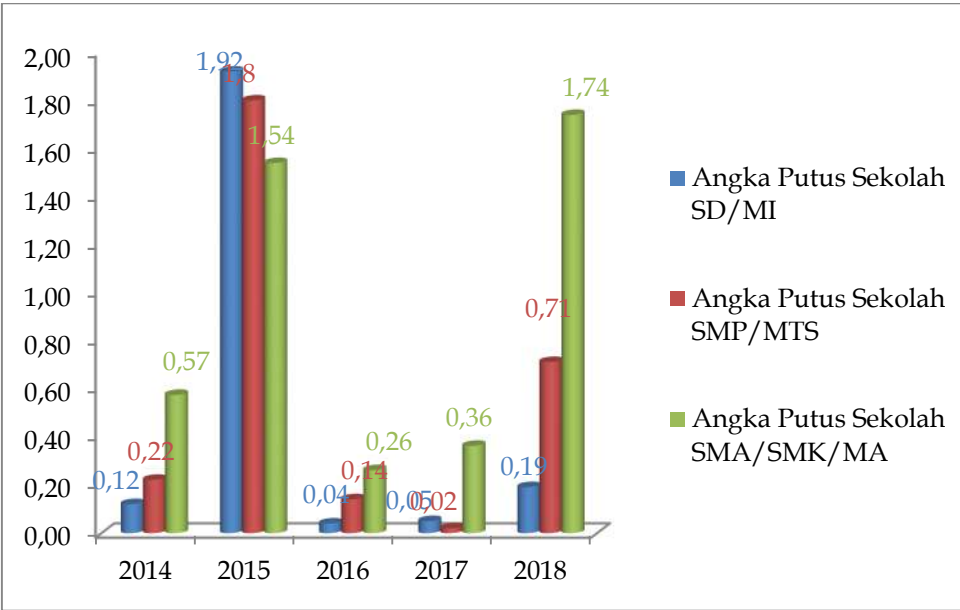
Tabel 2.16
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018

No.	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	7-12	99,18	98,98	99,20	99,49	99,59
2.	13-15	97,56	93,84	93,75	94,60	94,89
3.	16-18	82,65	78,15	77,08	73,49	81,47

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis 2019

e) **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 2018 jumlah Angka Putus Sekolah sebesar 0,19 persen, sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP/MTS berjumlah 0,71 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, 2019

Gambar 2.17
Perkembangan Angka Putus Sekolah di Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa angka putus sekolah SD/MI pada tahun 2014 sebesar 0,12 persen dan ditahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 1,92 persen. Namun, pada tahun 2016 angka putus sekolah menurun menjadi 0,04 persen. Pada tahun 2017 meningkat menjadi 0,05 persen, namun ditahun 2018 meningkat kembali menjadi 0,19 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 2014 sebesar 0,22 persen dan ditahun 2015 meningkat menjadi 1,8 persen dan terus menurun hingga tahun 2017 menjadi 0,02 persen. Pada tahun 2018 meningkat menjadi 0,71 persen. Untuk Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA pada tahun 2015 sebesar 1,54 persen, namun ditahun 2017 meningkat menjadi 1,74 persen.

f) Angka Kelulusan

Angka Kelulusan merupakan perbandingan antara jumlah siswa yang lulus dengan siswa pada jenjang terakhir. Berikut ini adalah perkembangan Angka Kelulusan di Kabupaten Bengkalis :



Tabel 2.17
Perkembangan Angka Kelulusan Kabupaten Bengkalis
Tahun 2016 - 2018

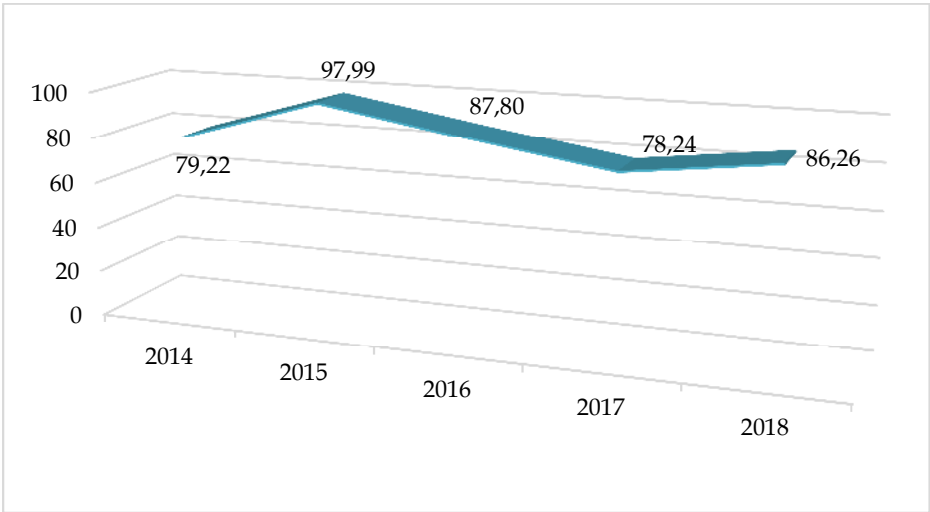
No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018
1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	12,98	12,12	11,95
2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	10,16	8,44	9,08

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, 2019

Angka Kelulusan (AL) SD/MI setiap tahun mengalami penurunan hingga tahun 2018 hanya mencapai 11,95%. Sedangkan Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 8,44% dan terjadi peningkatan pada tahun 2018 sebesar 9,08%.

g) 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.



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, 2019

Gambar 2.18
Perkembangan Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV
Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 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 2018 berjumlah 86,26 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 2.18
Perkembangan Indikator Kinerja Kesehatan Kabupaten Bengkalis
Tahun 2014 - 2018

No.	Indikator Kinerja	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Angka Kematian Bayi (AKB)	4,57	5,5	5	4	9
2.	Angka Kematian Ibu (AKI)	126	135	187	120	116
3.	Persentase Persalinan di fasilitas kesehatan	73,68	79	82	83	85
4.	Persentase bayi mendapatkan pelayanan kesehatan	90	93	91	85	94
5.	Persentase Imunisasi dasar lengkap pada bayi	95	92	93	85	94
6.	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	950	995	995	966	966



No.	Indikator Kinerja	2014	2015	2016	2017	2018
7.	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup	-	-	5,000	4,421	4,421
8.	Rasio Posyandu Per Satuan Balita	-	-	1,00	1,00	1,00
9.	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00
10.	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	6,00	6,00	1,00	1,00	1,00
11.	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk	-	-	2,00	2,00	2,00
12.	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	89	90	97	89	86
13.	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100	60	62	67	69
14.	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100	100	100	100	100
15.	Persentase Anak Usia 1 Tahun yang di Imunisasi Campak	-	94	77	87	83
16.	Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk	0	0	0	0	0
17.	Cakupan Balita Pneumonia yang di Tangani	-	-	10	35	22
18.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	67,00	45,00	74,00	90,00	54,99
19.	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)	-	-	86,00	123,00	106,00
20.	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)	-	-	1,00	1,00	1,00
21.	Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi dalam Program DOTS	-	-	216,00	283,00	391,00
22.	Proporsi Kasus Tuberkulosis yang diobati dan Sembuh	-	-	83	84	95



No.	Indikator Kinerja	2014	2015	2016	2017	2018
	dalam Program DOTS					
23.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100,00	214,00	904,00	107,00	85,00
24.	Penderita Diare yang di Tangani	-	-	12.486	9.569	6.741
25.	Angka Kejadian Malaria	-	-	2	4	0
26.	Tingkat Kematian Akibat Malaria	-	-	0	0	0
27.	Proporsi Anak Balita dengan Demam yang diobati dengan Obat Anti Malaria yang Tepat	-	-	0	0	0
28.	Prevalensi HIV/ AIDS (Persen) dari Total Populasi	-	-	0,10	0,20	0,20
29.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	-	-	2,00	5,00	1,00
30.	Cakupan Kunjungan Bayi	94,00	93,00	76,00	85,00	93,00
31.	Cakupan Puskesmas	175,00	100,00	154,00	154,00	163,00
32.	Cakupan Pembantu Puskesmas	51,00	100,00	43,38	43,38	38,24
33.	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	-	-	95,00	95,00	95,00
34.	Cakupan Pelayanan Nifas	-	-	98,00	90,00	86,00
35.	Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani	-	-	17,00	9,00	11,00
36.	Cakupan Pelayanan Anak Balita	-	-	76,00	75,00	65,00
37.	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin	-	-	3,00	15,00	
38.	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	-	-	22,00	92,00	12,00
39.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat	-	-	39.194	31.111	33.160



No.	Indikator Kinerja	2014	2015	2016	2017	2018
	Miskin					
40.	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level I yang harus diberikan sarana Kesehatan (RS)	-	-	6,00	6,00	6,00
41.	Cakupan Desa / Kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam	-	-	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, 2019

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 usia 29 hari - 11 bulan sebesar 94 persen dari 10.375 bayi baru lahir. Hal ini didukung dengan pencapaian pencegahan penyakit dengan imunisasi (PD3I) bayi yang mendapatkan pelayanan kesehatan minimal 4 kali yaitu imunisasi dasar lengkap, ASI Eksklusif, kapsul Vitamin A usia 6 bulan, stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK) dan pemantauan tumbuh kembang.

Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit empat kali sebesar 94% atau sejumlah 11.391 ibu hamil dari target 12.189 ibu hamil diwilayah kerja pada tahun 2018. Peningkatan pelayanan kesehatan deteksi dini ibu hamil risiko tinggi (risti) sebesar 71% atau 1.797 ibu hamil risti dari target 2.526 ibu hamil risti tahun 2018, sedangkan pelayanan kesehatan penanganan ibu maternal dengan komplikasi sebesar 100% atau sejumlah 1.844 ibu maternal komplikasi dapat ditangani di fasilitas kesehatan.

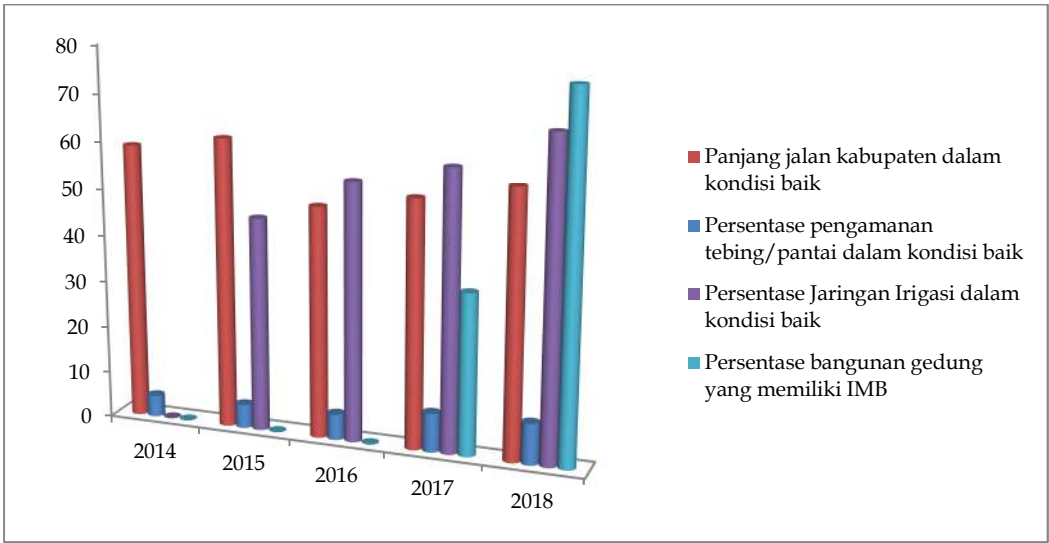
Untuk indikator bayi mendapatkan pelayanan kesehatan pada tahun 2018 sebesar 94 persen. Angka ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan pada tahun 2017 yang mencapai 85 persen. Pada indikator bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap dari target tahun 2018 sebesar 94 persen. Angka ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 85 persen.



Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup pada tahun 2017 dan 2018 sebesar 4 jiwa dan angka menunjukkan peningkatan dari tahun 2016 sebesar 5 jiwa. Sedangkan Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup menunjukkan trend positif hingga tahun 2018 sebesar 116,00.

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 pengamanaan 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.



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis, 2019

Gambar 2.19
Perkembangan Indikator Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 – 2018

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2014 sebesar 59,19 persen, ditahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 62,02 persen, ditahun 2016 mengalami penurunan menjadi 49,22 persen dan ditahun 2017 meningkat



menjadi 52,60 persen. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 56,51 persen.

Berdasarkan SK Bupati Bengkalis Nomor 209/KPTS/IV/2018 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Kabupaten tahun 2018 jumlah panjang ruas jalan Kabupaten Bengkalis berjumlah 1.257,10 KM yang sebelumnya pada SK Bupati Nomor 24/KPTS/I/2016 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Kabupaten tahun 2016 berjumlah 1.485,78 KM, dikarenakan ruas jalan sepanjang 37,04 KM kewenangannya diambil oleh Pemerintah Provinsi Riau dan terdapat ruas sepanjang 191,64 KM yang tumpang tindih dan masuk dalam status jalan lingkungan. Jumlah jalan yang dibangun pada tahun 2018 berjumlah 27,23 KM. Per 31 Desember hasil survey lapangan menunjukkan jalan kondisi baik berjumlah 710,44 KM yang realisasi mencapai 56,51% dari jumlah panjang ruas kabupaten berjumlah 1.257,10 KM.

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 kemalahan konstruksi di Kabupaten Bengkalis.

Tabel 2.19
Perkembangan Indeks Kemalahan Konstruksi di Kabupaten Bengkalis
Tahun 2015 - 2018

Indikator Makro	2015	2016	2017	2018
Indeks Kemalahan Konstruksi	105,4	98,74	97,84	98,43

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2019

Indikator kedua yaitu persentase pengamanan tebing/pantai dalam kondisi baik. Pembangunan pengamanan tebing/pantai dari tahun 2014–2018 terus meningkat. Pada tahun 2014 pembangunan pengamanan tebing/pantai sebesar 4,57 persen dan ditahun berikutnya terjadi peningkatan menjadi 5,06 persen. Ditahun 2016 dan 2017 meningkat menjadi 5,51 persen dan 8,29 persen. Pada tahun 2018 meningkat menjadi 8,80 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 2018 mengalami peningkatan menjadi 67,91 persen. Peningkatan ini dikarenakan bertambahnya luas areal pertanian di Kabupaten Bengkalis. Persentase bangunan gedung yang memiliki IMB pada tahun 2017 sebesar 34,58 persen, dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 77,02 persen.

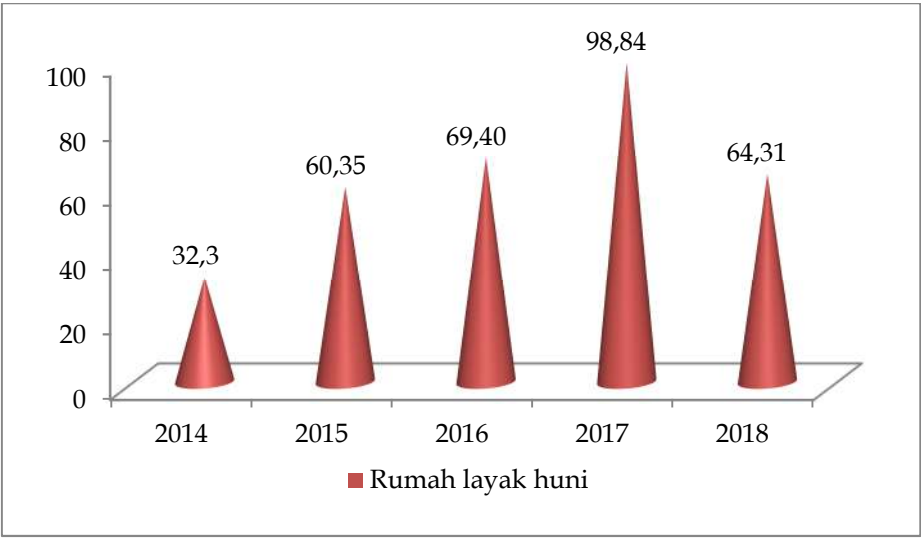
Tabel 2.20
Perkembangan Indikator Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018

Indikator Makro	2014	2015	2016	2017	2018
Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (> 40 KM /Jam)	48,07	51,38	49,22	52,60	56,51
Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air tidak Tersumbat	-	-	-	35,75	32,61
Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	-	17,23	62,77	63,48	67,91
Rasio Bangunan ber IMB Persatuan Bangunan	-	45	-	34,58	77,02
Ketaatan Terhadap RTRW	-	-	-	39,05	39,05

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis, 2019

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.



Sumber: Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis, 2019

Gambar 2.20
Perkembangan Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman di Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018

Berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui bahwa rumah layak huni pada tahun 2018 sebesar 64,31 persen, dimana telah terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 98,84 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 - 2018 berjumlah 3000 unit, ditambah dengan APBD Provinsi Riau Tahun 2012 dan 2013 berjumlah 112 unit. Sedangkan Pembangunan RLH yang bersumberkan pada APBD Tahun Anggaran 2018 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang ditargetkan sebanyak 600 unit tidak terealisasi, hal tersebut dikarenakan berbagai kondisi permasalahan yang bersinggungan dengan anggaran (rasionalisasi keuangan) daerah, namun demikian untuk menggesa akselerasi pembangunan RLH pada tahun berikutnya dilakukan optimalisasi pembangunan dengan evaluasi pola pembangunan dan sinergitas dengan pihak-pihak yang terkait (Stakeholder), sehingga secara keseluruhan RLH yang telah dibangun Pemerintah Kabupaten Bengkalis baik menggunakan APBD dan ABD Provinsi dari Tahun 2011 s.d 2018 berjumlah: 3.283 Unit.



Tabel 2.21
Perkembangan Indikator Aspek Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018

Indikator Makro	2014	2015	2016	2017	2018
Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (> 40 KM /Jam)	48,07	51,38	49,22	52,60	56,51
Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air tidak Tersumbat	-	-	-	35,75	32,61
Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	-	17,23	62,77	63,48	67,91

Sumber: Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis, 2019

5) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat diukur melalui indikator cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas). Pada tahun 2014 hingga tahun 2016 cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) sebesar 0,06. Dan pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 0,03. Sedangkan pada tahun 2018 masih tetap sebesar 0,03 atau tidak adanya penambahan anggota linmas pada tahun 2018. Sedangkan tingkat penyelesaian pelanggaran K3 mulai dilakukan pada tahun 2016 sebesar 15,65 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 16,56 persen dan pada tahun 2018 juga meningkat sebesar 17,78 persen. Untuk persentase penegakan Perda mulai tahun 2016 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 18,58 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.22
Perkembangan Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)
di Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018

No.	Indikator Kinerja	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)
1.	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	0,06	0,06	0,06	0,03	0,03
2.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	-	-	15,65	16,56	17,78
3.	Persentase Penegakan Perda	-	-	16,55	17,56	18,58
4.	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota	11,11	60	23,12	37,47	37,47



No.	Indikator Kinerja	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)
5.	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	17,77	15	53,11	80	80

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Bengkalis, 2019

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 2.23
Perkembangan Indikator Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018

No.	Indikator Kinerja	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang diberdayakan	304	432	4.360	7.667	113.954
2.	Jumlah penyandang disabilitas dan anak bermasalah yang diberikan rehabilitasi sosial	967	1.286	1.214	1.284	1.232
3.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	14,13	21,38	44	50	52
4.	Persentase PMKS yang tertangani	14,06	22,08	38	39	69
5.	Persentase PMKS Skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	14	21	22	27	72
6.	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	100	100	100	100	100
7.	Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia tidak Potensial yang telah menerima Jaminan Sosial	14	22	22	22,76	38

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, 2019

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang diberdayakan pada tahun 2018



sebesar 113.954 orang, angka ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 7.667 orang. Fakir Miskin ini diberikan pembinaan dan pendampingan manajemen usaha selain itu pada tahun 2018 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 2018 sebesar 1.232 orang, jika dibandingkan dengan tahun 2017 angka ini mengalami peningkatan yang sebelumnya berjumlah 1.284 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 2016 sebanyak 44 persen. Ditahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 50 persen. Dan hingga akhir tahun 2018 meningkat menjadi 52 persen. Peningkatan ini terjadi karena adanya penambahan jumlah PMKS yang menerima bantuan di Kabupaten Bengkalis.

Untuk indikator persentase PMKS yang tertangani pada tahun 2016 hingga 2018 terus mengalami peningkatan sebesar 69 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 2016 sebesar 14 persen dan hingga akhir 2018 meningkat menjadi 72 persen.

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

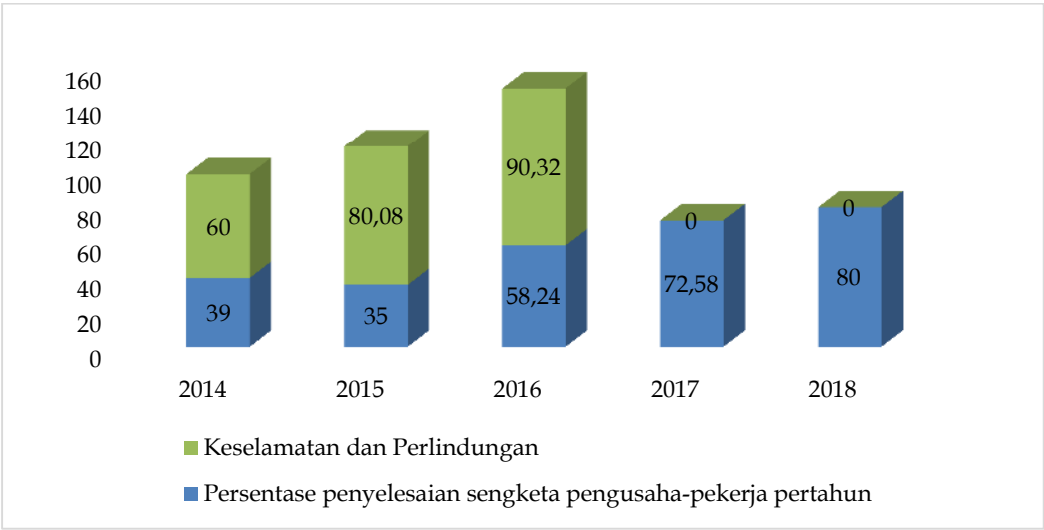
Analisis terhadap capaian peningkatan pelayanan dapat dilihat dari perkembangan indikator-indikator pembangunan daerah pada urusan-urusan yang dikelompokkan pada layanan urusan wajib non pelayanan pemerintah daerah diantaranya yaitu Tenaga Kerja; Pangan; Pertanahan; Lingkungan Hidup;



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.



Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis, 2019

Gambar 2.21
Perkembangan Indikator Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis
Tahun 2014 - 2018

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa persentase penyelesaian sengketa pengusaha-pekerja pertahun pada tahun 2018 cukup tinggi yang mencapai 80 persen, jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang hanya sebesar 72,58 persen. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya angka jumla sengketa antara pengusah 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 dan 2018 urusan keselamatan dan perlindungan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Riau.

2) **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Didalam indikator pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat diketahui dengan tabel dibawah ini.

Tabel 2.24
Perkembangan Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018

No.	Indikator Kinerja	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Proporsi Kursi yang diduduki perempuan di DPR	1%	1%	1%	-	1%
2.	Rasio KDRT	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01
3.	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	46,13	17,98	-	18.00	17.23
4.	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	15	13	52	65	50
5.	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	-	100	100	100	100
6.	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	-	-	-	100	100
7.	Cakupan Layanan Pemulangan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	-	-	-	47,22	1,39



8.	Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	-	-	-	100	100
9.	Rasio APM Perempuan / Laki-laki di SD	98,76	95,74	103,23	102,24	115,35
10.	Rasio APM Perempuan / Laki-laki di SMP	91,16	85,45	77,91	99,41	97,95
11.	Rasio APM Perempuan / Laki-laki di SMA	70,3	71,7	78,61	82,48	84,19

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis, 2019

Terkait proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR sejak tahun 2014 s.d 2018 sebesar 1%, sedangkan Rasio KDRT sejak tahun 2015 s.d 2018 sebesar 0,01. Untuk partisipasi angkatan kerja perempuan pada tahun 2018 sebesar 17,23, mengalami penurunan dibanding tahun 2017 sebesar 18,00. Untuk Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 50% dibandingkan tahun 2017 sebesar 65%.

3) 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.



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis, 2019

Gambar 2.22
Perkembangan Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Bengkalis
Tahun 2014 - 2018



Jumlah ketersediaan pangan utama dari tahun 2014-2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2018 jumlah ketersediaan pangan utama sebesar 176,35 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 2.25
Ketersediaan Energi dan Protein di Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018

No.	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018
1.	Ketersediaan:				
	- Energi (kal/kap/hari)	2.602	2.710	2.842	3.186
	- Protein (gram/kap/hari)	63,99	68,98	73,79	78,36

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2019

Tabel diatas menunjukkan bahwa ketersediaan energi pada tahun 2018 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 2018 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.

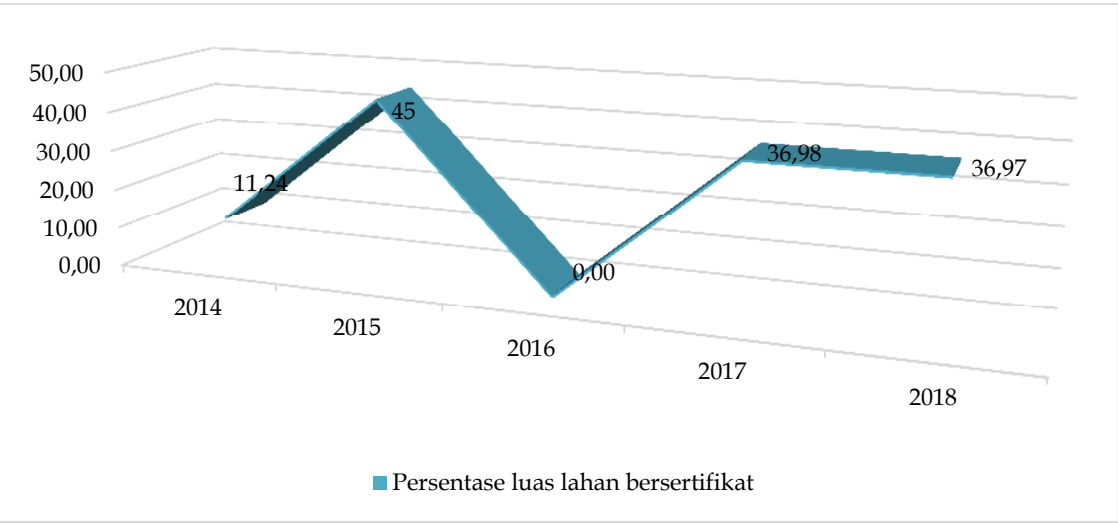
4) Pertanian

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 2018 persentase luas lahan bersertifikat milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis sebesar 36,97 persen yang secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut.



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

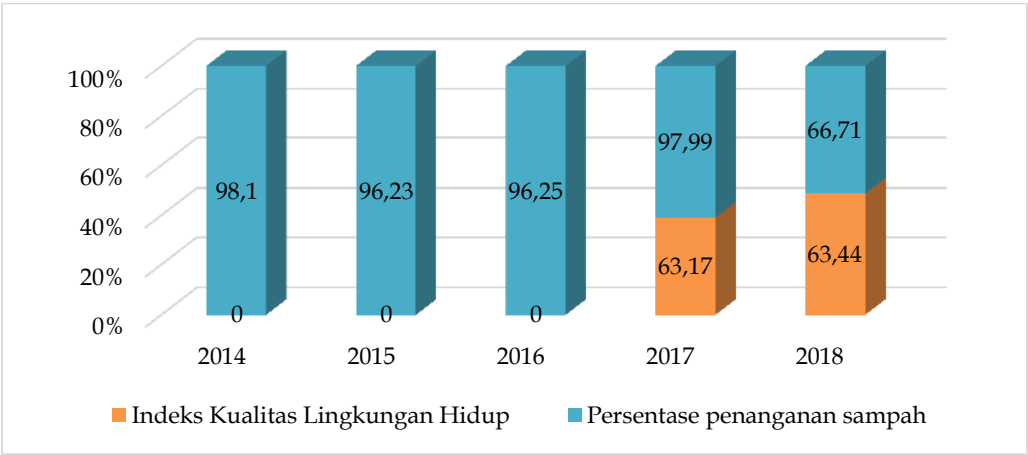
Gambar 2.23

Persentase Luas Lahan bersertifikat di Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 – 2018

5)

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.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, 2019

Gambar 2.24
Perkembangan Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018

Berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui bahwa Indeks kualitas lingkungan Kabupaten Bengkalis pada tahun 2017 mencapai 63,17 atau dengan kata lain Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis “Baik”, sedangkan pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 63,44 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 55. Disamping itu, Indeks Kualitas Udara hasil pengukuran kualitas udara dengan parameter SO₂ dan NO₂ pada lokasi pemukiman, industri, perniagaan dan transportasi, menunjukkan Indeks Kualitas Udara berada pada angka 90,43, serta Indeks Tutupan Hutan/Lahan; Data masih bersumber dari provinsi, dengan angka indeks Tutupan Hutan berada pada angka 49,52.

Sementara itu, untuk persentase penanganan sampah didapat dengan menghitung perbandingan antara volume sampah yang ditangani terhadap produksi/timbulan sampah. Pada tahun 2018 persentase penanganan sampah mencapai 66,71 persen. Hal ini didukung oleh tingkat penanganan sampah yang dipengaruhi kemampuan armada (kapasitas muatan alat angkut dan jumlah ritasi).

6) **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 2014-2017 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2013 berjumlah 284.815 orang dan tahun 2017 meningkat menjadi 357.517 orang. Sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 347.457 orang. Untuk indikator rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk pada tahun 2014 sebesar 68,57 dan hingga akhir 2018 meningkat menjadi 92.

Sementara itu, untuk rasio bayi berakte kelahiran pada tahun 2018 sebesar 64. Jika dibandingkan dengan tahun tahun 2017 hanya mencapai 62. Dan rasio pasangan berakte nikah pada tahun 2014-2017 juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2017 sebesar 43. Sedangkan ditahun 2018 mengalami penurunan sebesar 18,93. 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 2.26
Perkembangan Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018

No.	Indikator Kinerja	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah penduduk yang memiliki KTP	288.007	325.667	344.732	357.517	347.457
2.	Rasio Penduduk ber KTP per satuan Penduduk	68,57	70	96	98	92
3.	Rasio bayi berakte kelahiran	70,64	102,63	58,99	62	64
4.	Rasio pasangan berakte nikah	1,05	2,26	2,29	43	18,93
5.	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada



No.	Indikator Kinerja	2014	2015	2016	2017	2018
6.	Penerapan KTP Nasioanal Bebas NIK	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7.	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	288.070	303.810	344.732	358.517	64
8.	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	76,80	63,70	59,00	62,50	27,13

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, 2019

7) 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 2017 jumlah desa berkembang sebesar 26 desa dan ditahun 2018 terjadi peningkatan jumlah status perkembangan dan kemandirian desa menjadi 34 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 2.27
Perkembangan Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2018

No.	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah status perkembangan dan kemandirian desa	19	-	26	34
2.	BUM Desa Aktif	-	136	136	136
3.	Posyantek Aktif	8	8	11	11
4.	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	136	136	136	
5.	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	155	155	155	155
6.	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	155	155	155	
7.	Persentase LPM Berprestasi	83	83	83	

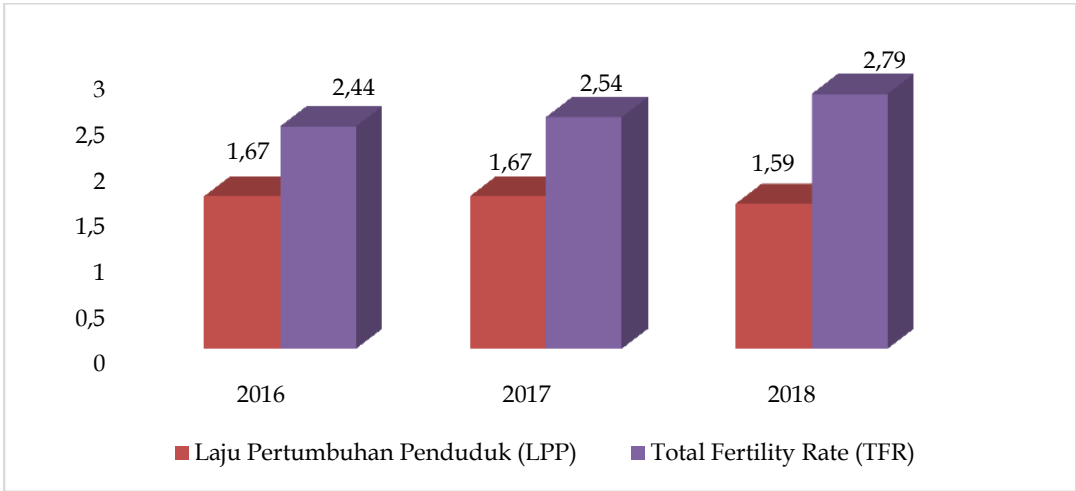


No.	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018
8.	Persentase PKK Aktif	100	100	100	100
9.	Persentase Posyandu Aktif	100	100	100	100

Sumber :Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis, 2019

8) **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 2016 sebesar 1,67 dan hingga akhir tahun 2018 berkurang menjadi 1,59. 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 2018 TFR sebesar 2,79 %, angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 2,54 %. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis, 2019

Gambar 2.25
Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan *Total Fertility Rate* (TFR) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2018

Untuk mengetahui perkembangan indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.28
Perkembangan Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2015- 2018

No.	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018



No.	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018
1.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB			0,17	41,90
2.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk			0,24	41,90
3.	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang Mengatur tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk				-
4.	Jumlah Sektor yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan			6 Sektor	-
5.	Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan				1
6.	Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga	4,00	4,00	4,00	4
7.	Rasio Akseptor KB			0,54	68,25
8.	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-49		0,37	0,37	56,65
9.	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) per 1.000 Perempuan Usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	15,40	15,40	15,40	28
10.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya dibawah 20 Tahun			0,37	0,92
11.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	11,00	11,00	11,00	14,90
12.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			0,12	8,50
13.	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi			0,85	56,90
14.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB			42,00	90,40
15.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber KB			56,00	75,77
16.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber KB			70,00	67,51
17.	Pusat Pelayanan keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	0,13	0,25	2,18	-
18.	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa			6,18	40,00
19.	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk				100
20.	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha				-

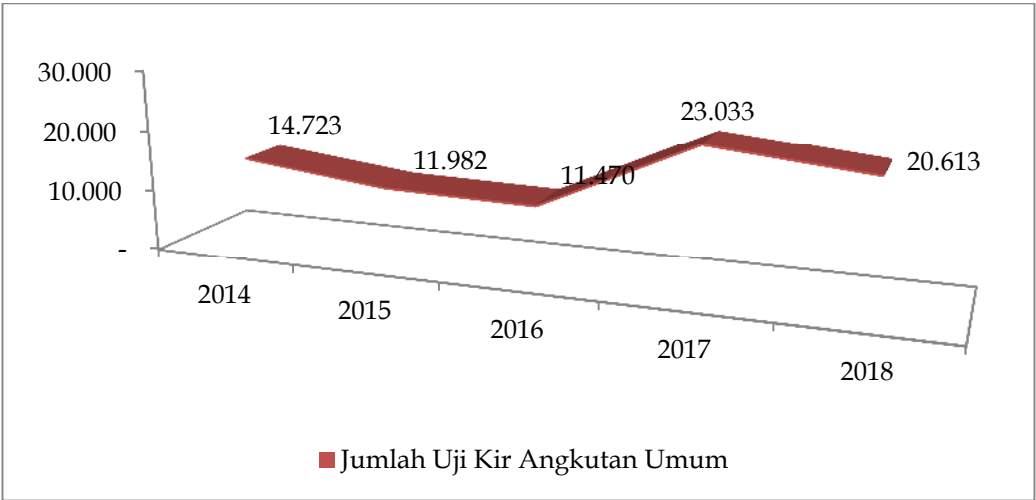


No.	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018
	Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB Mandiri				
21.	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa/ Kelurahan			63,00	100,00
22.	Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	100,00	100,00	100,00	100,00
23.	Persentase Faskes dan Jejaringnya (diseluruh Tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan Pelayanan KBKR Sesuai dengan Standarisasi Pelayanan	100,00	100,00	100,00	100,00
24.	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa	100,00	100,00	100,00	100,00
25.	Persentase Remaja yang Terkenal Infeksi Menular Seksual (IMS)			-	-
26.	Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga			46,55	50,00
27.	Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak			50,00	55,00
28.	Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita			21,46	21,46
29.	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes			100,00	100,00

Sumber :Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis, 2019

9) 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 2014 sampai 2017 mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2018 jumlah uji kir angkutan umum mengalami penurunan sebesar 20.613. Penurunan ini dikarenakan terdapatnya beberapa angkutan umum yang sudah tidak layak pakai. Adapun perkembangannya secara lengkap dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, 2019

Gambar 2.26
Perkembangan Jumlah Uji Kir di Kabupaten Bengkalis
Tahun 2013 - 2017

Untuk mengetahui perkembangan indikator Perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.29
Perkembangan Indikator Perhubungan
Kabupaten Bengkalis Tahun 2015- 2018

No.	Indikator Kinerja	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	2.261.292	1.571.242			
2.	Rasio Izin Trayek				0,000089	
3.	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	14.723	11.982	11.470	23.033	
4.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis		53	88	97	
5.	Persentase Layanan Angkutan Darat	1,07	1,06	1,22	0,28	
6.	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum					
7.	Pemasangan Rambu-rambu					
8.	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan			0,0056	0,0056	
9.	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum			796.008	991.499	1.248.956
10.	Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal per tahun	964.085		918.663	965.054	

Sumber :Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, 2019



10) **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 2.30
Perkembangan Indikator komunikasi dan Informatika
di Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 - 2016

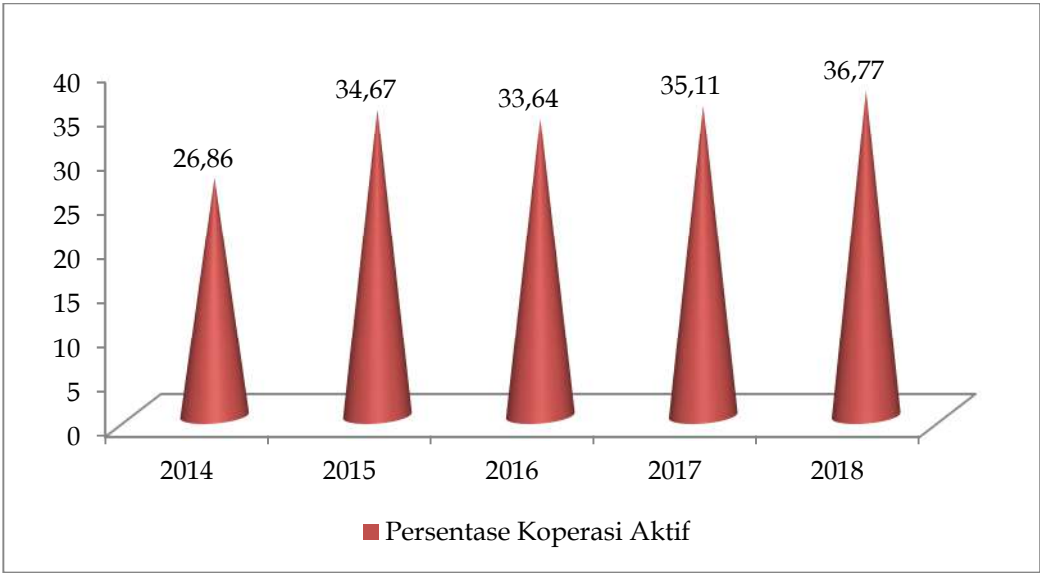
No.	Indikator Kinerja	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	8,80	13,28	14,16	19,12	23,25
2.	Cakupan Layanan Telekomunikasi	95,20	100,99	101,19	96,94	66,07

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.

11) **Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Perkembangan persentase koperasi aktif pada tahun 2014-2018 secara umum mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2014 persentase koperasi aktif sebesar 26,86 persen dan hingga akhir tahun 2018 persentase koperasi aktif mencapai 36,77 persen. Secara lengkap dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis, 2019

Gambar 2.27
Perkembangan Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018

12) Penanaman Modal

Urusan penanaman modal diukur melalui 2 (dua) indikator, yaitu jumlah investor berskala nasional dan nilai realisasi investasi. Jumlah PMA pada tahun 2018 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2017 PMA berjumlah 22 dan ditahun 2017 turun menjadi 25. Begitu juga halnya dengan jumlah PMDN yang mengalami penurunan pada tahun 2017 berjumlah 23 dan hingga akhir tahun 2018 hanya mencapai 33. Sedangkan nilai investasi mengalami peningkatan pada tahun 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 2.31
Perkembangan Indikator Penanaman Modal di Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2018

No.	Indikator Kinerja	2016	2017	2018
1.	Jumlah Investor Berskala Nasional			
	- PMA	36	22	25
	- PMDN	29	23	33



No.	Indikator Kinerja	2016	2017	2018
2.	Nilai realisasi investasi			
	- PMA	US \$ 3.380.600	US \$ 12.611.700	US \$ 113.536.300
	- PMDN	Rp. 619.403.100.000	Rp. 1.566.263.000.000	Rp.420.355.900.000
3.	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	619.403,1	1.566.263,0	420.355,9

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis, 2019

13) **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 2.32
Perkembangan Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018

No.	Indikator Kinerja	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Cakupan pembinaan olahraga	40%	40%	40%	40%	40%
2.	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	69%	74%	79%	84%	85%
3.	Cakupan pembinaan atlet muda	180%	195%	200%	205%	
4.	Jumlah atlet berprestasi	100	120	130	135	140
5.	Jumlah prestasi olahraga	118	120	126	130	

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis, 2019

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa cakupan pembinaan olahraga pada tahun 2014 hingga akhir tahun 2018 sebesar 40 persen. Jika dilihat dari data tersebut maka indikator ini tidak mengalami perubahan dari tahun 2014 hingga 2018 yang disebabkan belum optimalnya pembinaan terhadap cabang olahraga yang ada di Kabupaten Bengkalis. Untuk indikator cakupan pelatih yang bersertifikasi pada tahun 2014 berjumlah 69 persen dan hingga tahun 2018 bertambah menjadi 85 persen. 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 2014 berjumlah 180 persen dan terus meningkat hingga tahun 2017 menjadi 205 persen. 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 2014 berjumlah 100 orang dan terus mengalami peningkatan hingga akhir tahun 2018 menjadi 140 orang. Sementara itu, untuk jumlah prestasi olahraga yang dicapai pada tahun 2014 sebanyak 118 dan mengalami peningkatan hingga 2017 menjadi 130. Hal ini dikarenakan bertambahnya jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan dan banyaknya cabang olahraga yang mulai diikuti.

14) **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 2.33
Perkembangan Indikator Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018

No.	Indikator Kinerja	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

15) **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 tahun 2017 meningkat menjadi 7. Sementara itu, benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan pada tahun 2013 berjumlah 14 persen dan tahun 2015 meningkat menjadi 67 persen. Namun, tahun 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 tahun 2017 meningkat menjadi 11. Adapun secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.34
Perkembangan Indikator Kebudayaan Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018

No.	Indikator Kinerja	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	7	5	6	7	5
2.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	14	67	66,67	45	45
3.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	9	10	10	11	12

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

16) **Perpustakaan**

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

Tabel 2.35
Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2018

No.	Indikator Kinerja	2016	2017	2018
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	83.521	91.271	260.546
2.	Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah	19,92	20,11	

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis, 2019



Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2016 berjumlah 83.521 orang dan terus meningkat hingga akhir tahun 2018 mencapai 260.546 orang. Peningkatan ini terjadi karena adanya penambahan koleksi perpustakaan sehingga menarik minat baca masyarakat dan berdampak pada semakin meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan.

17) 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 2.36
Persentase Pengelolaan Arsip secara Baku di Kabupaten Bengkalis
Tahun 2014 - 2018

No.	Indikator Kinerja	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Persentase pengelolaan arsip secara baku	3	6,8	6,81	6,70	56,2
2.	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	1 Keg	1 Keg	3 Keg	2 Keg	

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis, 2019

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa persentase pengelolaan arsip secara baku baru pada tahun 2014 hanya mencapai 3 persen dan pada tahun 2015 dan 2016 meningkat menjadi 6,8 persen. Kemudian meningkat secara drastis pada tahun 2018 sebesar 56,2 persen.

2.1.3.3.Fokus Urusan Layanan Pilihan

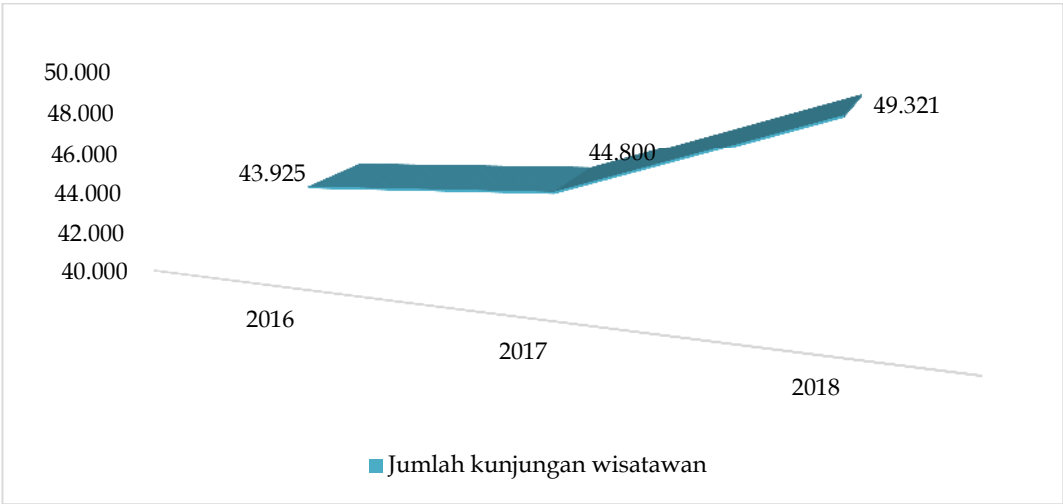
Analisis terhadap capaian peningkatan pelayanan dapat dilihat dari perkembangan indikator-indikator pembangunan daerah pada urusan-urusan yang dikelompokkan pada urusan pilihan pemerintah daerah diantaranya yaitu pariwisata, pertanian, perdagangan, perindustrian, serta kelautan dan perikanan.

1) Pariwisata

Ukuran keberhasilan pelayanan pada urusan pariwisata dapat dilihat melalui jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Bengkalis. Jumlah



kunjungan wisatawan dari tahun 2016 hingga 2018 mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2016 jumlah kunjungan wisatawan sebesar 43.925 orang, namun pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 44.800 orang. Tahun 2018 meningkat menjadi 49.321 orang. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan terhadap minat wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri untuk berkunjung ke Bengkalis. Pada grafik berikut disajikan perkembangan wisatawan di Kabupaten Bengkalis.



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

Gambar 2.28

Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 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 2.37

Perkembangan Indikator Pertanian Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2018

No.	Indikator Kinerja	2016	2017	2018
Cc	Produktivitas tanaman pangan (Ton/Ha)			
	- Padi	3,530	3,570	4,000
	- Palawija	14	14,255	15,100
2.	Produktivitas tanaman hortikultura (Ton/Ha)			



No.	Indikator Kinerja	2016	2017	2018
	- Sayuran	2,802	2,901	3,050
	- Buah-buahan	0,009	0,010*	0,013
3.	Cakupan bina kelompok petani	100	100	100

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis, 2019

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada tanaman padi mengalami penurunan dari tahun 2016 yang berjumlah 3,530 ton/Ha dan ditahun 2017 meningkat menjadi 3,570 ton/ hektar. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 4 ton/ hektar.

Lain halnya dengan indikator produktivitas tanaman pangan (palawija), pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 15,100 Ton/Ha, jika dibandingkan dengan tahun 2017 berjumlah 14,255 ton/Ha. Hal ini dikarenakan adanya penurunan permintaan pasar terhadap komoditi ubi kayu dan adanya bantuan berupa sarana produksi yang bersumber dari dana APBN. Produktivitas tanaman hortikultura (sayuran) pada tahun 2018 mencapai 3,050 Ton/Ha. Angka ini berbeda jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang hanya berjumlah 2,901 ton/Ha. Hal ini disebabkan karena petani melakukan budidaya tanaman sesuai dengan musim.

Produktivitas tanaman hortikultura (buah-buahan) pada tahun 2018 produktivitasnya mencapai 0,013 Ton/Ha atau 108,33 persen dari target 0,012 Ton/Ha. Hal ini disebabkan karena fase pembuahan terjadi tepat pada musim hujan dan nutrisi terpenuhi sehingga banyak bunga atau pembuahan lumayan sempurna dan pada akhirnya produksi buah-buahan bisa meningkat. Namun bila dibandingkan dengan tahun 2017, produktivitas tanaman hortikultura (buah-buahan) tahun 2018 mengalami peningkatan yaitu 0,011 Ton/Ha dari target capaian dan realisasi sebesar 0,011Ton/Ha. Sementara itu, untuk indikator cakupan bina kelompok petani pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 mencapai 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.

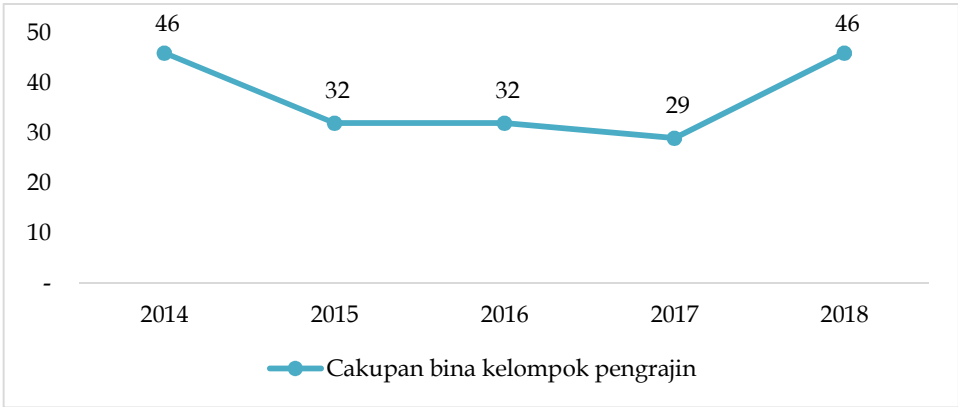
Tabel 2.38
Perkembangan Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Bengkalis
Tahun 2014 - 2018

No.	Indikator Kinerja	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Ekspor Bersih Perdagangan (US \$)	340.441.450	61.381.130	21.571.290	18.736.502	15.621.883

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis, 2019

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.



Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis, 2019

Gambar 2.29
Perkembangan Cakupan Kelompok Pengrajin di Kabupaten Bengkalis
Tahun 2014 - 2018

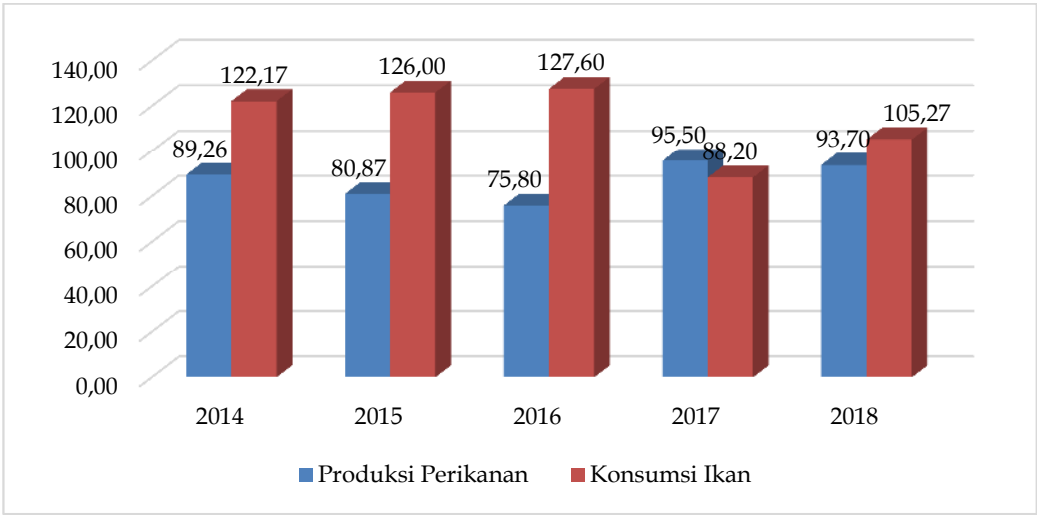
Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa cakupan bina kelompok pengrajin semakin menurun, dimana pada tahun 2016 berjumlah 32 dan diakhir tahun 2017 turun menjadi 29. Kemudian tahun 2018 meningkat menjadi 46. Hal



ini dikarenakan pasar industri dan kemitraan mulai mengalami peningkatan, bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM yang mulai merata, kapasitas dan kapabilitas SDM pengrajin mulai meningkat dan terjadi peningkatan terhadap 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. Pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 93,70 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. Namun pada tahun 2018 mulai mengalami peningkatan sebesar 105,27 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis, 2019

Gambar 2.30
Persentase Capaian Indikator Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 – 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 pelatih; 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.

Tabel 2.39
Perkembangan Indikator Perencanaan Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 -2018

No.	Indikator Kinerja	2014	2015	2016	2017	2018
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
6.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	80,00	80,00	80,36	96,02	

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis, 2019

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 2014 sebesar 70 persen dan ditahun 2015 dan 2016 mengalami peningkatan masing-masing menjadi 83 persen dan 85 persen. Namun, ditahun 2017 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 2.40
Perkembangan Indikator Keuangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018

No.	Indikator Kinerja	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Persentase SILPA	27,05	5,22	0,24	0,42	6,13
3.	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	10,19	10,04	6,47	9,07	8,27
4.	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	4,73	8,51	6,96	6,35	9,27
5.	Bagi Hasil Kabupaten/ Kota dan Desa	0	0,18	0,17	0,18	0,17
6.	Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Belanja tidak Langsung	2,1 : 1,4	2,8 : 1,8	1,6 : 1,5	1,9 : 1,3	1,8 : 1,4

Sumber: BPKAD Kabupaten Bengkalis, 2019

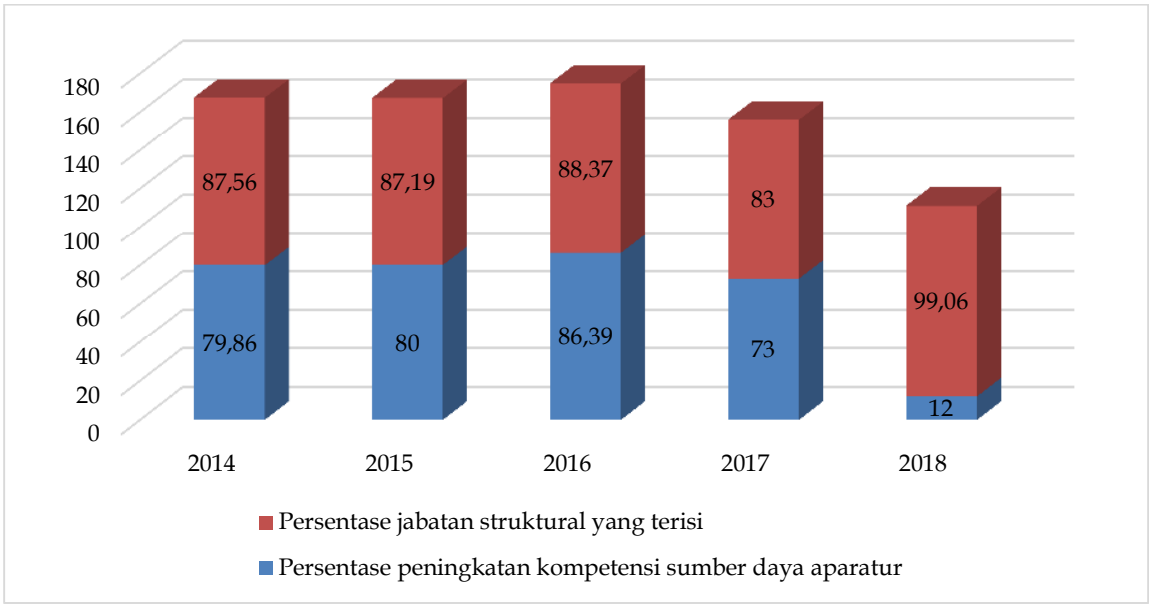


Opini BPK terhadap Laporan Keuangan pada tahun 2018 mendapat predikat WTP, ini artinya adanya peningkatan terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang telah transparan dan akuntabel. Untuk persentase SILPA ditahun 2018 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2017, dimana pada tahun 2017 persentase SILPA hanya sebesar 0,42 persen, namun pada tahun 2018 meningkat menjadi 6,13 persen.

Sementara itu, persentase belanja pendidikan (20%) pada tahun 2017 sebesar 9,07 persen dan ditahun 2018 mengalami penurunan sebesar 8,27 persen. Penurunan ini dikarenakan ketidakmampuan keuangan daerah sehingga beberapa ada beberapa kegiatan yang dirasionalkan. Disisi lain persentase belanja kesehatan (10%) mengalami penurunan dimana pada tahun 2017 sebesar 6,35 persen dan ditahun 2018 meningkat menjadi 9,27 persen. Kenaikan ini dikarenakan semakin meningkatnya pagu yang dianggarkan untuk urusan kesehatan. Sedangkan bagi hasil Kabupaten/ Kota dan Desa mengalami penurunan dimana pada tahun 2017 sebesar 0,18 persen dan menurun ditahun 2018 menjadi 0,17 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.





Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, 2018

Gambar 2.31
Perkembangan Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 – 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa persentase peningkatan kompetensi sumber daya aparatur pada tahun 2014 sebesar 79,86 persen dan ditahun 2015 meningkat menjadi 80 persen. Peningkatan terus terjadi ditahun 2016 sebesar 86,39 persen. Namun, ditahun 2017 mengalami penurunan menjadi 73 persen. Pada tahun 2018 mengalami penurunan drastis menjadi 12 persen karena terjadinya perubahan SOTK sehingga Pemerintah Kabupaten Bengkalis tidak bisa menyelenggarakan diklat dan hanya bisa mengirim peserta diklat. Sedangkan untuk indikator persentase jabatan struktural yang terisi pada tahun 2014 sebesar 87,56 persen. Peningkatan terhadap indikator ini terjadi ditahun 2018 sebesar 99,06 persen.

Untuk mengetahui perkembangan indikator terkait Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis lainnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 2.41
Perkembangan Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018

No.	Indikator Kinerja	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	6,82	6,52	7,44	10,37	9,96
2.	Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	58,95	58,61	62,93	86,56	77,92
3.	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	42	41	34	15	20
4.	Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah	2.957	2.996	2.905	2.885	2.756
5.	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah	5.215	5.479	4.521	4.611	4.452

Sumber: BKPP Kabupaten Bengkalis, 2019

4) Pengawasan



Kinerja pelayanan pada urusan pengawasan dapat dilihat pada 2 (dua) indikator yaitu persentase tindak lanjut temuan dan jumlah temuan BPK. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Bengkalis dari tahun 2005 s/d 2018, dari total rekomendasi berjumlah 4.291 rekomendasi, yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 2.660 rekomendasi atau sebesar (61,99%), masih dalam proses sebanyak 533 rekomendasi atau sebesar (12,42%), dan 757 rekomendasi atau sebesar (26,85%) belum ditindaklanjuti.

Pada tahun 2017 penyelesaian tindak lanjut temuan BPK sebesar 34,8 sedangkan tahun 2018 mencapai 39,91. Sementara itu, untuk penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Bengkalis dari tahun 2005 s/d 2018, 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 2.42
Perkembangan Indikator Pengawasan Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018

No.	Indikator Kinerja	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Persentase Tindak Lanjut Temuan	49,30	57,89	63,55	66,52	61,99
2.	Jumlah Temuan BPK	40,17	37,42	35,08	34,8	39,91

Sumber : Inspektorat Kabupaten Bengkalis, 2019

5) **Sekretariat Dewan**

Perkembangan indikator Sekretariat Dewan sudah memiliki konsistensi tiap tahun dan hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.43
Perkembangan Indikator Sekretariat Dewan
Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018

No.	Indikator Kinerja	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Tersusun dan Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada



No.	Indikator Kinerja	2014	2015	2016	2017	2018
	untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)					
3.	Terintegrasi Program-program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan PERDA dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis, 2019

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 2.44
Angka Konsumsi Rumah Tangga per Kapita



Tahun 2012 - 2016 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)					
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 2018 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 2018 berada pada NTP > 100 dimana kondisi petani sawit masih surplus dengan demikian tingkat kesejahteraan petani sawit masih baik hingga tahun 2018, sekalipun perlu adanya perbaikan dikarenakan NTP petani sawit masih dibawah tahun target 2018.

Tabel 2.45
Perkembangan NTP Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018

No.	Indikator Kinerja	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Nilai tukar petani (NTP) :					
	- Karet	23,85	23,85	20,50	23,50	23,65
	- Kelapa	41,83	41,83	38,50	40,05	40,15
	- Kelapa sawit	178,20	178,20	105,50	110,58	112

Sumber: Data diolah, 2018



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 2016 jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum sebesar 796.008 orang dan ditahun 2018 meningkat menjadi 991.499 orang. Pada tahun 2018 jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum menjadi 1.248.956 orang. Peningkatan ini dikarenakan bertambahnya armada kapal penyebrangan untuk rute menuju Pulau Rupat. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

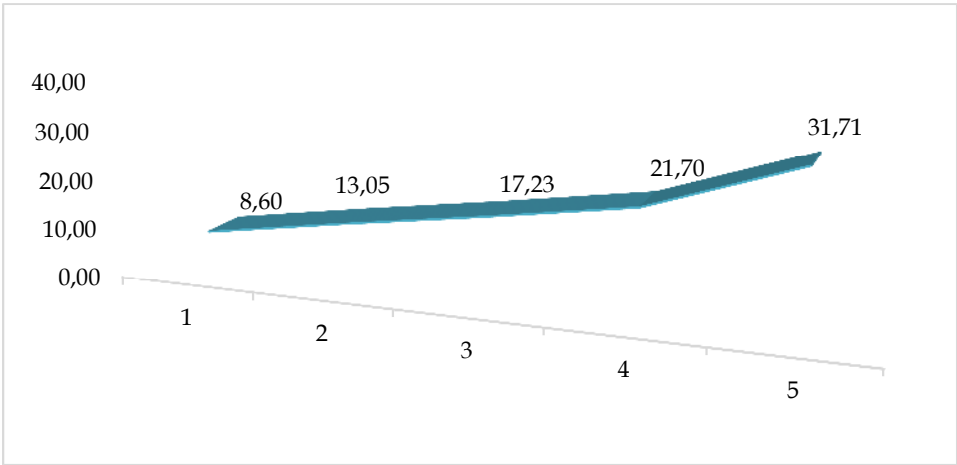
Tabel 2.46
Perkembangan Jumlah Orang/Barang yang terangkut Angkutan Umum di Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2018

No.	Uraian	2016	2017	2018
1.	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	796.008	991.499	1.248.956

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, 2019

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.



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis, 2019

Gambar 2.32
Perkembangan Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih



di Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 – 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 2.47
Perkembangan PSU Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2018

No.	Indikator Kinerja	2016	2017	2018
1.	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	9,8	6,45	14,19

Sumber: Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan, 2019

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 2018 yang merupakan bagian dari Tugas Pokok dan Fungai (Tupoksi) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.48
Realisasi Komponen PSU di Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

No	PSU								
	Jalan Lingkungan (M)					PJU (M)	Pedestarian (M)	Taman/ RTH (M2)	Drainase (M)
	Badan Jalan	Base	Burda	Beton	Hotmix				
1.	603	6.384	4.331	36.485	3.791	7.700	0	0	8.176

Sumber: Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan, 2019



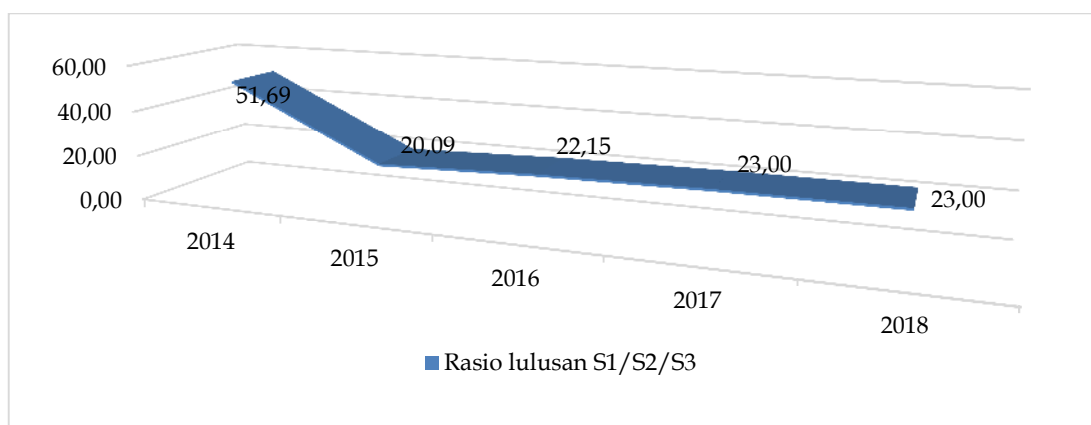
Berdasarkan tabel diatas, Tahun Anggaran 2018 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis telah merealisasikan pembangunan PSU berupa Jalan Lingkungan sepanjang 51.594 M yang terdiri dari Pembangunan Jalan Lingkungan Badan Jalan, Base, Burda, Beton dan Hotmix se-Kabupaten Bengkalis. Sedangkan pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terbangun sepanjang 7.700 M, sedangkan untuk pembangunan drainase pada Tahun 2018 terealisasi sepanjang 8.176 M.

2.1.4.3.Fokus Iklim Berinvestasi

Fokus iklim berinvestasi dapat dilihat dari pelayanan perizinan tepat waktu. Realisasi pada Indikator Kinerja Persentase Pelayanan Perizinan Tepat Waktu tahun 2018 sebesar 100%. Dari target yang telah ditetapkan sebesar 80% dengan persentase capaian sebesar 125%. Untuk informasi Tahun 2018 izin yang diterbitkan sebanyak 1.972 izin, sedangkan tingkat capaian realisasi Indikator Kinerja Persentase Pelayanan Perizinan Tepat Waktu ditahun 2017 sebesar 124%. Semula indikator kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis yaitu jumlah layanan perizinan dan non perizinan direvisi menjadi persentase pelayanan perizinan tepat waktu, indikator ini dianggap lebih tepat sebagai tolak ukur keberhasilan capaian kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dan pelaku usaha.

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 2018 sebesar 23, angka masih sama dengan tahun 2016 sebesar 23. Hal 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.



Sumber : Lakip Kabupaten Bengkalis 2019

Gambar 2.33
Perkembangan Rasio lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Bengkalis
Tahun 2014 – 2018

2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Sampai Triwulan II Tahun 2019

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah meliputi seluruh program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan triwulan II Tahun 2019 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 dengan Triwulan II Tahun 2019.



Tabel 2.49

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 Kabupaten Bengkalis

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Pendidikan (Triwulan II)
Kabupaten Bengkalis
Tahun 2019

No	Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket			
									I		II		III		IV														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 / 7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100%		16	17									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
DINAS PENDIDIKAN																													
I	01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																								
1	01	01	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar dalam Satu Tahun; Jumlah Tenaga Jasa Administrasi yang tersedia setiap tahunnya	27000 Lembar		5367		6000		830		850				1680		28,00		7047		26,10		46,55	Dinas Pendidikan	
							270 Orang	10.287.496.000	180	4.175.800.000	88	2.208.400.000	306.000.000	307.200.000					613.200.000		27,77		180	4.789.000.000					
2	01	01	01	002	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	Tersedia Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	72 Bulan	2.645.000.000	36	854.026.536	12		3	57.365.399					3	57.365.399	25,00	-	39	911.391.935	54,17	34,46	Dinas Pendidikan		
3	01	01	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	4 Tahun	375.000.000	1	49.000.000	1	49.000.000							0	-	0,00	-	1	49.000.000	25,00	13,07	Dinas Pendidikan		
4	01	01	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam satu tahun; jumlah tenaga kebersihan yang disediakan	186 Jenis		91		28		7		7				14		50,00		105		56,45		47,86	Dinas Pendidikan	
							108 Orang	2.583.349.000	54	1.098.544.000	18	390.784.000	68.896.000	68.896.000					137.792.000	0,00	35,26			1.236.336.000					
5	01	01	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan dalam satu tahun	236 Jenis	1.954.000.000	118	664.712.800	39	210.018.700	10	52.504.675					10	52.504.675	25,64	25,00	128	717.217.475	54,24	36,71	Dinas Pendidikan		
6	01	01	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dalam satu tahun	64 Jenis	1.224.000.000	34	373.314.700	10	94.912.000	3	22.728.000					3	22.728.000	30,00	23,95	37	396.042.700	57,81	32,36	Dinas Pendidikan		
7	01	01	01	012	Penyediaan Komponen Istilasi Listri/penerangan Bagunan Kantor	Jumlah komponen instalasi dan penerangan kantor yang disediakan dalam satu tahun	131 Jenis	871.000.000	71	121.055.000	16	71.425.000	4	17.856.250					4	17.856.250	25,00	25,00	75	138.911.250	57,25	15,95	Dinas Pendidikan		
8	01	01	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah terbitan surat kabar/majalah dan buku peraturan perundang - undangan yang disediakan dalam satu tahun	120 Buku	1.184.000.000	60	186.100.000	20	68.000.000		5	16.890.000				5	16.890.000	25,00	24,84	65	202.990.000	54,17	17,14	Dinas Pendidikan		
9	01	01	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah box makan dan minum untuk keperluan rapat dan pelaksanaan kegiatan yang disediakan dalm satu tahun	6 Tahun	1.475.944.000	3	465.754.000	1	142.000.000	40.610.000	35.110.000					0	75.720.000	0,00	53,32	3	541.474.000	50,00	36,69	Dinas Pendidikan		
10	01	01	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	72 Bulan	9.682.023.000	36	3.244.440.151	12	745.000.000							0	-	0,00	-	36	3.244.440.151	50,00	33,51	Dinas Pendidikan		
11	01	01	01	0019	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan yang disediakan dalam satu tahun; jumlah pakaian kerja yang disediakan	122 Orang	2.731.000.000	62	1.028.800.000	20	422.400.000	64.000.000	64.000.000					0	128.000.000	0,00	30,30		1.156.800.000	0,00	42,36	Dinas Pendidikan		
12	01	01	01	029	Rapat-rapat koordinasi Supervisi Akademik dan Manajerial Sekolah	Frekuensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi Pengawas ke luar dan dalam daerah pada satu tahun	60 Kecamatan	2.723.000.000	27	894.987.000	12	381.572.500							0	-	0,00	-		894.987.000	0,00	32,87	Dinas Pendidikan		

No	Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)Kegiatan (Output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung ng Jawab	Ket
														I		II		III		IV											
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 / 7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100%		16	17
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
13	01	01	01	033	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga supir kantor dan pustaka keliling yang disediakan dalam satu tahun	18 Orang	366.336.000	9	134.400.000	3	57.600.000		9.600.000		9.600.000					0	19.200.000	0,00	33,33	9	153.600.000	50,00	41,93	Dinas Pendidikan		
14	01	01	01	034	Publikasi Informasi Pembangunan	FrekuensiPelatihan Publikasi Informasi Pembangunan	4 Tahun	2.700.000.000	1	484.200.000	1	487.000.000				14.100.000					0	14.100.000	0,00	2,90	1	498.300.000	25,00	18,46	Dinas Pendidikan		
15	01	01	01	070	Penyediaan jasa pelayanan administrasi KORWIL Pendidikan Kecamatan Bengkalis	Jumlah operasional penunjang KORWILCAM Pendidikan Kecamatan Bengkalis	72 Bulan	2.093.000.000	36	339.228.612	12	157.819.600									0	-	0,00	-	36	339.228.612	50,00	16,21	Dinas Pendidikan		
16	01	01	01	71	Penyediaan jasa pelayanan administrasi KORWIL Pendidikan Kecamatan Pendidikan Kecamatan Bantan	Jumlah operasional penunjang KORWILCAM Pendidikan Kecamatan Bantan	72 Bulan	1.182.800.000	36	286.560.050	12	125.046.050									0	-	0,00	-	36	286.560.050	50,00	24,23	Dinas Pendidikan		
17	01	01	01	072	Penyediaan jasa pelayanan administrasi KORWIL Pendidikan Kecamatan Pendidikan Kecamatan Bukit Batu	Jumlah operasional penunjang KORWILCAM Pendidikan Kecamatan Bukit Batu	72 Bulan	1.182.800.000	36	323.503.038	12	126.355.000									0	-	0,00	-	36	323.503.038	50,00	27,35	Dinas Pendidikan		
18	01	01	01	073	Penyediaan jasa pelayanan administrasi KORWIL Pendidikan Kecamatan Pendidikan Kecamatan Siak Kecil	Jumlah operasional penunjang KORWILCAM Pendidikan Kecamatan Siak Kecil	72 Bulan	1.182.800.000	36	263.604.800	12	130.492.800									0	-	0,00	-	36	263.604.800	50,00	22,29	Dinas Pendidikan		
19	01	01	01	074	Penyediaan jasa pelayanan administrasi KORWIL Pendidikan Kecamatan Pendidikan Kecamatan Mandau	Jumlah operasional penunjang KORWILCAM Pendidikan Kecamatan Mandau	72 Bulan	1.861.000.000	36	364.220.938	12	189.548.500									0	-	0,00	-	36	364.220.938	50,00	19,57	Dinas Pendidikan		
20	01	01	01	075	Penyediaan jasa pelayanan administrasi KORWIL Pendidikan Kecamatan Pendidikan Kecamatan Pinggir	Jumlah operasional penunjang KORWILCAM Pendidikan Kecamatan Pinggir	72 Bulan	1.444.400.000	36	252.614.307	12	170.844.700									0	-	0,00	-	36	252.614.307	50,00	17,49	Dinas Pendidikan		
21	01	01	01	076	Penyediaan jasa pelayanan administrasi KORWIL Pendidikan Kecamatan Pendidikan Kecamatan Rupat	Jumlah operasional penunjang KORWILCAM Pendidikan Kecamatan Rupat	72 Bulan	1.182.800.000	36	261.147.871	12	135.488.000									0	-	0,00	-	36	261.147.871	50,00	22,08	Dinas Pendidikan		
22	01	01	01	077	Penyediaan jasa pelayanan administrasi KORWIL Pendidikan Kecamatan Pendidikan Kecamatan Rupat Utara	Jumlah operasional penunjang KORWILCAM Pendidikan Kecamatan Rupat Utara	72 Bulan	1.182.800.000	36	263.075.400	12	138.215.200									0	-	0,00	-	36	263.075.400	50,00	22,24	Dinas Pendidikan		
23	01	01	01	078	Penyediaan jasa pelayanan administrasi KORWIL Pendidikan Kecamatan Pendidikan Kecamatan Bandar Laksamana	Jumlah operasional penunjang KORWILCAM Pendidikan Kecamatan Bandar Laksamana	48 Bulan	882.800.000			12	126.355.000									0	-	0,00	-	0	-	0,00	0,00	Dinas Pendidikan		
24	01	01	01	079	Penyediaan jasa pelayanan administrasi KORWIL Pendidikan Kecamatan Pendidikan Kecamatan Talang Muandau	Jumlah operasional penunjang KORWILCAM Pendidikan Kecamatan Talang Muandau	48 Bulan	882.800.000			12	170.844.700									0	-	0,00	-	0	-	0,00	0,00	Dinas Pendidikan		
25	01	01	01	080	Penyediaan jasa pelayanan administrasi KORWIL Pendidikan Kecamatan Pendidikan Kecamatan Bathin Solapan	Jumlah operasional penunjang KORWILCAM Pendidikan Kecamatan Bathin Solapan	48 Bulan	882.800.000			12	170.844.700									0	-	0,00	-	0	-	0,00	0,00	Dinas Pendidikan		

No	Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
									I		II		III		IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12 = 8 + 9 + 10 + 11	K	Rp	13 = 12 / 7 x 100%		K	Rp	14 = 6 + 12	K	Rp	15 = 14 / 5 x 100%			K	Rp	16	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4	5	K	Rp	6	K	Rp	7	K	Rp	8	K	Rp	9	K	Rp	10	K	Rp	11	K	Rp	12	K	Rp	13	K	Rp	14	K	Rp	15	K	Rp	16	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Rata-rata capaian kinerja (%)																													7,73	11,27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

No	Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	Ket													
										I		II		III		IV																							
										12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 / 7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100%																							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		K		Rp		K	Rp	K	Rp	16	17												
Rata-rata capaian kinerja (%)																								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Prediksi Kinerja																								Sangat Rendah	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah										
5	01	01	15		Program Pendidikan Anak Usia Dini																																		
1	01	01	15	001	Pembangunan gedung sekolah	Jumlah unit sekolah baru TK Negeri yang dibangun	18 Lembaga	44.273.693.950	1	11.100.000	1	1.119.920.000						0	-	0,00	-	1	11.100.000	5,56	0,03	Dinas Pendidikan													
2	01	01	15	014	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	jumlah TK Negeri yang dibangun MCK setiap tahunnya	20 Lembaga	2.768.946.000			4	570.000.000						0	-	0,00	-	0	-	-	-														
3	01	01	15	018	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah TK Negeri yang menerima alat praktik dan peraga	20 Lembaga	2.500.000.000	5	149.830.000	5	553.040.000						0	-	0,00	-	5	149.830.000	25,00	5,99	Dinas Pendidikan													
4	01	01	15	019	Pengadaan mebeluer sekolah	Jumlah TK Negeri yang disediakan meubiler	20 Lembaga	2.311.506.700	5	149.210.000	4	152.127.900						0	-	0,00	-	5	149.210.000	25,00	6,46	Dinas Pendidikan													
5	01	01	15	020	Pengadaan perlengkapan sekolah	Jumlah Perlengkapan Yang Tersedia	25 Lembaga	1.165.463.000	10	255.914.000	5	189.920.000						0	-	0,00	-	10	255.914.000	40,00	21,96	Dinas Pendidikan													
6	01	01	15	072	Penyelenggaraan lomba kreatifitas anak TK	Jumlah anak pra sekolah yang berpartisipasi pada lomba setiap tahunnya	33 Cabang	2.289.788.000	14	847.198.700	6	317.321.200						0	-	0,00	-	14	847.198.700	42,42	37,00	Dinas Pendidikan													
7	01	01	15	075	Pelaksanaan Jambore PAUD	Jumlah anak pra sekolah yang berpartisipasi pada jambore setiap tahunnya	58 Cabang	4.345.831.200	23	1.076.349.900	11	830.974.300						0	-	0,00	-	23	1.076.349.900	39,66	24,77	Dinas Pendidikan													
8	01	01	15	080	Akreditasi kelembagaan PAUD	Terlaksananya kegiatan penguatan kelembagaan forum pengembangan anak usia dini se kabupaten bengkalis	4 Kegiatan	450.000.000	1	86.389.866	1	86.809.300						0	-	0,00	-	1	86.389.866	25,00	19,20	Dinas Pendidikan													
9	01	01	15	105	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan PAUDNI	Jumlah sekolah yang dikunjungi	57 Kecamatan	1.596.000.000	8	140.603.000	11	141.081.000						0	-	0,00	-	8	140.603.000	14,04	8,81	Dinas Pendidikan													
10	01	01	15	109	Penyaluran Dana Untuk TK Negeri	Jumlah TK Negeri yang mendapatkan dana operasional setiap tahunnya	31 Lembaga	6.901.768.400	13	2.844.761.174	5	1.161.163.600						0	-	0,00	-	13	2.844.761.174	41,94	41,22	Dinas Pendidikan													
11	01	01	15	110	Penyaluran Dana Untuk TK Swasta	Jumlah TK Swasta yang mendapatkan dana operasional setiap tahunnya	17535 Lembaga	2.146.118.500	323	2.097.479.200	5	220.000.000	89.868.050	-				0	89.868.050	0,00	40,85	323	2.187.347.250	1,84	101,92	Dinas Pendidikan													
12	01	01	15	111	Penyediaan Prasarana / Sarana PAUD (TK/KB/SPS/TPA/TAM)	Jumlah PAUD yang disediakan prasarana/sarana setiap tahunnya	5 Kegiatan	25.343.563.300	2	1.850.824.100	1	-						0	-	0,00		2	1.850.824.100	40,00	7,30	Dinas Pendidikan													
13	01	01	15	112	Pelatihan Implementasi kurikulum PAUD (TK, KB, TPA dan SPS)	Jumlah sekolah yang mendapatkan pelatihan setiap tahunnya	6 Kegiatan	1.841.341.000	1	377.819.500	1	-						0	-	0,00	-	1	377.819.500	16,67	20,52	Dinas Pendidikan													
14	01	01	15	115	Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pembinaan Karakter	6 Kegiatan	677.514.000	1	229.179.000	1	-						0	-	0,00	-	1	229.179.000	16,67	33,83	Dinas Pendidikan													
15	01	01	15	116	Pembentukan PAUD terintegrasi/holistik	Jumlah Lembaga Yang Terintegrasi	27 Lembaga	2.550.000.000	8	301.493.400	5	217.897.300						0	-	0,00	-	8	301.493.400	29,63	11,82	Dinas Pendidikan													
16	01	01	15	117	Pembentukan Pilot Project PAUD Komunitas Adat Terpencil	Jumlah Lembaga Yang Tergabung Dalam Komunitas Pilot Project PAUD Komunitas Adat Terpencil	5 Kegiatan	3.159.000.000	2	321.884.100	1	165.688.900						0	-	0,00	-	2	321.884.100	40,00	10,19	Dinas Pendidikan													
17	01	01	15	118	Pemberian Makanan Tambahan untuk anak pra sekolah	Jumlah Peserta Didik Penerima Makanan Tambahan	52500 Anak	6.657.900.000	21000	712.704.100	10500	321.504.100						0	-	0,00	-	21000	712.704.100	40,00	10,70	Dinas Pendidikan													
18	01	01	15	122	Peningkatan Pemberdayaan Organisasi Mitra	Terlaksananya pemberdayaan organisasi mitra dalam satu tahun	25 Lembaga	3.724.520.500	8	489.649.896	5	279.166.400	59.785.567	-				0	59.785.567	0,00	-	8	549.435.463	32,00	14,75	Dinas Pendidikan													

No	Kode				Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)				Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I		II		III		IV						14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100%					
													8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 / 7 x 100%		K		Rp		K			
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 / 7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100%		16	17		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
19	01	01	15	123	Penyelenggaraan Event Anak Usia Dini	Jumlah Kegiatan Hari Anak Nasional dilaksanakan	30	Keg	1.900.586.000	15	597.159.200	5	225.776.000							0	-	0,00	-	15	597.159.200	50,00	31,42	Dinas Pendidikan				
20	01	01	15	124	Seleksi Peserta Apresiasi dan Kreasi PAUD dan PNF	Jumlah Peserta yang mengikuti apresiasi dan kreasi PAUD dan PNF	42	Cabang	2.100.000.000	10	215.280.500	10	460.948.500							0	-	0,00	-	10	215.280.500	23,81	10,25	Dinas Pendidikan				
21	01	01	15	125	Pelatihan Pembinaan Karakter Anak Usia Dini	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pembinaan Karakter	400	Orang	1.179.021.000	100	121.112.300	100	192.179.500							0	-	0,00	-	100	121.112.300	25,00	10,27	Dinas Pendidikan				
22	01	01	15	128	Pengadaan Buku Penunjang Pembelajaran Jenjang PAUD	Tersedianya Buku Penunjang Pembelajaran Jenjang PAUD	4	Kegiatan	900.000.000	0	-	1	-							0	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan		
23	01	01	15	129	Pengadaan Sarana Pembelajaran Bagi KBM pada Lembaga PKBM Kabupaten Bengkulu	Tersedianya Sarana Pembelajaran Bagi KBM pada Lembaga PKBM Kabupaten Bengkulu	4	Kegiatan	700.000.000	0	-	1	-							0	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan		
24	01	01	15	130	Rehabilitasi Bangunan Sekolah TK/PAUD sederajat	Tersedianya Rehabilitasi bangunan TK/PAUD sederajat	4	Kegiatan	2.200.000.000	0	-	1	-							0	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan		
25	01	01	15	131	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah TK/PAUD sederajat	Tersedianya Rehabilitasi Bangunan sedang/berat ruang kelas sekolah TK/PAUD sederajat	5	Kegiatan	7.304.591.600			1	-							0	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan		
26	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	5	Kegiatan	755.000.000			1	-							0	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan		
27	01	01	15	133	Pengadaan APE Dalam dan Luar TK Kabupaten Bengkulu	Tersedianya Peralatan APE Dalam dan Luar	4	Kegiatan	1.600.000.000	0	-	1	-							0	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan		
28	01	01	15	135	Sosialisasi Akreditasi PAUD dan PNF	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi	4	Kegiatan	1.100.000.000	0	-	1	-							0	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan		
29	01	01	15	136	Pelatihan Pengelola Bagi Guru PAUD	Terwujudnya Pelatihan Pengelola Bagi Guru PAUD	4	Kegiatan	1.500.000.000	0	-	1	-							0	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan		
Rata-rata capaian kinerja (%)																					0,00	1,41					19,80	14,77				
Prediksi Kinerja																					Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sangat Rendah	Sangat Rendah				
6	01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun																											
1	01	01	16	020	Pengadaan perlengkapan sekolah	Jumlah murid sekolah dari keluarga kurang mampu yang mendapatkan bantuan perlengkapan setiap tahunnya	2500	Siswa	7.500.000.000	500	972.247.500	500	1.500.000.000							0	-	0,00	-	500	972.247.500	20,00	12,96	Dinas Pendidikan				
2	01	01	16	148	Pembinaan minat' bakat' dan kreativitas siswa	Jumlah peserta cerdas cemat, pidato, permainan rakyat tingkat SD	1232	Siswa	3.913.028.000	308	295.406.500		783.132.000							0	-	0,00	-	308	295.406.500	25,00	7,55	Dinas Pendidikan				
3	01	01	16	410	Pengadaan Sarana Mutu Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar	Jumlah sekolah penerima sarana untuk pembelajaran	62	Jenis	45.833.551.100	19	10.789.421.561	5	1.000.000.000							0	-	0,00	-	19	10.789.421.561	30,65	23,54	Dinas Pendidikan				
4	01	01	16	411	Pengadaan Sarana Mutu Pendidikan Tingkat SMP	Kelompok jenis sarana yang diberikan kepada SMP setiap tahunnya	63	Sekolah	44.556.051.100	12	9.601.457.200	10	2.481.620.000							0	-	0,00	-	12	9.601.457.200	19,05	21,55	Dinas Pendidikan				
5	01	01	16	431	Pelatihan Implementasi Kurikulum SD	Jumlah SDM Guru SD yang berkualitas	1917	Orang	3.546.305.000	650	1.302.959.100	387	449.047.600							0	-	0,00	-	650	1.302.959.100	33,91	36,74	Dinas Pendidikan				
6	01	01	16	432	Pelatihan Implementasi Kurikulum SMP	Jumlah sekolah yang mendapatkan pelatihan setiap tahunnya	618	Sekolah	2.170.511.300	103	910.662.140	103	654.903.000							0	-	0,00	-	103	910.662.140	16,67	41,96	Dinas Pendidikan				
7	01	01	16	436	Penyelenggaraan ujian sekolah SD/MI	Jumlah SD/MI yang mengikuti ujian sekolah setiap tahunnya	2148	Sekolah	9.331.876.292	1074	2.166.333.330	358	1.259.892.600		166.152.100					0	166.152.100	0,00	13,19	1074	2.332.485.430	50,00	24,99	Dinas Pendidikan				
8	01	01	16	445	Penyaluran Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Daerah SMPN	Jumlah sekolah SMPN penerima dana BOSDA	618	Sekolah	57.489.424.300	309	9.960.797.954	103	12.000.000.000		1.189.500.000					0	1.189.500.000	0,00	9,91	309	11.150.297.954	50,00	19,40	Dinas Pendidikan				
9	01	01	16	446	Penyaluran Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Daerah SDN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOSDA SDN Kabupaten Bengkulu	2148	Sekolah	76.501.448.188	1074	21.551.657.062	358	13.380.000.000							0	-	0,00	-	1074	21.551.657.062	50,00	28,17	Dinas Pendidikan				
10	01	01	16	447	Beasiswa Khusus Tingkat SD	Jumlah Siswa yang mendapatkan beasiswa Non Akademik	1100	Siswa	2.696.485.600	400	529.396.900	200	608.499.500							0	-	0,00	-	400	529.396.900	36,36	19,63	Dinas Pendidikan				
11	01	01	16	448	Beasiswa Prestasi Tingkat SD	Jumlah Siswa yang mendapatkan beasiswa Prestasi Akademik setiap tahunnya	2250	Siswa	7.975.134.220	900	1.860.697.600	450	2.132.499.500							0	-	0,00	-	900	1.860.697.600	40,00	23,33	Dinas Pendidikan				
12	01	01	16	449	Beasiswa Khusus Tingkat SMP	Jumlah Siswa yang mendapatkan beasiswa khusus setiap tahunnya	964	Siswa	2.130.792.900	196	280.092.400	170	350.000.000							0	-	0,00	-	196	280.092.400	20,33	13,14	Dinas Pendidikan				

No	Kode				Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)Kegiatan (Output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
													I		II		III		IV												
													1	2				3	4	5		6		7		8		9			10
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
13	01	01	16	450	Beasiswa Prestasi Tingkat SMP	Jumlah Siswa yang mendapatkan beasiswa Prestasi setiap tahunnya	1470 Siswa		3.106.559.250	294	447.476.000	103	350.000.000							0	-	0,00	-	294	447.476.000	20,00	14,40	Dinas Pendidikan			
14	01	01	16	451	Penyaluran Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Daerah SD Swasta	Jumlah siswa yag menerima dana BOSDA SD Swasta Kabupaten Bengkalis	62000 Siswa		10.442.558.076	30000	3.333.604.750	11000	1.872.560.000							0	-	0,00	-	30000	3.333.604.750	48,39	31,92	Dinas Pendidikan			
15	01	01	16	452	Penyaluran Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Daerah SMP Swasta	Jumlah SMP swasta yang diberikan BOSDA setiap tahunnya	96 Sekolah		9.842.565.008	74	1.786.389.650	22	2.080.630.408							0	-	0,00	-	74	1.786.389.650	77,08	18,15	Dinas Pendidikan			
16	01	01	16	455	Penambahan Ruang Kelas Sekolah SD sederajat	Jumlah sekolah yang dapat penambahan ruang kelas dibangun setiap tahunnya	173 Sekolah		90.974.856.660	20	12.781.470.531	54	28.037.647.000							0	-	0,00	-	20	12.781.470.531	11,56	14,05	Dinas Pendidikan			
17	01	01	16	456	Penambahan Ruang Kelas Sekolah SMP sederajat	Jumlah sekolah yang dapat penambahan ruang kelas dibangun setiap tahunnya	140 RKB		51.440.049.042	5	5.718.281.800	61	13.248.140.000							0	-	0,00	-	5	5.718.281.800	3,57	11,12	Dinas Pendidikan			
18	01	01	16	457	Rehabilitasi Bangunan Sekolah SD sederajat	Jumlah sekolah yang direhabilitasi bangunan SD sederajat	211 Sekolah		82.541.696.100	65	19.144.507.601	56	20.605.538.460							0	-	0,00	-	65	19.144.507.601	30,81	23,19	Dinas Pendidikan			
19	01	01	16	458	Rehabilitasi Bangunan Sekolah SMP sederajat	Jumlah sekolah yang direhabilitasi setiap tahunnya	60 Sekolah		14.454.299.793	33	10.043.399.563	4	1.898.640.000							0	-	0,00	-	33	10.043.399.563	55,00	69,48	Dinas Pendidikan			
20	01	01	16	459	Pengadaan Meubilier Sekolah SD sederajat	Jumlah SD yang mendapatkan Meubilier setiap tahunnya	9 Jenis		21.915.310.000	3	12.865.156.500	2	9.000.360.000							0	-	0,00	-	3	12.865.156.500	33,33	58,70	Dinas Pendidikan			
21	01	01	16	460	Pengadaan Meubilier Sekolah SMP sederajat	Jumlah SMP yang mendapatkan Meubilier setiap tahunnya	360 Kelas		13.548.300.000	180	5.055.666.900	60	700.000.000							0	-	0,00	-	180	5.055.666.900	50,00	37,32	Dinas Pendidikan			
22	01	01	16	461	Penyediaan Prasarana/Sarana SD sederajat	Jumlah SD yang mendapatkan prasarana/sarana penunjang setiap tahunnya	548 Sekolah		71.610.834.000	185	42.863.276.751	89	31.137.921.140							0	-	0,00	-	185	42.863.276.751	33,76	59,86	Dinas Pendidikan			
23	01	01	16	462	Penyediaan Prasarana/Sarana SMP sederajat	Jumlah SMP yang mendapatkan prasarana/sarana penunjang setiap tahunnya	125 Keg		30.019.221.995	48	12.987.638.044	8 sekolah	3.200.000.000							0	-	0,00	-	48	12.987.638.044	38,40	43,26	Dinas Pendidikan			
24	01	01	16	470	Pemberian Makanan Tambahan untuk murid pendidikan dasar	Jumlah murid yang mendapatkan PMT setiap tahunnya	5 Keg		37.724.700.000			1	8.241.441.000							0	-	0,00	-	0	-	-	-	Dinas Pendidikan			
25	01	01	16	473	Pelaksanaan Tryout Ujian Nasional/Sekolah se Kabupaten Bengkalis	Jumlah sekolah yang mengikuti tryout ujian nasional/sekolah setiap tahunnya	1432 Sekolah		1.320.742.700	358	677.978.000	358	-							0	-	0,00		358	677.978.000	25,00	51,33	Dinas Pendidikan			
26	01	01	16	476	Pembangunan Gedung Sekolah SMP sederajat	Jumlah SMP yang dibangun baru	20 Sekolah		41.882.780.000	4	7.929.706.901	4	8.283.840.000							0	-	0,00	-	4	7.929.706.901	20,00	18,93	Dinas Pendidikan			
27	01	01	16	479	Pembangunan Ruang Ibadah SD sederajat	Jumlah rumah ibadah yang dibangun disekolah	49 Sekolah		14.446.000.000	5	1.058.954.600	13	1.141.950.000							0	-	0,00	-	5	1.058.954.600	10,20	7,33	Dinas Pendidikan			
28	01	01	16	480	Pembangunan Ruang Ibadah SMP sederajat	Jumlah rumah ibadah yang dibangun disekolah	6 Sekolah		8.414.000.000	3	704.046.000	4	1.127.400.000							0	-	0,00	-	3	704.046.000	50,00	8,37	Dinas Pendidikan			
29	01	01	16	481	Pembangunan Ruang Guru Sekolah SD sederajat	Jumlah sekolah yang dibangun ruang majelis guru di setiap tahunnya	74 Sekolah		16.259.000.000	12	2.573.950.600	26	3.137.890.000							0	-	0,00	-	12	2.573.950.600	16,22	15,83	Dinas Pendidikan			
30	01	01	16	482	Penambahan Ruang Guru SMP sederajat	Jumlah SMP yang mendapatkan ruang guru/serba guna setiap tahunnya	20 Sekolah		4.810.876.475	2	424.700.000	3	691.100.000							0	-	0,00	-	2	424.700.000	10,00	8,83	Dinas Pendidikan			
31	01	01	16	483	Pembangunan Sarana air bersih dan sanitary SD sederajat	Jumlah SD sederajat yang dibangun MCK setiap tahunnya	74 Sekolah		21.611.905.000	2	3.223.493.825	44	3.221.000.000							0	-	0,00	-	2	3.223.493.825	2,70	14,92	Dinas Pendidikan			
32	01	01	16	484	Rehabilitasi sarana air bersih dan sanitary SD sederajat	Jumlah rehabilitasi sarana air bersih dan sanitary yang dibangun setiap tahunnya	20 Sekolah		1.336.135.000			6	1.000.000.000							0	-	0,00	-	0	-	-	-	Dinas Pendidikan			

No	Kode				Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)Kegiatan (Output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)				Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
													I		II		III		IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
													1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11			12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 / 7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100%		16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp

No	Kode				Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) Kegiatan (Output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)				Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I				II																	
1	2				3	4	5		6		7		8				9				10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 / 7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100%		16	17
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
51	01	01	16	520	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum sekolah dasar	Jumlah sekolah yang dilakukan pemantauan pelaksanaan kurikulum	4 Kegiatan	1.860.000.000			1	-							0	-	0,00		0	-			0	-					Dinas Pendidikan	
52	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	1344 Sekolah	1.270.096.000			336	247.358.000							0	-	0,00		0	-			0	-					Dinas Pendidikan	
53	01	01	16	522	Pelatihan perangkat pelajaran guru mata pelajaran SMP sederajat	Tersedianya perangkat pelajaran untuk guru mata pelajaran	1568 Orang	3.157.397.000			206	559.807.500							0	-	0,00		0	-			0	-					Dinas Pendidikan	
54	01	01	16	525	Penyelenggaraan penerimaan siswa baru dengan sistem online	Jumlah sekolah SMP yang mengikuti Sistem Online Penerimaan Siswa Baru	180 Sekolah	2.272.568.200	30	191.077.539	30	442.483.800							0	-	0,00		30		191.077.539	16,67	8,41					Dinas Pendidikan		
55	01	01	16	527	Peningkatan Mutu Kurikulum SMP	Jumlah sekolah yang mendapatkan pelatihan setiap tahunnya	402 Sekolah	2.917.482.680	98	235.879.400	103	474.523.000							0	-	0,00		98		235.879.400	24,38	8,09					Dinas Pendidikan		
56	01	01	16	528	Pendidikan Kepemimpinan Siswa SMP	Jumlah siswa yang mengikuti pelatihan siswa	540 Orang	994.728.273	135	170.121.200	309	955.448.000							0	-	0,00		135		170.121.200	25,00	17,10					Dinas Pendidikan		
57	01	01	16	529	Pelatihan Klinik Kompetensi Guru SMP se Kabupaten Bengkalis	Jumlah Guru SMP yang berkualitas	407 Sekolah	2.524.947.670			103	376.855.000							0	-	0,00		0	-			0	-					Dinas Pendidikan	
58	01	01	16	530	Sosialisasi Aplikasi Pendaftaran Calon Peserta Ujian Nasional SMP	Tersedianya Data Calon Peserta Ujian Nasional SMP	407 Orang	1.111.540.200			103	239.642.500							0	-	0,00		0	-			0	-					Dinas Pendidikan	
59	01	01	16	531	Peningkatan Mutu Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)	Meningkatnya mutu guru jenjang pendidikan SMP	784 Orang	1.859.308.600	196	299.528.900	103	334.644.000							0	-	0,00		196		299.528.900	25,00	16,11					Dinas Pendidikan		
60	01	01	16	532	Pelatihan pematapan mutu guru mata pelajaran ujian nasional	Jumlah peserta MGMP yang mengikuti Pelaksanaan MGMP se Kabupaten Bengkalis setiap tahunnya	412 Sekolah	3.064.855.060			103	393.168.000							0	-	0,00		0	-			0	-					Dinas Pendidikan	
61	01	01	16	533	Pengiriman magang tenaga pendidik SMP sederajat	Jumlah guru, pengawas dan kepala sekolah yang mengikuti magang	44 Kecamatan	2.151.027.090			11	-							0	-	0,00		0	-			0	-					Dinas Pendidikan	
62	01	01	16	536	Lomba sekolah terbaik penumbuhan budi pekerti tingkat SMP	Objek sekolah sebagai penghargaan sekolah terbaik penumbuhan budi pekerti tingkat SMP	412 Sekolah	1.146.828.260			103	203.298.000							0	-	0,00		0	-			0	-					Dinas Pendidikan	
63	01	01	16	538	Implementasi penerapan kegiatan pramuka pada kurikulum di sekolah	Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan pramuka pada kurikulum sekolah	412 Sekolah	6.056.086.620			103	-							0	-	0,00		0	-			0	-					Dinas Pendidikan	
64	01	01	16	539	Lomba budaya Mutu tingkat Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang mengikuti lomba budaya mutu	120 Sekolah	1.919.929.000			30	-							0	-	0,00		0	-			0	-					Dinas Pendidikan	
65	01	01	16	564	Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs	Terselenggaranya UN SMP/MTs dengan aman terib dan lancar	6 Kegiatan	7.073.876.350	3	1.718.043.470	1	1.129.430.000			1	1.088.979.865			1	1.088.979.865	0,00	96,42	4	2.807.023.335	66,67	39,68					Dinas Pendidikan			
66	01	01	16	565	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP	Jumlah siswa SMP/MTs yang mengikuti FLS2N setiap tahunnya	950 Siswa	4.565.005.500	290	409.821.000	206	1.000.000.000							0	-	0,00		290	409.821.000	30,53	8,98					Dinas Pendidikan			
67	01	01	16	566	Festival lomba seni siswa nasional (FLS2N) SD	Jumlah siswa SD/MI yang mengikuti FLS2N	672 Siswa	3.726.069.000	336	547.264.000	112	439.663.000							0	-	0,00		336	547.264.000	50,00	14,69					Dinas Pendidikan			
68	01	01	16	567	Penyelenggaraan Olimpiade Sains (OSN) SD	Jumlah siswa SD/MI yang mengikuti OSD setiap tahunnya	396 Siswa	1.684.323.755	198	427.290.740	66	433.407.900	1	302.855.700					1	302.855.700	0,00	69,88	199	730.146.440	50,25	43,35					Dinas Pendidikan			
69	01	01	16	568	Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP	Jumlah siswa SMP/MTs yang mengikuti OSD setiap tahunnya	656 Siswa	1.173.433.475	260	311.540.900	104	344.992.500							0	-	0,00		260	311.540.900	39,63	26,55					Dinas Pendidikan			
70	01	01	16	569	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD	Jumlah siswa SD/MI yang mengikuti O2SN setiap tahunnya	888 Siswa	1.684.323.755	394	526.038.600	198	688.336.600							0	-	0,00		394	526.038.600	44,37	31,23					Dinas Pendidikan			
71	01	01	16	570	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP	Jumlah siswa SMP/MTs yang mengikuti O2SN setiap tahunnya	1571 Siswa	3.769.480.000	251	528.988.430	185	800.000.000			344.203.300				0	344.203.300	0,00	43,03	251	873.191.730	15,98	23,16					Dinas Pendidikan			
72	01	01	16	573	Pembangunan Gedung Sekolah SD Sederajat	Jumlah USB SD Negeri yang dibangun	13 Sekolah	15.559.254.300	4	3.863.962.500	2	1.200.000.000							0	-	0,00		4	3.863.962.500	30,77	24,83					Dinas Pendidikan			
73	01	01	16	574	Penyediaan Buku Penunjang SDSederajat	Jumlah buku penunjang buku pekerti untuk SD	4 Paket	1.423.560.000			1	766.300.000							0	-	0,00		0	-			0	-					Dinas Pendidikan	
74	01	01	16	575	Pengadaan Peralatan Penunjang UNBK	Tersedianya peralatan penunjang untuk ujian berbasis komputer di SMP	300 Sekolah	98.240.880.000	75	4.014.772.695	20	1.000.000.000							0	-	0,00		75	4.014.772.695	25,00	4,09					Dinas Pendidikan			

No	Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)				Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
														I		II		III		IV													
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 / 7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100%		16	17		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
75	01	01	16	577	Sosialisasi Penumbuhan Budi Pekerti Bagi Kepala SMP	Jumlah Kepala SMP yang mengikuti sosialisasi Penumbuhan Budi Pekerti	412 Orang		1.517.648.195			103	359.725.695									0	-	0,00	-	0	-	-	-	Dinas Pendidikan			
76	01	01	16	578	Pengadaan Alat UKS SD sederajat	Jumlah alat UKS SD yang diadakan setiap tahunnya	4 Paket		8.600.000.000			1	3.354.100.000									0	-	0,00	-	0	-	-	-	Dinas Pendidikan			
77	01	01	16	579	Penyelenggaraan akreditasi SD	Jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan dan penilaian akreditasi	200 Sekolah		1.077.300.000			50										0	-	0,00		0	-	-	-	Dinas Pendidikan			
78	01	01	16	580	Pendidikan dan Pelatihan Guru "one day one ayat" Sekolah Dasar se Kabupaten Bengkalis	Jumlah guru yang mengikuti pelatihan one day one ayat	1604 Orang		1.720.379.000			401	427.930.000									0	-	0,00	-	0	-	-	-	Dinas Pendidikan			
79	01	01	16	581	Workshop menyusun bahan ajar muatan lokal guru SD se-Kabupaten Bengkalis	Jumlah guru yang mengikuti workshop penyusunan bahan ajar muatan lokal	1344 Sekolah		1.234.903.940			336	276.260.000									0	-	0,00	-	0	-	-	-	Dinas Pendidikan			
80	01	01	16	582	Bimtek Pengelola UKS Tingkat SD	Jumlah peserta Bimtek UKS dilaksanakan	312 Orang		2.525.743.000			55	142.188.000									0	-	0,00	-	0	-	-	-	Dinas Pendidikan			
81	01	01	16	583	Festival dan Lomba Literasi Nasional Tingkat Sekolah Dasar (FL2N-SD)	Jumlah siswa yang mengikuti Festival dan Loma Literasi Nasional Tingkat Sekolah Dasar (FL2N-SD)	165 Siswa		1.050.000.000			55	439.663.000									0	-	0,00	-	0	-	-	-	Dinas Pendidikan			
82	01	01	16	584	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan PIP	Jumlah Siswa SD Penerima KIP dan PIP Tahun 2019	3 Kegiatan		470.000.000			1	117.151.000									0	-	0,00	-	0	-	-	-	Dinas Pendidikan			
83	01	01	16	585	Ki Hajar Dewantara Award Tingkat Sekolah Dasar Se-Kabupaten Bengkalis	Jumlah siswa yang mengikuti lomba Ki Hajar Dewantara Award	3 Kegiatan		600.000.000			1	187.591.000									0	-	0,00	-	0	-	-	-	Dinas Pendidikan			
84	01	01	16	586	Gebyar Prestasi SMP se Kabupaten Bengkalis	Jumlah Prestasi jenjang pendidikan SMP se Kabupaten Bengkalis setiap tahunnya	412 Sekolah		2.334.320.530			103	500.000.000									0	-	0,00	-	0	-	-	-	Dinas Pendidikan			
85	01	01	16	587	Olimpiade Penelitian Siswa Nasional (OPSN)	Jumlah pengiriman naskah ke tingkat nasional	15 Naskah		600.000.000			5	300.000.000									0	-	0,00	-	0	-	-	-	Dinas Pendidikan			
86	01	01	16	588	Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN)	Jumlah pengiriman naskah ke tingkat nasional	15 Naskah		600.000.000			5	150.000.000									0	-	0,00	-	0	-	-	-	Dinas Pendidikan			
87	01	01	16	589	Lomba Menulis Esai Siswa (LMES)	Jumlah pengiriman naskah ke tingkat nasional	15 Naskah		600.000.000			5	150.000.000									0	-	0,00	-	0	-	-	-	Dinas Pendidikan			
88	01	01	16	590	Gala Siswa Indonesia (GSI)	Jumlah Sekolah yang mengikuti Gala Siswa Indonesia (GSI)	309 Sekolah		2.400.000.000			103	600.000.000									0	-	0,00	-	0	-	-	-	Dinas Pendidikan			
89	01	01	16	591	Pelatihan Literasi Siswa SMP	Jumlah sekolah yang mengikuti Literasi Siswa SMP	309 Sekolah		1.072.500.000			103	322.500.000									0	-	0,00	-	0	-	-	-	Dinas Pendidikan			
90	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	400 Orang		1.335.000.000			100	154.250.700									0	-	0,00	-	0	-	-	-	Dinas Pendidikan			
Rata-rata capaian kinerja (%)																						0,00	0,26					13,57	10,29				
Prediksi Kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sangat Rendah	Sangat Rendah				
7	01	01	18		Program Pendidikan Non Formal																												
1	01	01	18	024	Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket C Kabupaten Bengkalis	Jumlah peserta yang mengikuti ujian nasional paket C setiap tahunnya	4200 Orang		1.157.748.900	2100		270.323.100	700	139.592.000								0	-	-	-	2100	270.323.100	50,00	23,35	Dinas Pendidikan			
2	01	01	18	025	Penyelenggaraan Keterampilan terapan Kabupaten Bengkalis	Jumlah peserta yang mendapatkan Pelatihan Keterampilan terapan	2600 Orang		2.157.560.000	0		-	650	-								0	-	-	-	0	-	0,00	0,00	Dinas Pendidikan			
3	01	01	18	026	Penyelenggaraan Paket A setara SD	Jumlah tutor penyelenggara Paket A yang dibayarkan	3600 Orang		1.919.155.000	60		1.042.783.000	60	240.454.900								0	-	-	-	60	1.042.783.000	1,67	54,34	Dinas Pendidikan			
4	01	01	18	027	Penyelenggaraan Paket C setara SMA	Jumlah tutor penyelenggara Paket C yang dibayarkan	756 Orang		3.423.038.647	378		1.841.465.200	126	470.174.700								0	-	-	-	378	1.841.465.200	50,00	53,80	Dinas Pendidikan			
5	01	01	18	028	Penyelenggaraan Paket B setara SMP	Jumlah tutor penyelenggara Paket B yang dibayarkan	588 Orang		2.893.028.704	294		1.489.689.600	98	373.274.700								0	-	-	-	294	1.489.689.600	50,00	51,49	Dinas Pendidikan			

No	Kode				Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)Kegiatan (Output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket																					
													I		II		III		IV																															
													8		9		10		11											12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 / 7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100%														
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 / 7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100%		16	17																				
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																						
6	01	01	18	032	Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A Kabupaten Bengkulu	Jumlah peserta yang mengikuti ujian nasional paket A setiap tahunnya	720 Orang	647.325.144	360	176.494.800	120	78.852.600							0	-	-	-	360	176.494.800	50,00	27,27	Dinas Pendidikan																							
7	01	01	18	033	Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket B Kabupaten Bengkulu	Jumlah peserta yang mengikuti ujian nasional paket B setiap tahunnya	2592 Orang	755.509.210	1296	215.929.100	432	102.297.000							0	-	-	-	1296	215.929.100	50,00	28,58	Dinas Pendidikan																							
8	01	01	18	034	Peningkatan Sumber Daya Masyarakat Buta Aksara	Jumlah Pendidikan Non Formal	390 Orang	1.294.204.000	156	402.219.400	78	-							0	-	-	-	156	402.219.400	40,00	31,08	Dinas Pendidikan																							
9	01	01	18	035	Penyediaan Prasarana / Sarana Non Formal	Terlaksana Penyediaan Prasarana / Sarana Non Formal	5 Keg	1.406.000.000	2	308.430.000	1	208.920.000							0	-	-	-	2	308.430.000	40,00	21,94	Dinas Pendidikan																							
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Prediksi Kinerja																					Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah																								
8	01	01	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan																																													
1	01	01	20	001	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Jumlah guru yang direkrut untuk mendapatkan sertifikasi	57 Kecamatan	1.638.040.122	24	239.342.102	11	46.804.700							0	-	0,00	-	24	239.342.102	42,11	14,61	Dinas Pendidikan																							
2	01	01	20	003	Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Jumlah guru yang mengikuti pelatihan kompetensi kepribadian setiap tahunnya	480 Orang	2.689.484.080	120	108.021.000	100	245.351.000							0	-	0,00	-	120	108.021.000	25,00	4,02	Dinas Pendidikan																							
3	01	01	20	035	Penilaian angka kredit jabatan guru dan pengawas sekolah-sekolah	Jumlah guru dan pengawas sekolah yang diberi Jumlah guru dan pengawas sekolah yang diberi	2100 Orang	2.271.814.245	1050	608.013.700	1000	259.072.900							0	-	0,00	-	1050	608.013.700	50,00	26,76	Dinas Pendidikan																							
4	01	01	20	038	Penyelenggaraan Seleksi guru/ kepala sekolah' dan pengawas sekolah berprestasi/berdedikasi	Jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas yang mengikuti penyelenggaraan seleksi berprestasi/berdedikasi setiap	180 Orang	2.645.000.000	114	644.637.800	64	422.125.300							0	110.890.000	0,00	26,27	114	755.527.800	63,33	28,56	Dinas Pendidikan																							
5	01	01	20	053	Diklat calon kepala sekolah dan pengawas sekolah	Jumlah guru yang mengikuti diklat calon kepala sekolah setiap tahunnya	900 Orang	5.079.208.350	120	975.881.400	180	762.762.100							0	-	0,00	-	120	975.881.400	13,33	19,21	Dinas Pendidikan																							
6	01	01	20	116	Rapat Kerja Pengawas Sekolah	Jumlah pengawas sekolah yang mengikuti rapat kerja pengawas setiap tahunnya	371 Orang	497.418.000	81	137.323.000	75	64.357.900							0	-	0,00	-	81	137.323.000	21,83	27,61	Dinas Pendidikan																							
7	01	01	20	156	Forum komunikasi operator sekolah	Jumlah operator sekolah yang ditingkatkan kapasitas setiap tahunnya	4840 Orang	20.864.634.900	1412	5.415.689.267	857	885.175.400							0	-	0,00	-	1412	5.415.689.267	29,17	25,96	Dinas Pendidikan																							
8	01	01	20	157	Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang menerima honorarium setiap tahunnya	12469 Orang	201.909.886.231	4204	71.787.308.500	1350	32.430.944.500							0	4.596.400.000	0,00	14,17	4204	76.383.708.500	33,72	37,83	Dinas Pendidikan																							
9	01	01	20	160	Pelaksanaan OSN Guru	Jumlah Guru PAUD dan Pendidikan Dasar yang mengikuti OSN setiap tahunnya	200 Orang	750.000.000	40	126.103.800	-								0	-			40	126.103.800	20,00	16,81	Dinas Pendidikan																							
10	01	01	20	161	Pelatihan Pengembangan Guru Kelas Tingkat SD	Jumlah Guru Kelas yang terlatih	685 Orang	1.851.764.842			50	250.000.000							0	-	0,00	-	0	-	-	-	-	Dinas Pendidikan																						
11	01	01	20	162	Pelatihan Pengembangan Guru Mata Pelajaran Tingkat SMP	Jumlah guru mata pelajaran yan terlatih	450 Orang	1.537.400.442	90	240.666.000	90	107.291.000							0	-	0,00	-	90	240.666.000	20,00	15,65	Dinas Pendidikan																							

No	Kode				Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
													I		II		III		IV												
													1	2				3	4	5		6		7		8		9			10
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
12	01	01	20	167	Musyawarah Kerja Guru PAUD Kecamatan se -Kabupaten Bengkalis	Jumlah guru PAUD yang mengikuti Musker setiap tahunnya	236 Orang	719.450.000	86	147.935.732	40	68.026.700							0	-	0,00	-	86	147.935.732	36,44	20,56	Dinas Pendidikan				
13	01	01	20	168	Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (sekolah swasta)	Jumlah pendidikan dan tenaga kependidikan (sekolah swasta) yang menerima honorarium setiap tahunnya	7200 Orang	26.000.000.000	3600	5.089.164.200	824	1.978.464.200	316.000.000			-			0	316.000.000	0,00	15,97	3600	5.405.164.200	50,00	20,79	Dinas Pendidikan				
14	01	01	20	169	Pelaksanaan Pendataan dan Pemerataan Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Persentase pemerataan guru	6 Kegiatan	1.228.916.000	1	36.148.100	1	43.318.100							0	-	0,00	-	1	36.148.100	16,67	2,94	Dinas Pendidikan				
15	01	01	20	171	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik PAUD	Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti pendidikan S1 PAUD	348 Orang	4.796.067.000	171	2.256.270.600	57	731.854.700							0	-	0,00	-	171	2.256.270.600	49,14	47,04	Dinas Pendidikan				
16	01	01	20	172	Peningkatan Kesejahteraan Guru PAUD	Jumlah tenaga pendidik tingkat PAUD yang mendapatkan BTP setiap tahunnya	11634 Orang	30.992.400.000	5817	14.127.979.600	1939	5.316.952.500							0	-	0,00	-	5817	14.127.979.600	50,00	45,59	Dinas Pendidikan				
17	01	01	20	173	Peningkatan Mutu Bagi Pengelola LKP dan PKBM	Jumlah pengelola yang diberi pelatihan	36 Lembaga	1.957.500.000	0	-	9	387.052.300							0	-	0,00	-	0	-	-	-	-	Dinas Pendidikan			
18	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	160 Orang	1.102.650.000	0	-	40	201.134.500							0	-	0,00	-	0	-	-	-	-	Dinas Pendidikan			
19	01	01	20	177	Pelaksanaan Kerjasama secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan	Rapat kerja anggota PGRI dan IGTKI dapat dilaksanakan setiap tahunnya	4 Kegiatan	2.074.108.000	0	-	1	304.115.500							0	-	0,00	-	0	-	-	-	-	Dinas Pendidikan			
20	01	01	20	178	Diklat guru PAUD/TK	Jumlah peserta yang mendapatkan pembinaan, pelatihan dasar dan diklat lanjutan pendidikan PAUD	160 Orang	1.643.482.100	40	148.014.676	40	179.375.700							0	-	0,00	-	40	148.014.676	25,00	9,01	Dinas Pendidikan				
21	01	01	20	183	Penyelenggaraan Diklat Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)	Jumlah Diklat Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)	1 Kegiatan	5.700.000.000	0	-	1	1.200.000.000							0	-	0,00	-	0	-	-	-	-	Dinas Pendidikan			
22	01	01	20	184	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik PAUD (S2 PAUD)	Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti pendidikan S2 PAUD	200 Orang	6.500.000.000			50	1.500.000.000							0	-	0,00	-	0	-	-	-	-	Dinas Pendidikan			
23	01	01	20	185	Penilaian PAUD sebagai PAUD Unggulan	Jumlah Penilaian PAUD sebagai PAUD Unggulan	36 Lembaga	900.000.000			9	200.000.000							0	-	0,00	-	0	-	-	-	-	Dinas Pendidikan			
24	01	01	20	186	Kenaikan Insentif Bagi Guru PAUD (TK, KB, TPA, SPS, TAM) Non PNS	Jumlah Guru yang menerima insentif pada setiap tahunnya	7000 Orang	50.875.000.000			1750	12.375.000.000							0	-	0,00	-	0	-	-	-	-	Dinas Pendidikan			
25	01	01	20	187	Kurikulum 2013 didalam Implementasinya Menurut Sikap Guru Menguasai IT	Jumlah guru yang menguasai IT pada setiap tahunnya	600 Orang	1.500.000.000			150	350.000.000							0	-	0,00	-	0	-	-	-	-	Dinas Pendidikan			
26	01	01	20	188	Pengadaan ATS dan PKBM Kabupaten Bengkalis	Jumlah Pengadaan ATS dan PKBM pada setiap tahunnya	20 Paket	2.100.000.000			5	500.000.000							0	-	0,00	-	0	-	-	-	-	Dinas Pendidikan			
27	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		20 Lembaga	1.100.000.000			5	250.000.000							0	-	0,00	-	0	-	-	-	-	Dinas Pendidikan			

No	Kode					Usuran /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)Kegiatan (Output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket			
														I		II		III		IV														
								1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11				12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 / 7 x 100%
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
28	01	01	20	190	Diklat Penguatan Kinerja Kepala Sekolah	Jumlah peserta yang mengikuti Pengoptimalan Tugas dan Fungsi Kepala Sekolah	160 Orang	3.200.000.000			40	750.000.000							0	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan				
29	01	01	20	191	Diklat Penguatan Kinerja Pengawas Sekolah Satuan Pendidikan	Jumlah peserta yang mengikuti Pengoptimalan Tugas dan Fungsi Pengawas Sekolah	300 Orang	1.500.000.000			75	350.000.000							0	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan				
30	01	01	20	192	Peningkatan Penyelenggaraan Guru Bantu Provinsi	Jumlah Guru Bantu Provinsi pada setiap tahunnya	1160 Orang	1.283.992.000			290	283.992.000							0	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan				
31	01	01	20	193	Penilaian Kinerja Guru PAUD	Jumlah peserta mendapat bimbingan teknis calon PKG PAUD	160 Orang	1.295.497.000			40	295.497.000							0	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan				
32	01	01	20	195	Pembinaan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Frekuensi penanganan kasus kepegawaian kependidikan	4 Tahun	570.000.000	0	-	1	120.000.000							0	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan				
33	01	01	20	196	Diklat Guru PAUD Kreatif	Jumlah Guru PAUD yang mengikuti pelatihan	160 Orang	2.500.000.000	0	-	40	600.000.000							0	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan				
34	01	01	20	197	Penguatan Kompetensi Pengawas Sekolah	Jumlah Peserta yang mengikuti kompetensi bagi pengawas sekolah	240 Orang	2.450.000.000	0	-	60	600.000.000		-					0	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan				
Rata-rata capaian kinerja (%)																							0,00	1,66					16,05	10,68				
Prediksi Kinerja																							Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sangat Rendah	Sangat Rendah				
9	01	01	21		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan																													
1	01	01	21	004	Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan	Jumlah Naskah Ranperda Disusun	4 Dokumen	4.702.000.000	1	19.926.000	1	241.607.700							0	-	0	-	1	19.926.000	25,00	0,42	Dinas Pendidikan							
2	01	01	21	075	Penyediaan/Pemeliharaan Jaringan Pendidikan	Jumlah sekolah yang mendapatkan jaringan pendidikan setiap tahunnya	6 Kegiatan	3.135.000.000	2	784.676.632	1	500.000.000							0	-	0	-	2	784.676.632	33,33	25,03	Dinas Pendidikan							
3	01	01	21	076	Penyusunan Standar Pelayanan Bidang Pendidikan	Jumlah kantor yang disusun untuk standar pelayanan bidang pendidikan setiap tahunnya	60 Kantor	3.412.500.000	10	34.193.800	10	500.000.000							0	-	0	-	10	34.193.800	16,67	1,00	Dinas Pendidikan							
4	01	01	21	083	Beasiswa Pendidikan Tinggi	Jumlah mahasiswa yang mendapat bantuan beasiswa pendidikan tinggi setiap tahunnya	5 Kegiatan	15.465.188.100	2	3.321.791.861	1	2.500.000.000							0	-	0	-	2	3.321.791.861	40,00	21,48	Dinas Pendidikan							
5	01	01	21	084	Pengelolaan website Dinas pendidikan	Jumlah website dinas pendidikan yang dikelola setiap tahunnya	6 Website	724.752.922	2	180.642.500	1	78.916.600							0	-	0	-	2	180.642.500	33,33	24,92	Dinas Pendidikan							
6	01	01	21	085	Penyusunan buletin pendidikan Kabupaten Bengkalis	Jumlah buletin pendidikan yang dicetak setiap tahunnya	6 Kegiatan	1.928.960.000	1	279.249.800	1	328.000.000							0	-	0	-	1	279.249.800	16,67	14,48	Dinas Pendidikan							
7	01	01	21	092	Penyuluhan Hukum Terpadu	Jumlah sekolah yang diberi penyuluhan hukum dalam satu tahun	1680 Sekolah	1.750.645.000	1	415.204.900	25	242.260.900	76.245.000		-				0	76.245.000	0	31,47	1	491.449.900	0,06	28,07	Dinas Pendidikan							
8	01	01	21	098	Pemetaan Pembangunan Pendidikan	Jumlah data tentang penyebaran pendidikan	4 Dokumen	2.160.000.000		-	1	375.840.600							0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	Dinas Pendidikan							
9	01	01	21	099	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar dan Tertentu	Frekuensi dilakukannya peringatan hari Pendidikan Nasional	6 Keg	4.713.972.000	3	1.560.393.700	1	607.863.700							0	-	0	-	3	1.560.393.700	50,00	33,10	Dinas Pendidikan							
10	01	01	21	101	Peningkatan dan Pengembangan Pendidikan Keagamaan Islam	Jumlah Tenaga Pendidik dan kependidikan madrasah yang dibayar jasanya	18175 Orang	110.430.750.000	1	50.564.412.000	3634	18.086.150.000	1.735.600.000		-				0	1.735.600.000	0	9,60	1	52.300.012.000	0,01	47,36	Dinas Pendidikan							

No	Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket						
										I	II	III	IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 / 7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100%		16	17		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0,00	4,11			21,51	19,59					
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						431.405.632.050			322.789.188.353			8.093.356.741			3.205.275.165			-		-		11.298.631.906					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM														2,25	14,34					30,91	20,67						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM														Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sangat Rendah	Sangat Rendah						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
									I		II		III		IV												
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12 (8+9+10+11)		13 (12/7 x 100%)		14 (6 + 12)		15 (14/5 x 100%)		16	17								
DINAS KESEHATAN																											
1	00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																						
1	00	00	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	12.662 Surat	19.964.095.000	5.769	3.216.547.000	2.160	1.329.500.000	634	225.900.000	391	223.200.000			1.025	449.100.000	47,45	33,78	6.794	3.665.647.000	53,66	18,36	Dinas Kesehatan	
2	00	00	01	002	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	902 Unit	3.333.073.000	434	1.151.563.000	152	979.800.000	3	90.652.582	73	152.354.607			76	243.007.189	50,00	24,80	510	1.394.570.189	56,54	41,84	Dinas Kesehatan	
3	00	00	01	006	Penyediaan jasa oemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	270 Unit	220.706.000	132	66.387.000	183	72.200.000	3	13.167.529					3	13.167.529	1,64	18,24	135	79.554.529	50,00	36,05	Dinas Kesehatan	
4	00	00	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	162 Orang	3.929.023.000	114	1.488.523.000	45	1.285.703.300		268.773.000	25	181.703.600			25	450.476.600	55,56	35,04	139	1.938.999.600	85,80	49,35	Dinas Kesehatan	
5	00	00	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	126 Item	4.558.203.000	63	976.355.000	152 unit	598.500.000	8	125.267.200	7	117.899.500			15	243.166.700	0,00	40,63	78	1.219.521.700	61,90	26,75	Dinas Kesehatan	
6	00	00	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	30 Jenis	2.117.518.000	15	523.886.000	12 bulan	120.000.000		17.022.000	1	14.816.500			1	31.838.500	0,00	26,53	16	555.724.500	53,33	26,24	Dinas Kesehatan	
7	00	00	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	36 Item	309.432.000	18	22.253.000	6 jenis	91.000.000		7.920.000	2	10.070.000			2	17.990.000	0,00	19,77	20	40.243.000	55,56	13,01	Dinas Kesehatan	
8	00	00	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	30 Media	749.279.000	18	99.200.000	6 jenis	249.700.000				11.250.000			0	11.250.000	0,00	4,51	18	110.450.000	60,00	14,74	Dinas Kesehatan	
9	00	00	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	4.392 Porsi	293.372.000	1.564	43.720.000	732	97.760.000	61	7.500.000	87	18.750.000			148	26.250.000	20,22	26,85	1.712	69.970.000	38,98	23,85	Dinas Kesehatan	
10	00	00	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	2.750 Kali	2.402.110.000	775	892.389.000	285	545.500.000	25	91.943.000	120	176.146.300			145	268.089.300	50,88	49,15	920	1.160.478.300	33,45	48,31	Dinas Kesehatan	
11	00	00	01	019	Penyediaan jasa keamanan kantor	210 Orang	3.565.825.000	107	1.262.400.000	45	1.188.000.000		201.600.000	30	201.600.000			30	403.200.000	66,67	33,94	137	1.665.600.000	65,24	46,71	Dinas Kesehatan	
12	00	00	01	033	Penyediaan jasa sopir kantor	120 Orang	2.701.344.000	64	686.400.000	45	900.000.000		126.400.000	25	130.200.000			25	256.600.000	55,56	28,51	89	943.000.000	74,17	34,91	Dinas Kesehatan	
13	00	00	01	034	Publikasi Informasi Pembangunan	900 Kali	229.500.000	2	33.550.000	80	291.720.000	15	34.000.000	5	17.000.000			20	51.000.000	25,00	17,48	22	84.550.000	2,44	36,84	Dinas Kesehatan	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																28,69	27,63			53,16	32,07						
Predikket Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah						
2	00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur																						
1	00	00	02	003	Pembangunan gedung kantor	12 Unit	1.189.500.000	3	438.965.000	1	985.000.000							0	-	0,00	0,00	3,00	438.965.000	25,00	36,90	Sekretariat	
2	00	00	02	007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	120 Unit	1.785.000.000	3		5	2.800.000.000							0	-	0,00	0,00	3,00	-	2,50	0,00	Sekretariat	
3	00	00	02	009	Pengadaan peralatan gedung kantor	120 Unit	1.785.000.000	3		10	480.000.000							0	-	0,00	0,00	3,00	-	2,50	0,00	Sekretariat	
4	00	00	02	022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	120 Unit	1.785.000.000	3		2	558.621.000							0	-	0,00	0,00	3,00	-	2,50	0,00	Sekretariat	
5	00	00	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	200 Unit	1.563.864.000	78	934.745.000	45	958.225.000	12	73.471.920	18	162.385.362			30	235.857.282	66,67	24,61	108,00	1.170.602.282	54,00	74,85	Sekretariat	
6	00	00	02	028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	900 Unit	445.230.000	210	87.300.000	80	180.006.000	15	43.456.000	35	35.936.000			50	79.392.000	62,50	44,11	260,00	166.692.000	28,89	37,44	Dinas Kesehatan	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																21,53	11,45			19,23	24,87						
Predikket Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah						
3	00	00	03		Program peningkatan disiplin aparatur																						
1	00	00	03	013	Penilaian Kinerja PNS Tenaga Kesehatan	2.925 ASN	255.000.000	1116	39.540.000	585	151.210.000			125	34.811.000			125	34.811.000	21,37	23,02	1.241	74.351.000	42,43	29,16	Sekretariat	
2	00	00	03	015	Pembinaan pegawai dan penilaian jabatan fungsional tenaga kesehatan	2.925 ASN	255.000.000	1116	39.540.000	585	145.800.000			131	21.400.000			131	21.400.000	22,39	14,68	1.247	60.940.000	42,63	23,90	Sekretariat	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																21,88	18,85			42,53	26,53						
Predikket Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah						

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket					
												I		II		III		IV																
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.			
1	2				3	5		6		7		8		9		10		11		12 (8+9+10+11)		13 (12/7 x 100%)		14 (6 + 12)		15 (14/5 x 100%)		16	17					
4	00	00	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																													
1	00	00	05	049	Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional tenaga kesehatan (PSDMK)	750 Orang	917.403.000	86	171.223.000	150	752.000.000	39	105.400.000	5	211.475.998					44	316.875.998	29,33	42,14	130,00	488.098.998	17,33	53,20	Sekretariat						
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																											29,33	42,14				17,33	53,20	
Prediket Kinerja																											Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Rendah	
5	00	00	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan																													
1	00	00	06	004	Penyusunan laporan akhir tahun	15 Dok	125.190.000	6	19.186.000	2	365.000.000			1	47.570.000					1	47.570.000	50,00	13,03	7	66.756.000	46,67	53,32	Sekretariat						
2	00	00	06	010	Inventarisasi aset daerah	35 Dok	799.947.000	21	129.245.000	7	195.600.000			3	53.785.000					3	53.785.000	42,86	27,50	24	183.030.000	68,57	22,88	Sekretariat						
3	00	00	06	011	Penyusunan laporan evaluasi capaian kinerja SPM dan profil kesehatan Kabupaten/kota	15 Dok	253.323.000	6	54.043.000	2	57.000.000		5.770.000	2	1.840.000					2	7.610.000	100,00	13,35	8	61.653.000	53,33	24,34	Sekretariat						
4	00	00	06	027	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan SKPD	10 Dok	210.065.000	6	35.181.000	2	76.320.000		22.357.000	2	8.035.000					2	30.392.000	100,00	39,82	8	65.573.000	80,00	31,22	Sekretariat						
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																											73,21	23,43				62,14	32,94	
Prediket Kinerja																											Sedang	Sangat Rendah				Rendah	Sangat Rendah	
6	01	02	15		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan																													
1	01	02	15	001	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	1.415 Item	24.288.251.000	668	299.767.000	203	5.640.310.000		9.470.000	96	6.000.000					96	15.470.000	47,29	0,27	764,00	315.237.000	53,99	1,30	Bidang SDK						
2	01	02	15	002	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	90 Unit	2.307.888.000	50	557.340.000	15 puskesmas	557.200.000				124.796.875					0	124.796.875	0,00	22,40	50,00	682.136.875	55,56	29,56	Bidang SDK						
3	01	02	15	008	Pembinaan dan Pengawasan obat dan makanan	400 Unit	271.787.000	82	49.437.000	95	102.440.000		9.600.000	55	38.300.000					55	47.900.000	57,89	46,76	137,00	97.337.000	34,25	35,81	Bidang SDK						
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																											35,06	23,14				47,93	22,22	
Prediket Kinerja																											Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah	
7	01	02	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat																													
1	01	02	16	009	Peningkatan kesehatan masyarakat	2.300 Unit	24.555.015.000	1387	198.000.000	472	6.095.523.110	154	584.300.000	303	828.150.000					457	1.412.450.000	96,82	23,17	1.844	1.610.450.000	80,17	6,56	Dinas Kesehatan						
2	01	02	16	028	Jaminan kesehatan masyarakat daerah (Jamkesmasda)	183.500 Orang	53.488.301.000	40371	11.331.043.000	40.371	10.986.779.600	13.971		18.371	4.445.656					32.342	4.445.656	80,11	0,04	72.713	11.335.488.656	39,63	21,19	Dinas Kesehatan						
3	01	02	16	030	Pelayanan Kesehatan Rujukan	21.510 Orang	1.125.000.000	9876	72.708.000	3.872	162.614.600	1.575	73.055.000	363	7.200.000					1.938	80.255.000	50,05	49,35	11.814	152.963.000	54,92	13,60	Dinas Kesehatan						
4	01	02	16	034	Perawatan kesehatan Masyarakat (Perkesmas)	90 Unit	177.876.000	13	34.993.000	14	199.218.000			14	37.030.000					14	37.030.000	100,00	18,59	27	72.023.000	30,00	40,49	Dinas Kesehatan						
5	01	02	16	038	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Bengkalis (Damon)	162.085 Orang	12.837.132.000	46.410	2.276.755.000	35.216	2.341.224.000			8.804	1.094.383.101					8.804	1.094.383.101	25,00	46,74	55.214	3.371.138.101	34,06	26,26	Dinas Kesehatan						
6	01	02	16	039	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Pematang Duku	36.125 Orang	1.039.863.000	12.201	139.014.000	1.445	189.792.000			361	94.896.001					361	94.896.001	24,98	50,00	12.562	233.910.001	34,77	22,49	Dinas Kesehatan						
7	01	02	16	040	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Selat Baru	79.835 Orang	5.300.031.000	25.592	963.642.000	16.420	1.030.104.000			4.105	597.314.730					4.105	597.314.730	25,00	57,99	29.697	1.560.956.730	37,20	29,45	Dinas Kesehatan						
8	01	02	16	041	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Teluk Pambang	34.220 Orang	1.102.068.000	14.737	163.295.000	6.844	222.120.000									0	-	0,00	0,00	14.737	163.295.000	43,07	14,82	Dinas Kesehatan						
9	01	02	16	042	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Sungai Pakning	97.320 Orang	5.337.255.000	13.490	963.740.000	11.680	792.288.000			2.920	292.652.300					2.920	292.652.300	25,00	36,94	16.410	1.256.392.300	16,86	23,54	Dinas Kesehatan						
10	01	02	16	043	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Lubuk Muda	37.705 Orang	1.602.414.000	7.708	291.348.000	7.541	392.792.000			1.886	159.612.161					1.886	159.612.161	25,01	40,64	9.594	450.960.161	25,44	28,14	Dinas Kesehatan						
11	01	02	16	044	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Sadar Jaya	15.450 Orang	902.880.000	6.439	158.222.000	4.233	236.160.000			1.058	56.379.925					1.058	56.379.925	24,99	23,87	7.497	214.601.925	48,52	23,77	Dinas Kesehatan						
12	01	02	16	045	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Batu Panjang	113.380 Orang	9.999.759.000	12.236	1.217.070.000	18.274	1.315.728.000			4.562	413.049.966					4.562	413.049.966	24,96	31,39	16.798	1.630.119.966	14,82	16,30	Dinas Kesehatan						

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
									I		II		III		IV													
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12 (8+9+10+11)		13 (12/7 x 100%)		14 (6 + 12)		15 (14/5 x 100%)		16	17									
13	01	02	16	046	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Teluk Lecah	46.675 Orang	965.415.000	3.695	173.465.000	5.382	216.000.000		1.346	108.000.000				1.346	108.000.000	25,01	50,00	5.041	281.465.000	10,80	29,15	Dinas Kesehatan		
14	01	02	16	047	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Tanjung Medang	39.520 Orang	2.982.639.000	5.419	515.670.000	7.559	544.248.000		1.890	154.703.108				1.890	154.703.108	25,00	28,43	7.309	670.373.108	18,49	22,48	Dinas Kesehatan		
15	01	02	16	048	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Duri Kota	114.750 Orang	8.801.859.000	16.830	1.600.338.000	24.017	1.657.224.000		6.004	455.744.460				6.004	455.744.460	25,00	27,50	22.834	2.056.082.460	19,90	23,36	Dinas Kesehatan		
16	01	02	16	049	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Balai Makam	56.775 Orang	4.825.931.000	7.367	842.739.000	12.596	906.912.000		226	453.456.001				226	453.456.001	1,79	50,00	7.593	1.296.195.001	13,37	26,86	Dinas Kesehatan		
17	01	02	16	050	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Sebangar	33.180 Orang	2.627.856.000	4.684	425.685.000	6.916	448.992.000		1.729	127.430.394				1.729	127.430.394	25,00	28,38	6.413	553.115.394	19,33	21,05	Dinas Kesehatan		
18	01	02	16	051	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Sebangga	62.275 Orang	3.853.839.000	7.360	649.762.000	11.611	727.992.000		2.903	163.730.815				2.903	163.730.815	25,00	22,49	10.263	813.492.815	16,48	21,11	Dinas Kesehatan		
19	01	02	16	052	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Muara Basung	39.820 Orang	2.878.491.000	6.172	523.362.000	8.852	584.064.000		2.213	190.923.368				2.213	190.923.368	25,00	32,69	8.385	714.285.368	21,06	24,81	Dinas Kesehatan		
20	01	02	16	053	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Serai Wangi	10.155 Orang	551.199.000	6.907	93.763.000	2.157	126.504.000							0	-	0,00	0,00	6.907	93.763.000	68,02	17,01	Dinas Kesehatan		
21	01	02	16	054	Pembinaan Kesehatan Tradisional	18 PKM	625.000.000			8 PKM	109.850.000							0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	Dinas Kesehatan		
22	01	02	16	055	Pembinaan Kesehatan Kerja Dasar	18 PKM	625.000.000			8 PKM	48.000.000							0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	Dinas Kesehatan		
23	01	02	16	056	Pembinaan Kesehatan Olah Raga	18 PKM	625.000.000			8 PKM	85.000.000							0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	Dinas Kesehatan		
24	01	02	16	057	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Jiwa	18 Unit	272.000.000	10		12	850.000.000	42.112.000	6	3.400.000				6	45.512.000	50,00	5,35	16	45.512.000	88,89	16,73	Dinas Kesehatan		
25	01	02	16	058	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Serai Tenggayun	10.155 Orang	551.199.000	6.907	93.763.000	2.981	180.720.000							0	-	0,00	0,00	6.907	93.763.000	68,02	17,01	Dinas Kesehatan		
26	01	02	16	059	Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Puskesmas Bengkalis (Damon) dan Jaringannya	102.635 Orang	1.975.000			20.527	395.000.000							0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	Dinas Kesehatan		
27	01	02	16	060	Peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas pematang duku dan jaringannya	10.155 Orang	551.199.000	6.907	93.763.000	7.027	447.000.000	2.835	31.561.132	2.607	58.691.584				5.442	90.252.716	77,44	20,19	12.349	184.015.716	121,61	33,38	Dinas Kesehatan	
28	01	02	16	061	Peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas Selat Baru dan jaringannya	10.155 Orang	551.199.000	6.907	93.763.000	13.953	602.000.000	5.349	50.380.547	1.769	82.724.303				7.118	133.104.850	51,01	22,11	14.025	226.867.850	138,11	41,16	Dinas Kesehatan	
29	01	02	16	062	Peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas Pambang dan jaringannya	10.155 Orang	551.199.000	6.907	93.763.000	8.143	210.000.000	6.581	12.856.537	3.092	27.510.326				9.673	40.366.863	118,79	19,22	16.580	134.129.863	163,27	24,33	Dinas Kesehatan	
30	01	02	16	063	Peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas Sungai Paknning dan jaringannya	10.155 Orang	551.199.000	6.907	93.763.000	6.994	492.000.000		1.167	106.644.800				1.167	106.644.800	16,69	21,68	8.074	200.407.800	79,51	36,36	Dinas Kesehatan		
31	01	02	16	064	Peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas Tenggayun dan jaringannya	10.155 Orang	551.199.000	6.907	93.763.000	2.981	215.000.000		717	45.196.172				717	45.196.172	24,05	21,02	7.624	138.959.172	75,08	25,21	Dinas Kesehatan		
32	01	02	16	065	Peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas Lubuk Muda dan jaringannya	10.155 Orang	551.199.000	6.907	93.763.000	4.198	662.000.000		4.036	129.599.320				4.036	129.599.320	96,14	19,58	10.943	223.362.320	107,76	40,52	Dinas Kesehatan		
33	01	02	16	066	Peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas Sadar Jaya dan jaringannya	10.155 Orang	551.199.000	6.907	93.763.000	3.090	240.000.000	4.372	20.994.000	1.416	34.350.000				5.788	55.344.000	187,31	23,06	12.695	149.107.000	125,01	27,05	Dinas Kesehatan	
34	01	02	16	067	Peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas Batu Panjang dan jaringannya	10.155 Orang	551.199.000	6.907	93.763.000	5.408	492.000.000		1.003	93.396.369				1.003	93.396.369	18,55	18,98	7.910	187.159.369	77,89	33,95	Dinas Kesehatan		
35	01	02	16	068	Peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas Teluk Lecah dan jaringannya	10.155 Orang	551.199.000	6.907	93.763.000	2.202	240.000.000		2.134	39.305.000				2.134	39.305.000	96,91	16,38	9.041	133.068.000	89,03	24,14	Dinas Kesehatan		

[illegible]

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
									I		II		III		IV												
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	5		6		7		8		9		10		11		12 (8+9+10+11)		13 (12/7 x 100%)		14 (6 + 12)		15 (14/5 x 100%)		16	17	
1	01	02	21	020	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Dasar Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	2.590.000 Orang	888.120.000	636.773	47.470.000	460.400	75.000.000							0	-	0,00	0,00	636.773	47.470.000	24,59	5,34	Dinas Kesehatan	
2	01	02	21	021	Sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)	385 Desa/Kel	2.250.000.000	139	79.931.000	87	100.000.000	35	23.290.000		72.170.000			35	95.460.000,00	40,23	95,46	174,00	175.391.000	45,19	7,80	Dinas Kesehatan	
3	01	02	21	024	Pemeriksaan Tempat Pengelola Makanan dan Minuman (TPM)	358 Unit	395.190.000	191	47.596.000	209	132.070.000		16.450.000	21	24.300.000			21	40.750.000,00	10,05	30,85	212,00	88.346.000	59,22	22,36	Dinas Kesehatan	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		16,76	42,10			43,00	11,83				
Prediket Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
11	01	02	22		Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular																						
1	01	02	22	004	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	199.410 Orang	1.274.256.000	135.610	235.585.000	41.493	101.474.000							0	-	0,00	0,00	135.610,00	235.585.000	68,01	18,49	Dinas Kesehatan	
2	01	02	22	008	Peningkatan Imunisasi	54.670 Orang	6.364.620.000	28.849	260.932.000	11.265	666.899.000	1.403	35.230.000	2.970	262.205.550			4373	297.435.550	38,82	44,60	33.222	558.367.550	60,77	8,77	Dinas Kesehatan	
3	01	02	22	014	Penanggulangan penyakit TB paru sistem DOTS	1.810 Orang	1.225.188.000	1027	90.865.000	513	68.346.000	89	6.421.000	166	53.679			255	6.474.679	49,71	9,47	1.282,00	97.339.679	70,83	7,94	Dinas Kesehatan	
4	01	02	22	016	Penanggulangan P2 Kusta	12 Orang	630.036.000	2	41.780.000	3	44.739.000	4	7.815.000	2	52.285.000			6	60.100.000	200,00	134,33	8,00	101.880.000	66,67	16,17	Dinas Kesehatan	
5	01	02	22	017	Penanggulangan P2 Filariasis	692.111 Orang	2.258.312.000	434.565	57.754.000	2.419	63.141.000		2.400.000	-	14.500.000			0	16.900.000	0,00	26,77	434.565	74.654.000	63	3,31	Dinas Kesehatan	
6	01	02	22	018	Penanggulangan P2 Diare	13.445 Balita	270.000.000	8.954	67.881.000									0	-			8.954	67.881.000	67	25,14	Dinas Kesehatan	
7	01	02	22	019	Pelacakan kasus HIV-AIDS sero survey	18 Orang	1.078.934.000	10	206.023.000	3	71.890.000				9.825.000			0	9.825.000	0,00	13,67	10,00	215.848.000	55,56	20,01	Dinas Kesehatan	
8	01	02	22	022	Pengendalian kasus gigitan HPR	500 Orang	633.915.000	355	13.320.000	5	61.020.000				32.934.000			0	32.934.000	0,00	53,97	355,00	46.254.000	71,00	7,30	Dinas Kesehatan	
9	01	02	22	026	Penanggulangan KLB/wabah penyakit menular dan keracunan	60 Kasus	675.000.000	8	23.775.000	1	59.070.000		7.200.000	1	20.442.000			1	27.642.000	100,00	46,80	9,00	51.417.000	15,00	7,62	Dinas Kesehatan	
10	01	02	22	027	Pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan jemaah calon haji	2.820 Orang	2.309.378.000	1265	373.721.000	480	517.287.800	468	32.376.500		50.570.000			0	82.946.500	0,00	16,03	1.265,00	456.667.500	44,86	19,77	Dinas Kesehatan	
11	01	02	22	030	Peningkatan Surveilans Epidemiologi penyakit Polio	18 Kasus	537.053.000	0	23.163.500	3 kasus	29.926.000							-	0,00	0,00	0,00	23.163.500	0,00	4,31	Dinas Kesehatan		
12	01	02	22	031	Peningkatan surveilans Epidemiologi penyakit campak	6 Kasus	537.053.000	1	26.870.000	1	33.316.500		3.800.000		1.050.000			0	4.850.000	0,00	14,56	1,00	31.720.000	16,67	5,91	Dinas Kesehatan	
13	01	02	22	032	Pengendalian dan Penanggulangan penyakit DBD	3.390 Orang	5.220.000.000	1095	135.498.000	678	1.386.370.765	110	160.898.000	120	8.400.000			230	169.298.000	33,92	12,21	1.325,00	304.796.000	39,09	5,84	Dinas Kesehatan	
14	01	02	22	033	Pengendalian dan pelayanan penyakit tidak menular	53.480 Orang	1.476.495.000	24393	138.923.000	3.327	166.329.000	1.872	6.190.000	1.292	88.209.000			3164	94.399.000	95,10	56,75	27.557	233.322.000	51,53	15,80	Dinas Kesehatan	
15	01	02	22	034	Koordinasi pencegahan dan penanganan penyebaran HIV/AIDS	18 Orang	1.078.934.000	10	206.023.000	3	164.585.635	17	3.000.000	9	24.524.000			26	27.524.000	866,67	16,72	36,00	233.547.000	200,00	21,65	Dinas Kesehatan	
16	01	02	22	035	Pelayanan Deteksi Dini Kanker Serviks dan Payudara	810.705 Orang	686.250.000	14314		7.514	331.956.100	2.847	70.720.000	2.397	71.265.000			5244	141.985.000	69,79	42,77	19.558,00	141.985.000	2,41	20,69	Dinas Kesehatan	
17	01	02	22	039	Penanggulangan P2 Malaria	30 Orang	509.625.000	10	53.204.000	5	60.802.000	1		1	54.145.000			2	54.145.000	40,00	89,05	12,00	107.349.000	40,00	21,06	Dinas Kesehatan	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		87,88	33,98			54,81	13,52				
Prediket Kinerja																		Tinggi	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah				
12	01	02	23		Program standarisasi pelayanan kesehatan																						
1	01	02	23	017	Penilaian dan penghargaan sarana terbaik dan tenaga kesehatan teladan	228 Orang	693.306.000	42	154.058.000	38	285.000.000			10	48.610.000			10	48.610.000	45,45	17,06	52,00	202.668.000	22,81	29,23	Dinas Kesehatan	
2	01	02	23	018	Pembinaan pengawasan pelayanan kesehatan dan monitoring perizinan pelayanan kesehatan	228 Orang	693.306.000	42	154.058.000	468	63.550.000							0	-	0,00	0,00	42,00	154.058.000	18,42	22,22	Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket			
									I		II		III		IV														
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
1	2	3	5	Rp.	6	Rp.	7	Rp.	8	Rp.	9	Rp.	10		11	12 (8+9+10+11)	13 (12/7 x 100%)	14 (6 + 12)	15 (14/5 x 100%)	16	17								
3	01	02	23	019	Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) Generik	18 Unit	2.250.000.000	8	71.080.000	12	206.810.000	3	6.060.000	3	10.459.000					6	16.519.000	50,00	7,99	14,00	87.599.000	77,78	3,89	Dinas Kesehatan	
4	01	02	23	022	Penyusunan perencanaan dan kebutuhan SDM kesehatan	40 Jenis	135.000.000	24	25.690.000	8	143.699.000		49.540.000		16.700.000					0	66.240.000	0,00	46,10	24,00	91.930.000	60,00	68,10	Dinas Kesehatan	
5	01	02	23	023	Peningkatan Pembinaan dan Pelayanan Kebutuhan Darah	18 PKM	2.125.000.000	6	156.884.980	10 PKM	425.000.000									1	-	0,00	0,00	7,00	156.884.980	38,89	7,38	Dinas Kesehatan	
6	01	02	23	024	Pembinaa Pelayanan Kesehatan Primer	18 PKM	512.108.000	6	18.280.000	10 PKM	102.421.600									2	-	0,00	0,00	8,00	18.280.000	44,44	3,57	Dinas Kesehatan	
7	01	02	23	025	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	6 RS	255.200.000			2 RS	51.040.000									3	-	0,00	0,00	3,00	-	50,00	0,00	Dinas Kesehatan	
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								13,64	10,16			25,57	17,63							
									Prediket Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah							
13	01	02	25		Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya																								
1	01	02	25	006	Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas	50 Unit	23.182.488.000	64	502.249.000	40	5.389.006.613				21.550.000					0	21.550.000	0,00	0,40	64,00	523.799.000	128,00	2,26	Dinas Kesehatan	
2	01	02	25	034	Pengadaan tanah untuk bangunan kesehatan	3 Unit	23.985.000.000	1	78.900.000	2	2.499.999.000									0	-	0,00	0,00	1,00	78.900.000	33,33	0,33	Dinas Kesehatan	
3	01	02	25	039	Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar Kecamatan Bengkalis dan Bantan	12 Unit	34.570.017.000	6	1.283.585.000	1	2.334.832.000				5.525.000					0	5.525.000	0,00	0,24	6,00	1.289.110.000	50,00	3,73	Dinas Kesehatan	
4	01	02	25	040	Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar Kecamatan Bukit Batu dan Bandar Laksamana	12 Unit	34.570.017.000	2	416.373.000	1	2.180.832.000				19.200.000					0	19.200.000	0,00	0,88	2,00	435.573.000	16,67	1,26	Dinas Kesehatan	
5	01	02	25	041	Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar Kecamatan Siak Kecil	12 Unit	34.570.017.000	1	199.800.000	1	1.984.832.000				4.500.000					0	4.500.000	0,00	0,23	1,00	204.300.000	8,33	0,59	Dinas Kesehatan	
6	01	02	25	042	Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar Kecamatan Rupat	12 Unit	34.570.017.000	4	656.200.000	1	2.194.832.000				20.250.000					0	20.250.000	0,00	0,92	4,00	676.450.000	33,33	1,96	Dinas Kesehatan	
7	01	02	25	043	Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar Kecamatan Rupat Utara	12 Unit	34.570.017.000	2		1	2.434.832.000				19.000.000					0	19.000.000	0,00	0,78	2,00	19.000.000	16,67	0,05	Dinas Kesehatan	
8	01	02	25	044	Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar Kecamatan Mandau	12 Unit	34.570.017.000	2	243.300.000	1	2.094.357.000				20.250.000					0	20.250.000	0,00	0,97	2,00	263.550.000	16,67	0,76	Dinas Kesehatan	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
												I		II		III		IV												
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K
1	2				3	5		6		7		8		9		10		11		12 (8+9+10+11)		13 (12/7 x 100%)		14 (6 + 12)		15 (14/5 x 100%)		16	17	
9	01	02	25	045	Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar Kecamatan Bathin Solapan	12 Unit	34.570.017.000	2	388.700.000	1	2.644.832.000				9.900.000					0	9.900.000	0,00	0,37	2,00	398.600.000	16,67	1,15	Dinas Kesehatan		
10	01	02	25	046	Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar Kecamatan Pinggir	12 Unit	34.570.017.000	5	1.650.245.000	1	2.754.424.000				36.000.000					0	36.000.000	0,00	1,31	5,00	1.686.245.000	41,67	4,88	Dinas Kesehatan		
11	01	02	25	047	Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar Kecamatan Talang Muandau	12 Unit	34.570.017.000	2	377.233.000	1	2.434.832.000				34.750.000					0	34.750.000	0,00	1,43	2,00	411.983.000	16,67	1,19	Dinas Kesehatan		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																					0,00	0,68					34,36	1,65		
Prediket Kinerja																					Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sangat Rendah	Sangat Rendah		
14	01	02	26		Program pengadaan' peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/ru																									
1	01	02	26	001	Pembangunan Rumah Sakit	2 Unit	73.744.800.000	0	65.790.000	1	17.300.000.000				5.730.000					0	5.730.000	0,00	0,03	0,00	71.520.000	0,00	0,10	Dinas Kesehatan		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																					0,00	0,03					0,00	0,10		
Prediket Kinerja																					Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sangat Rendah	Sangat Rendah		
15	01	02	29		Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita																									
1	01	02	29	012	Penatalaksanaan ASI Ekslusif dan Konseling Menyusui	56.532 Orang	675.000.000	16314	139.764.000	5.670	100.000.000	1.307	16.800.000	902	65.125.000					2.209	81.925.000	38,96	81,93	18.523	221.689.000	32,77	32,84	Dinas Kesehatan		
2	01	02	29	013	Pelayanan Kesehatan Anak Balita	56.532 Orang	675.000.000	16314	139.764.000	49.606	100.000.000			14.434	19.030.000					14.434	19.030.000	29,10	19,03	30.748	158.794.000	54,39	23,53	Dinas Kesehatan		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																					34,03	50,48					43,58	28,18		
Prediket Kinerja																					Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sangat Rendah	Sangat Rendah		
16	01	02	30		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lensia																									
1	01	02	30	001	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan	525 Pos	481.700.000	165	85.970.000	90	80.000.000									0	-	0,00	0,00	165	85.970.000	31,43	17,85			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																					0,00	0,00					15,71	8,92		
Prediket Kinerja																					Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sangat Rendah	Sangat Rendah		
17	01	02	32		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak																									
1	01	02	32	003	Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu	53.550 Orang	1.577.941.000	27.402	-	11.241	30.000.000									0	-	0,00	0,00	27.402	-	51,17	0,00	Dinas Kesehatan		
2	01	02	32	004	Pembinaan Kemitraan bidan dan dukun	66.366 Orang	1.237.685.000	33.675	151.447.500	12.350	185.000.000									0	-	0,00	0,00	33.675	151.447.500	50,74	12,24	Dinas Kesehatan		
3	01	02	32	005	Pendataan Penjaringan dan rujukan Ibu hamil dan bayi resiko tinggi	13.590 Orang	865.748.000	5.147	48.513.000	2.150	85.000.000									0	-	0,00	0,00	5.147	48.513.000	37,87	5,60	Dinas Kesehatan		
4	01	02	32	021	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	71.682 Orang	846.767.000	34.144	90.545.000	12.350	110.000.000			2.919	105.376.000					0	105.376.000	0,00	95,80	34.144	195.921.000	47,63	23,14	Dinas Kesehatan		
5	01	02	32	022	Peningkatan pelayanan kesehatan bayi	67.110 Orang	555.542.000	29.941	84.173.000	11.997	30.000.000			3.984	29.995.000					0	29.995.000,00	0,00	99,98	29.941	114.168.000	44,61	20,55	Dinas Kesehatan		
6	01	02	32	023	Perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi	108 Unit	258.126.000	18	34.140.000	14	85.000.000									0	-	0,00	0,00	18	34.140.000	16,67	13,23	Dinas Kesehatan		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																					0,00	32,63					41,45	12,46		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
									I		II		III		IV											
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	5		6		7		8		9		10		11		12 (8+9+10+11)		13 (12/7 x 100%)		14 (6 + 12)		15 (14/5 x 100%)		16	17
Prediket Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									112.661.233.623		2.957.317.647		9.544.903.068		-		-		12.502.220.715							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 16)																		32,14	24,30			36,40	20,11			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 16)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			

No						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
														I		II		III	IV										
1						3	4	5		6		7		8		9		10	11	12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16	17
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
RSUD BENGKALIS																													
1	2	2	1			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan Kepegawaian)																						
1	2	2	1	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bahan pakai habis surat yang disediakan		13.060 Lembar	8.764.000.000	6.300	3.850.803.000	2.300	1.343.250.000	575	207.707.000	575	320.842.000			1150	528.549.000	49,98	39,35	7449,54	4.379.352.000	57,04	49,97	RSUD BENGKALIS	
2	2	2	1	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, air bersih dan listrik yang dibayarkan		321 Jenis	26.983.000.000	21	10.502.343.121	7	6.000.000.000		810.706.860		894.335.440			0	1.705.042.300	0,00	28,42	21	12.207.385.421	6,54	45,24	RSUD BENGKALIS	
3	2	2	1	006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang mendapatkan pemeliharaan dan perizinan		78 Unit	160.000.000	39	41.946.865	13	21.000.000							0	-	0,00	0,00	39	41.946.865	50,00	26,22	RSUD BENGKALIS	
4	2	2	1	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan bahan dan jasa kebersihan yang disediakan		575 Jenis	11.843.000.000	288	5.786.851.650	96	2.300.000.000	14	274.025.000	17	339.544.000			31,06	613.569.000	32,35	26,68	319,06	6.400.420.650	55,49	54,04	RSUD BENGKALIS	
5	2	2	1	010	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan		524 Jenis	1.413.000.000	258	622.934.500	72	500.000.000	11	26.000.000	25	53.444.100			36	79.444.100	50,00	15,89	294	702.378.600	56,11	49,71	RSUD BENGKALIS	
6	2	2	1	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak penggandaan		464 Jenis	2.919.000.000	218	1.470.000.000	1 tahun	700.000.000		38.000.000		91.647.000			0	129.647.000		18,52	218	1.599.647.000	46,98	54,80	RSUD BENGKALIS	
7	2	2	1	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan yang disediakan		353 Jenis	609.000.000	168	279.950.000	26	148.600.000	10	25.000.000					10,4	25.000.000	40,00	16,82	178,4	304.950.000	50,54	50,07	RSUD BENGKALIS	
8	2	2	1	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		8112 eksemplar	48.000.000	5113	45.600.000	2112	48.000.000							0	-	0,00	0,00	5113	45.600.000	63,03	95,00		

No						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
														I		II		III		IV											
1						3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16	17
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
9	2	2	1	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	897 kali	2.863.000.000	697	1.375.154.547	1 tahun	800.000.000	228.914.084	99.583.205					0	328.497.289	41,06	697	1.703.651.836	77,70	59,51	RSUD BENGKALIS					
10	2	2	1	019	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan RSUD Bengkalis yang diberi honor	200 Orang	5.464.000.000	88	2.061.014.000	24	902.200.000	4	133.290.000	8	183.240.000				12	316.530.000	50,00	35,08	100	2.377.544.000	50,00	43,51	RSUD BENGKALIS			
11	2	2	1	022	Penyediaan makan minum pegawai	Jumlah makan minum pegawai yang disediakan	69.432 Orang	1.252.000.000	35.888	726.463.000	1 tahun	413.800.000	52.120.000	13.210.000					0	65.330.000	15,79	35888	791.793.000	51,69	63,24	RSUD BENGKALIS					
Rata-rata capaian kinerja (%)																						20,21	21,60			51,37	53,76				
Predikat kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Rendah				
2	2	2	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan																									
1	2	2	2	003	Pembangunan gedung kantor	Jumlah pembangunan gedung kantor yang berfungsi dengan baik	2 Bangunan	10.000.000.000	0		1	3.820.307.245							0	-	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00					
2	2	2	2	005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/ operasional yang diadakan	19 Unit	2.138.000.000	0		16	1.054.340.000							0	-	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00					
3	2	2	2	007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	703 Unit	9.654.000.000	240	548.712.000	120	1.184.520.000							0	-	0,00	0,00	240	548712000	34,14	5,68	RSUD BENGKALIS				
4	2	2	2	009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	158 Unit	11.861.000.000	75	1.636.613.889	1 tahun	4.297.396.000							0	-		0,00	75	1.636.613.889	47,47	13,80	RSUD BENGKALIS				
5	2	2	2	010	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	439 Unit	4.904.000.000	241	364.895.000	1	512.046.000							0	-	0,00	0,00	241	364895000	54,90	7,44	RSUD BENGKALIS				
6	2	2	2	021	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas dokter yang dipelihara	2 Tahun	430.000.000			1	602.120.000							0	-	0,00	0,00	0	0	0,00	-					
7	2	2	2	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	58 Unit	1.335.000.000	28	401.852.972	6	200.000.000	21.925.629	2	63.274.242				2	85.199.871	41,00	42,60	30	487052843	52,52	36,48	RSUD BENGKALIS				

[illegible]

No						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.			
														I		II		III	IV		K	Rp.			K	Rp.					
1						3	4	5		6		7		8		9		10	11	12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16	17		
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2	2	2	15	001	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah jenis obat, bahan kimia dan bahan pakai habis yang disediakan	40 Jenis	53.365.000.000	30	7.330.944.838	3	5.008.460.000							0,0	-	0,00	0,00	30	7.330.944.838	75,00	13,74	RSUD BENGKALIS			
Rata-rata capaian kinerja (%)																						0,00	0,00			75,00	13,74				
Predikat kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Sangat Rendah				
6	2	2	2	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pencapaian upaya kesehatan masyarakat																								
1	2	2	2	16	026	Penyediaan jasa pelayanan kesehatan Rumah Sakit	Jumlah SDM RSUD Bengkalis yang mendapatkan jasa pelayanan	1261 Orang	86.183.000.000	512	25.297.337.438	230	16.000.000.000		1.581.680.000		2.635.280.000			-	4.216.960.000	0,00	0,26	512	29.514.297.438	0,00	0,34	RSUD BENGKALIS			
Rata-rata capaian kinerja (%)																						0,00	0,26			0,00	0,34				
Predikat kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
7	2	2	2	19		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)																								
1	2	2	2	19	001	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Jumlah kegiatan promosi kesehatan yang dilakukan	804,04 Kegiatan	837.000.000	400	134.400.000	1 tahun	339.319.000		500.000		12.724.000			0	13.224.000	0,00	3,90	400	147.624.000	0,00	0,00	RSUD BENGKALIS			
2	2	2	2	19	019	Promosi kesehatan Melalui Peringatan Hari Kesehatan Nasional	Jumlah kegiatan promosi kesehatan yang dilakukan	816 Kegiatan	680.000.000	803	285.800.000	1 kali	100.000.000							0	-	0,00	0,00	803	285.800.000	98,41	42,03	RSUD BENGKALIS			
Rata-rata capaian kinerja (%)																						0,0	1,95			49,20	21,01				
Predikat kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				

No					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
												I		II		III		IV												
1					3	4	5		6		7		8		9		10	11	12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16	17		
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
8	2	2	23		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Pencapaian akreditasi Rumah Sakit																								
1	2	2	23	002	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Jumlah kelompok jenis laporan evaluasi, standar pelayanan dan akreditasi yang siapkan dalam satu tahun	75 Kegiatan	1.763.000.000	30	1.425.097.826	24 kali	100.000.000				52.893.000					-	52.893.000	0,00	52,89	30	1.477.990.826	40,00	83,83	RSUD BENGKALIS	
2	2	2	23	015	Penyediaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	Jumlah karyawan rumah sakit yang mengikuti bimbingan/pendampin gan SIM RS dalam satu tahun	45 Modul	2.516.000.000	31	634.838.150	100 persen	1.200.000.000				15.291.809					0	15.291.809	0,00	1,27	31	650.129.959	68,89	25,84	RSUD BENGKALIS	
Rata-rata capaian kinerja (%)																							0,00	27,08			54,44	54,84		
Predikat kinerja																							Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Rendah		
9	2	2	26		Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit jiwa/Rumah Sakit paru-paru/Rumah Sakit mata	Persentase kecukupan sarana dan prasarana RSUD sesuai standar RS kelas B																								
1	2	2	26	018	Pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit	Jumlah alat kesehatan yang diadakan	834 Unit	63.545.000.000	408	7.124.888.280	3	8.141.345.495									0	-	0,00	0,00	408,00	7.124.888.280	48,92	11,21	RSUD BENGKALIS	
2	2	2	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	137 Jenis	10.304.000.000	14	1.632.413.500	8	2.442.740.000									0	-	0,00	0,00	14,00	1.632.413.500	10,22	15,84	RSUD BENGKALIS	

No					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
													I		II		III		IV											
1					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16	17
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
3	2	2	26	028	Pengadaan gas oksigen dan N2O	Jumlah gas oksigen, N2O dan pemadam kebakaran yang diadakan	1243 Jenis	404.000.000	490	89.985.000	250 tabung	123.625.000			110,20	27.250.000					110	27.250.000	0,00	22,04	600,20	117.235.000	48,29	29,02	RSUD BENGKALIS	
4	2	2	26	029	Pemeliharaan sanitasi lingkungan dan pengolahan air bersih	Jumlah pemeliharaan sanitasi lingkungan dan pengolahan air bersih	72 Kali	5.191.000.000	24	1.691.248.057	12	1.011.040.500	30.154.000		69.671.700					0	99.825.700	0,00	9,87	24,00	1.791.073.757	33,33	34,50	RSUD BENGKALIS		
5	2	2	26	034	Pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit (DAK)	Jumlah alat kesehatan yang diadakan			45	20.881.717.232	2	11.632.547.814							0	-	0,00	0,00	45,00	20.881.717.232	0,00	-	RSUD BENGKALIS			
6	2	2	26	038	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (Bantuan keuangan)	Jumlah alat kesehatan yang diadakan					2	5.314.553.584							0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-				
7	2	2	26	045	Pengadaan alat-alat penunjang Non Medis Rumah Sakit (DAK)	Jumlah alat kesehatan yang diadakan					1	9.758.026.795							0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			RSUD BENGKALIS	
Rata-rata capaian kinerja (%)																						0,00	4,56			20,11	12,94			
Predikat kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
10	2	2	27		Program Pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit jiwa/Rumah Sakit paru-paru/Rumah Sakit mata	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar RS kelas B																								
1	2	2	27	001	Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Sakit	Jumlah pemeliharaan Rumah Sakit yang dilaksanakan	48 Jenis	8.108.000.000	20	1.795.378.786	1 tahun	2.221.200.000			9.600.000				0	9.600.000	0,00	0,43	20	1.804.978.786	41,67	22,26	RSUD BENGKALIS			

No					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
													I		II		III	IV											
1					3	4	5		6		7		8		9		10	11	12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16	17	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
2	2	2	27	017	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan Rumah Sakit	Jumlah pemeliharaan alat-alat kesehatan yang dilaksanakan	43 Jenis	4.179.000.000	19	1.815.257.560	9	950.000.000				37.125.000			0	37.125.000	0,00	3,91	19	1.852.382.560	44,19	44,33	RSUD BENGKALIS		
3	2	2	27	020	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Rumah Sakit	Jumlah pemeliharaan alat-alat kesehatan yang dilaksanakan	277 Jenis	5.416.000.000	25	1.840.487.900	1 tahun	1.530.820.000				170.752.500			0	170.752.500	0,00	11,15	25	2.011.240.400	9,03	37,14	RSUD BENGKALIS		
Rata-rata capaian kinerja (%)																					0,00	5,16			31,63	34,57			
Predikat kinerja																					Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
11	2	2	33		Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Tercapainya peningkatan mutu pelayanan kesehatan																							
1	2	2	33	001	Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah	Jumlah kegiatan dengan pengelolaan keuangan BLUD	21 Jenis	235.610.000.000	9	47.493.709.815	3	34.660.000.000		8.211.590.289		16.719.558.095	0	-	-	0	24.931.148.384	0,00	71,93	9	72.424.858.199	42,86	30,74	RSUD BENGKALIS	
Rata-rata capaian kinerja (%)																					0,00	71,93			42,86	30,74			
Predikat kinerja																					Sangat Rendah	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												123.997.593.433		11.774.944.312		22.077.379.959	-	-		33.523.826.982									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)																					2,37	15,25			41,42	29,29			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16	17			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
RSUD MANDAU																												
1	02	03	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhi pelayanan administrasi perkantoran																							
1	02	03	01	002	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Presentase tersedianya komunikasi, air dan listrik kantor dalam satu tahun	600 %	12.040.000.000	300	5.938.000.000	100	2.230.000.000	25	490.334.200	25	531.355.470			50	1.021.689.670	50,00	45,82	350	6.959.689.670	58,33	57,80	RSUD KEC.MANDAU	
2	02	03	01	006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang roda empat yang diurus izinnnya dalam satu tahun	45 unit	127.000.000	22	29.942.000	8	25.000.000						-	0	0,00	0,00	22	29.942.000	48,89	23,58	RSUD KEC.MANDAU		
3	02	03	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam satu tahun, jumlah tenaga kebersihan yang disediakan dalam satu tahun	600 %	10.212.000.000	300	5.120.285.000	100	1.631.000.000	25	264.140.000	25	486.087.700			50	750.227.700	50	46,00	350	5.870.512.700	58,33	57,49	RSUD KEC.MANDAU	
							330 org		165		55						-	0		165		50,00						
4	02	03	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan dalam satu tahun	462 Item	2.220.000.000	195	783.251.000	87	410.000.000			30	38.911.950			30	38.911.950	34,48	9,49	225	822.162.950	48,70	37,03	RSUD KEC.MANDAU	
5	02	03	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan kantor yang disediakan dalam satu tahun	265 Item	1.120.000.000	167	431.486.000	42	200.000.000			100	199.465.000			100	199.465.000	238,10	99,73	267	630.951.000	100,75	56,33	RSUD KEC.MANDAU	
6	02	03	01	014	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga yang disediakan dalam satu tahun	600 %	330.000.000	300	85.000.000	100	40.000.000						-	0	0,00	0,00	300	85.000.000	50,00	25,76	RSUD KEC.MANDAU		
7	02	03	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah terbitan surat kabar/majalah yang disediakan dalam satu tahun	18 Item	335.000.000	9	152.604.000	3	60.000.000			1	4.965.500			1	4.965.500	33,33	8,28	10	157.569.500	55,56	47,04	RSUD KEC.MANDAU	
8	02	03	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Persentase ketersediaan makanan dan minuman untuk keperluan rapat	600 %	1.335.000.000	300	400.000.000	100	150.000.000	25	6.750.000	25	44.130.000			50	50.880.000	50,00	33,92	350	450.880.000	58,33	33,77	RSUD KEC.MANDAU	
9	02	03	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	Persentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam satu tahun	600 %	3.435.000.000	300	1.376.000.000	100	600.000.000	25	220.208.500	25	132.750.720			50	352.959.220	50,00	58,83	350	1.728.959.220	58,33	50,33	RSUD KEC.MANDAU	

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.			
										I		II		III		IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16	17			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
10	02	03	01	019	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan yang disediakan dalam satu tahun	234 org	7.230.000.000	108	3.267.060.000	42	1.156.400.000		242.150.000		270.420.000					-	512.570.000	0,00	44,32	108	3.779.630.000	46,15	52,28	RSUD KEC.MANDAU	
11	02	03	01	033	Penyediaan jasa supir kantor	Jumlah supir kantor yang disediakan dalam satu tahun	46 org	1.602.000.000	24	600.000.000	10	292.000.000		48.850.000		50.800.000					-	99.650.000	0,00	34,13	24	699.650.000	52,17	43,67	RSUD KEC.MANDAU	
																					Rata-rata capaian kerja (%)		42,16	34,59			57,13	44,10		
																					Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah			
2	02	03	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur																								
1	02	03	02	009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah unit peralatan gedung kantor yang disediakan dalam satu tahun	278 unit	1.845.000.000	221	813.950.000	37	410.000.000			15	43.569.350					15	43.569.350	40,54	10,63	236	857.519.350	84,89	46,48	RSUD KEC.MANDAU	
2	02	03	02	010	Pengadaan mebeleur	Jumlah unit mebeleur yang disediakan dalam satu tahun	114 unit	511.000.000	24	275.022.000	29	60.000.000			29	56.976.700					29	56.976.700	100,00	94,96	53	331.998.700	46,49	64,97	RSUD KEC.MANDAU	
3	02	03	02	021	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara dalam satu tahun	55 unit	631.000.000	22	251.120.000	11	100.000.000									-	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	RSUD KEC.MANDAU	
4	02	03	02	022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Persentase gedung kantor yang dipelihara dalam satu tahun	600 %	8.087.000.000	300	1.500.705.000	100	650.000.000	25	9.988.000	25	140.406.640					50	150.394.640	50,00	23,14	350	1.651.099.640	58,33	20,42	RSUD KEC.MANDAU	
5	02	03	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dalam satu tahun	35 unit	875.000.000	17	395.000.000	3	150.000.000	1	6.298.734	1	26.732.328					2	33.031.062	66,67	22,02	19	428.031.062	54,29	48,92	RSUD KEC.MANDAU	
6	02	03	02	028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Persentase peralatan gedung kantor yang dipelihara dalam satu tahun	600 %	5.097.000.000	300	1.346.520.000	100	1.200.000.000	25	28.688.600	25	155.674.000					50	184.362.600	50,00	15,36	350	1.530.882.600	58,33	30,03	RSUD KEC.MANDAU	
																					Rata-rata capaian kerja (%)		51,20	27,68			50,39	35,14		
																					Predikat kinerja	Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
3	02	03	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bertambahnya pengetahuan pegawai RSUD																								
1	02	03	05	001	Pendidikan dan pelatihan informal	Presentase ASN yang dikirim untuk mengikuti Bimtek dan diklat sesuai dengan dana yang tersedia	600 %	4.392.000.000	300	1.842.000.000	100	800.000.000	25	98.427.946	25	98.982.606					50	197.410.552	50,00	24,68	350	2.039.410.552	58,33	46,43	RSUD KEC.MANDAU	
2	02	03	05	050	Pelatihan basic life support (BCLS) bagi perawat	Jumlah perawat yang mengikuti pelatihan BCLS dalam satu tahun	4 keg	600.000.000	1	61.600.000	1	100.000.000				30.910.000					-	30.910.000	0,00	0,00	1	92.510.000	25,00	15,42	RSUD KEC.MANDAU	
																					Rata-rata capaian kerja (%)		25,00	12,34			41,67	30,93		
																					Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			

[illegible]

[illegible]

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.																						
														I		II		III		IV																																	
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16	17																						
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																								
	1	02	03	33	001	Pelayanan kesehatan rumah sakit umum daerah	Jumlah komponen kegiatan yang dibiaya dengan BLUD setiap tahunnya	600 %	244.800.000.000	300	92.000.000.000	3	40.000.000.000		2.585.418.000	1	10.147.798.336					1	12.733.216.336	33,33	31,83	301	104.733.216.336	50,17	42,78	RSUD KEC.MANDAU																							
																							Rata-rata capaian kerja (%)		33,33	31,83			50,17	42,78																							
																							Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah																							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM													79.572.400.000		6.057.830.125		16.327.869.368		0		0		22.385.699.493																														
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 10)																							21,84	17,78			50,43	35,36																									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 10)																							Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah																									

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun yang dievaluasi (2019)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket								
							I		II		III		IV															
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7*100%	14 = 6 + 12		15 = 14/5*100%	16	17						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																												
I	03	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam satu tahun																							
1	03	01	01	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase surat masuk dan keluar yang dilayani dalam satu tahun	500 %	4.147.263.200	301	2.497.752.000	100	1.162.400.000	25	460.800.000	25	692.256.000,00		50	1.153.056.000	50,00	99,20	351,13	3.650.808.000	70,23	88,03	DINAS PUPR		
2	03	01	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi : Sumber Daya Air dan Listrik Kabupaten Bengkalis	Tersedianya Jasa Telepon, air, listrik dan internet di kantor	500 %	1.935.991.200	235	909.514.278	100	343.200.000	25	162.400.000	25	243.600.000,00		50	406.000.000	50,00	118,30	284,90	1.315.514.278	56,98	67,95	DINAS PUPR		
3	03	01	01	005	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah Dokumen pendataan barang milik daerah	5 Dokumen	3.741.343.548	0	271.331.000	1	122.997.500		287.657.500		344.837.500,00		0	632.495.000	-	514,23	0,36	903.826.000	7,25	24,16	DINAS PUPR		
4	03	01	01	006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang mendapat perpanjangan perizinan	255 Unit	1.556.916.000	16	96.816.089	51	261.500.000					0	-	-	0,00	15,86	96.816.089	6,22	6,22	DINAS PUPR			
5	03	01	01	008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam satu tahun ; jumlah tenaga kebersihan yang disediakan dalam satu tahun	500 %	1.842.535.061	284	1.045.505.102	100	421.952.700	25	169.600.000	25	258.799.200,00		50	428.399.200	50,00	101,53	333,71	1.473.904.302	66,74	79,99	DINAS PUPR		
6	03	01	01	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia dalam satu tahun	190 item	748.164.927	87	343.392.065	38	109.063.100	3	8.427.800	12	33.905.300,00		15	42.333.100	38,82	38,82	101,96	385.725.165	53,66	51,56	DINAS PUPR		
7	03	01	01	011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi dalam satu tahun	100 Item	616.110.020	49	302.674.320	20	105.988.000	1	6.003.400	6	31.026.100,00		7	37.029.500	34,94	34,94	56,11	339.703.820	56,11	55,14	DINAS PUPR		
8	03	01	01	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	500 %	128.022.180	170	43.478.000	100	9.715.750			50	6.391.800,00		50	6.391.800	50,00	65,79	219,81	49.869.800	43,96	38,95	DINAS PUPR		
9	03	01	01	015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Langganan Surat Kabar	5 Tahun	282.050.000	2	94.460.000	1	60.000.000				3.200.000,00		0	3.200.000	-	5,33	1,67	97.660.000	33,49	34,63	DINAS PUPR		
10	03	01	01	017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Box makan dan minum untuk keperluan rapat dan pelaksanaan kegiatan yang disediakan dalam satu tahun	6000 Box	314.537.000	2173	113.901.000	1200	50.000.000			588	24.480.000,00		588	24.480.000	48,96	48,96	2.760,26	138.381.000	46,00	44,00	DINAS PUPR		
11	03	01	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Frekuensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah pada satu tahun	375 Kali	5.491.000.000	197	2.890.649.592	75	1.370.000.000	13	243.918.068	32	582.539.403,00		45	826.457.471	60,33	60,33	242,66	3.717.107.063	64,71	67,69	DINAS PUPR		
12	03	01	01	019	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan yang disediakan dalam satu tahun	120 Orang	2.599.372.800	61	1.315.200.000	24	460.800.000		197.600.000		296.400.000,00		0	494.000.000	-	107,20	60,72	1.809.200.000	50,60	69,60	DINAS PUPR		
13	03	01	01	31	Peringatan hari Pekerjaan Umum	Tertaksananya Perayaan Hari Pekerjaan Umum	500 %	1.000.000.000			100	103.039.000					0	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	DINAS PUPR		
14	03	01	01	50	Pengelolaan Website	Jumlah website yang tersedia sebagai publikasi SKPD	5 Kegiatan	232.050.000		8.910.000	1	47.400.000				100.000.000,00		0	100.000.000	-	210,97	-	108.910.000	0,00	46,93	DINAS PUPR		
																	Rata-rata Capaian Kinerja (%)				27,36	100,40			39,71	48,20		
																	Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
II	03	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam satu tahun																							
1	03	01	02	005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	10 Unit	3.000.000.000			2	900.000.000					0	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	DINAS PUPR		
2	03	01	02	007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan	5 Unit	1.343.660.000	1	151.075.000	1	45.000.000		3.750.000		22.300.000,00		0	26.050.000	-	57,89	0,56	177.125.000	11,24	13,18	DINAS PUPR		
3	03	01	02	009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	85 Unit	1.431.660.000	27	456.859.000	17	231.000.000		1.935.000	3	38.600.000,00		3	40.535.000	16,71	17,55	29,97	497.394.000	35,25	34,74	DINAS PUPR		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun yang dievaluasi (2019)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket								
												I	II		III										IV							
1					2		3		4		5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100%		16	17
4	03	01	02	010	Pengadaan mebelur	Tertaksananya Meubelier Penunjang Kelancaran Pelaksanaan Tugas-tugas Kantor	85 Unit	497.200.000	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	DINAS PUPR	
5	03	01	02	022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Frekuensi pemeliharaan terhadap gedung kantor dalam satu tahun	5 Kegiatan	1.279.621.363	2	514.983.000	2	106.000.000							0	-	-	0,00	2,01	514.983.000	40,24	40,24	DINAS PUPR					
6	03	01	02	024	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Kabupaten Bengkalis	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang terpeliharadalam 1 tahun	45 Unit	1.593.249.000	19	684.882.060	9	315.000.000	1	37.792.400	5	158.046.090,00					6	195.838.490	62,17	62,17	24,94	880.720.550	55,42	55,28	DINAS PUPR			
7	03	01	02	028	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tertaksananya Peralatan Gedung Kantor yang dapat beroperasi dengan baik	5 Kegiatan	359.895.800	4	255.736.000	4	163.800.000				47.445.000,00					0	47.445.000	-	28,97	3,55	303.181.000	71,06	84,24	DINAS PUPR			
																	Rata-rata Capaian Kinerja (%)		11,27	23,80			30,46	32,53								
																	Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah								
III	03	01	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur																										
1	03	01	03	005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian dinas yang diadakan dalam 1 tahun	125	Pasang	600.000.000			180.000.000																	DINAS PUPR			
																	Rata-rata Capaian Kinerja (%)		-	-			-	-								
																	Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah								
IV	03	01	06		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam satu tahun																										
1	03	01	06	001	Pendidikan dan Pelatihan Informal Kabupaten Bengkalis	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek dalam satu tahun	90 Orang	1.015.380.000	29	327.274.850	18	180.000.000			6	58.380.610,00					6	58.380.610	32,43	32,43	34,85	385.655.460	38,72	37,98	DINAS PUPR			
																	Rata-rata Capaian Kinerja (%)		32,43	32,43			38,72	37,98								
																	Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah								
V	03	01	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dalam satu tahun																										
1	03	01	06	001	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kegiatan Perangkat Daerah	Dokumen Renja, Lakip, LPPD, LKPJ dan Laporan Keuangan SKPD	5 Dokumen	139.230.000	1	29.296.900	5	31.283.000			5	90.300.344,00					5	90.300.344	100,00	288,66	6,05	119.597.244	121,04	85,90	DINAS PUPR			
																	Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100,00	288,66			121,04	85,90								
																	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Tinggi								
VI	03	01	15		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase pemenuhan peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan																										
1	03	01	15	007	Pembangunan jembatan Kecamatan Bengkalis	Terbangunnya Jembatan di Kecamatan Bengkalis	Unit	4.641.000.000			1	508.420.000					0	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	DINAS PUPR				
2	03	01	15	010	Pembangunan jembatan Kecamatan Siak Kecil A	Terbangunnya Jembatan di Kecamatan Siak Kecil	Unit	6.095.331.840		21.382.780.298,00	1	581.420.000					0	-	-	0,00	-	-	0,00	-	21.382.780.298	0,00	350,81	DINAS PUPR				
3	03	01	15	014	Pembangunan jembatan Kecamatan Pinggir A	Terbangunnya Jembatan di Kecamatan Pinggir	Unit	3.625.000.000		87.999.300,00	1	2.640.910.000			1.172.576.250,00		0	1.172.576.250	-	44,40	-	-	-	1.260.575.550	0,00	34,77	DINAS PUPR					
4	03	01	15	024	Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Bengkalis A	Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan	Km	56.707.553.410		16.926.112.800,00	1	2.109.390.000			102.000.000,00		0	102.000.000	-	4,84	-	-	-	17.028.112.800	0,00	30,03	DINAS PUPR					
5	03	01	15	025	Peningkatan jalan poros Kecamatan Bengkalis B	Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan		121.599.877.410		30.913.185.100,00	1	1.069.390.000					0	-	-	0,00	-	-	0,00	-	30.913.185.100	0,00	25,42	DINAS PUPR				
6	03	01	15	026	Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Bengkalis C	Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan	Km	56.496.503.410		12.078.193.402,00	11	61.958.774.690	1.065.868.940		13.479.137.500		0	14.545.006.440	-	23,48	-	-	-	26.623.199.842	0,00	47,12	DINAS PUPR					
7	03	01	15	027	Peningkatan jalan poros Kecamatan Bengkalis D	Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan		12.791.095.360			1	1.594.390.000					0	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	DINAS PUPR				
8	03	01	15	031	Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Bantan A	Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan	Km	40.670.866.340		26.732.508.000,00	23	137.603.252.000	44.560.320		12.947.039.100		0	12.991.599.420	-	9,44	-	-	-	39.724.107.420	0,00	97,67	DINAS PUPR					
9	03	01	15	032	Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Bantan B	Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan	Km	53.875.505.590			1	1.071.890.000			76.958.000,00			76.958.000	-	7,18							DINAS PUPR					
10	03	01	15	033	Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Bantan C		Km	137.441.192.100			1	2.096.890.000					0	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	DINAS PUPR				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun yang dievaluasi (2019)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket										
							I	II	III	IV	8	9	10	11							12 = 8+9+10+11	13 = 12/7*100%	14 = 6 + 12	15 = 14/5*100%	16	17				
1		2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7*100%	14 = 6 + 12		15 = 14/5*100%		16	17						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
11	03	01	15	034	Peningkatan jalan poros Kecamatan Bukit Batu	Km	71.540.000.000		7.001.356.920,00	1	1.611.890.000						0	-	-	0,00	-	7.001.356.920	0,00	9,79	DINAS PUPR					
12	03	01	15	035	Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Siak Kecil A	Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan	Km	26.540.275.610		27.011.407.100,00	1	1.087.890.000					56.818.000,00	0	56.818.000	-	5,22	-	27.068.225.100	0,00	101,99	DINAS PUPR				
13	03	01	15	036	Peningkatan jalan poros Kecamatan Siak Kecil B		Km	40.739.965.160			1	1.087.890.000						0	-	-	0,00	-	-	0,00	-	DINAS PUPR				
14	03	01	15	037	Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Mandau A		Km	461.801.571.360		90.273.394.000,00	2	3.180.660.000						0	-	-	0,00	-	90.273.394.000	0,00	19,55	DINAS PUPR				
15	03	01	15	038	Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Bathin Solapan	Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan	Km	33.100.000.000		8.097.303.600,00	3	6.864.350.000					93.570.000,00	0	93.570.000	-	1,36	-	8.190.873.600	0,00	24,75	DINAS PUPR				
16	03	01	15	039	Peningkatan jalan poros Kecamatan Pinggir	Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan	Km	127.887.531.600		29.184.257.450,00	2	3.605.910.000						0	-	-	0,00	-	29.184.257.450	0,00	22,82	DINAS PUPR				
17	03	01	15	040	Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert A	Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan	Km	52.128.906.610		19.005.663.301,00	1	14.616.890.000					107.730.000,00	0	107.730.000	-	0,74	-	19.113.393.301	0,00	36,67	DINAS PUPR				
18	03	01	15	042	Peningkatan jalan poros Kecamatan Rupert Utara		Km	104.512.508.360		27.306.932.921,00	1	2.161.890.000						0	-	-	0,00	-	27.306.932.921	0,00	26,13	DINAS PUPR				
19	03	01	15	077	Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Bukit Batu C	Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan	Km	205.103.680.553			23	72.045.429.994					39.265.350	10.723.486.000,00		0	10.762.751.350	-	14,94	-	10.762.751.350	0,00	5,25	DINAS PUPR		
20	03	01	15	096	Pembangunan jembatan kecamatan Mandau	Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan	Unit	4.641.000.000		1.323.248.066,00	5	1.883.440.000						35.640.000,00	0	35.640.000	-	1,89	-	1.358.888.066	0,00	29,28	DINAS PUPR			
21	03	01	15	100	Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert C	Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan	Km	29.170.000.000		1.041.177.000,00	1	1.116.890.000						0	-	-	0,00	-	1.041.177.000	0,00	3,57	DINAS PUPR				
22	03	01	15	101	Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Mandau D	Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan	Km	550.300.000.000		1.781.524.016,26	67	171.488.588.400						0	-	-	0,00	-	1.781.524.016	0,00	0,32	DINAS PUPR				
23	03	01	15	102	Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert Utara B	Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan	Km	360.186.567.000			19	126.349.929.250						269.451.000	12.091.237.700,00	0	12.360.688.700	-	9,78	-	12.360.688.700	0,00	3,43	DINAS PUPR		
24	03	01	15	103	Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Mandau E	Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan	Km	287.190.793.000			20	100.796.329.350						154.979.400	22.034.699.000,00	0	22.189.678.400	-	22,01	-	22.189.678.400	0,00	7,73	DINAS PUPR		
25	03	01	15	104	Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Talang Muandau	Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan	Km	33.100.000.000		5.772.677.000,00	2	4.740.410.000						115.100.000,00	0	115.100.000	-	2,43	-	5.887.777.000	0,00	17,79	DINAS PUPR			
26	03	01	15	110	Pengawasan Peningkatan Jalan Multi Years Kabupaten Bengkalis	Jumlah Dokumen Pengawasan Jalan yang dilakukan	5 Dokumen	10.571.412.100			1	3.701.988.150						0	-	-	0,00	-	-	0,00	-	DINAS PUPR				
27	03	01	15	138	Peningkatan jalan poros Kecamatan Mandau B	Panjang Jalan yang Dibangun	Km	48.370.000.000			1	1.108.640.000						0	-	-	0,00	-	-	0,00	-	DINAS PUPR				
28	03	01	15	139	Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Mandau C	Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan	Km	94.630.734.160		46.345.569.000,00	24	54.711.131.058						91.734.600	10.547.816.900,00	0	10.639.551.500	-	19,45	-	56.985.120.500	0,00	60,22	DINAS PUPR		
29	03	01	15	140	Peningkatan jalan poros Kecamatan Pinggir B	Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan	Km	38.214.000.000			2	2.690.910.000						0	-	-	0,00	-	-	0,00	-	DINAS PUPR				
30	03	01	15	141	Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Bandar Laksamana	Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan	Km	33.100.000.000		1.323.965.000,00	1	1.611.890.000						21.581.000,00	0	21.581.000	-	1,34	-	1.345.546.000	0,00	4,07	DINAS PUPR			
31	03	01	15	149	Peningkatan jalan poros Kecamatan Rupert Utara C	Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan	Km	23.205.000.000			0	600.720.000						0	-	-	0,00	-	-	0,00	-	DINAS PUPR				
																			Rata-rata Capaian Kinerja (%)				-	5,44			-	30,94		
																			Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
VII	03	01	16		Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Persentase peningkatan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di Kabupaten Bengkalis																								
1	03	01	16	013	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Mandau A	Terlaksananya pembangunan drainase/gorong-gorong	KM	41.630.298.482		7.075.706.149	6	6.257.000.000						13.680.000,00	0	13.680.000	0,22	-	7.089.386.149	0,00	17,03	DINAS PUPR				
2	03	01	16	014	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Pinggir	Terlaksananya pembangunan drainase/gorong-gorong	KM	23.165.179.523			1	420.500.000						0	-	0,00	-	-	0,00	-	-	DINAS PUPR				
3	03	01	16	018	Rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gotong-gorong	Drainase/Gorong-gorong Yang Di Perbaiki/Rehabilitasi	KM	12.194.753.175		1.889.725.569	1	753.000.000						13.195.000,00	0	13.195.000	1,75	-	1.902.920.569	0,00	15,60	DINAS PUPR				

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1					2					3					4					5					6					7					8					9					10				11				12 = 8+9+10+11					13 = 12/7*100%				14 = 6 + 12					15 = 14/5*100%					16					17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun yang dievaluasi (2019)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket												
							I		II		III		IV																			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
3	03	01	25	035	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Bengkalis	Jumlah Pembangunan sarana dan prasarana air bersih	5 Unit	10.089.924.228		2.742.106.549,00	1	6.000.000.000			31.974.338,00						0	31.974.338	-	0,53	-	2.774.080.887	0,00	27,49	DINAS PUPR			
4	03	01	25	038	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Rupat Utara	Jumlah Pembangunan sarana dan prasarana air bersih	5 Unit	5.637.442.228				1.025.050.000									0	-		0,00	-	-	0,00	-	DINAS PUPR			
5	03	01	25	039	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Mandau	Jumlah Pembangunan sarana dan prasarana air bersih	5 Unit	166.502.354.520	2	79.680.812.786	1	50.819.618.000			121.069.600,00						0	121.069.600	-	0,24	2,39	79.801.882.386	0,00	47,93	DINAS PUPR			
6	03	01	25	047	Pembangunan Sarana dan Prasaran Air Bersih Kec.Bandar Laksamana	Jumlah Pembangunan sarana dan prasarana air bersih	5 Unit	3.310.000.000			1	309.570.000									0	-		0,00	-	-	0,00	-	DINAS PUPR			
7	03	01	25	048	Pembangunan Sarana dan Prasaran Air Bersih Kec. Bathin Solapan	Jumlah Pembangunan sarana dan prasarana air bersih	5 Unit	3.310.000.000			1	328.770.000									0	-		0,00	-	-	0,00	-	DINAS PUPR			
8	03	01	25	049	Pembangunan Sarana dan Prasaran Air Bersih Kec. Talang Muandau	Jumlah Pembangunan sarana dan prasarana air bersih	5 Unit	3.310.000.000			1	328.770.000									0	-		0,00	-	-	0,00	-	DINAS PUPR			
9	03	01	25	050	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kec. Bukit Batu	Jumlah Pembangunan sarana dan prasarana air bersih	5 Unit	1.011.701.500			1	309.570.000									0	-		0,00	-	-	0,00	-	DINAS PUPR			
														Rata-rata Capaian Kinerja (%)				-	0,09			-	8,38									
														Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah									
XIII	03	01	26		Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai Danau dan Sumber Daya air Lainnya	Persentase Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai; Danau dan Sumber Daya Air Lainnya																										
1	03	01	26	009	Rehabilitasi Daerah Tangkapan Sungai dan Danau	Tersedianya tempat Penampung Air	3 Unit	1.986.000.000			1	530.000.000									0	-	-	0,00	-	-	0,00	-	DINAS PUPR			
														Rata-rata Capaian Kinerja (%)				-	-			-										
														Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah									
XIV	03	01	27		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah	Persentase Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah																										
1	03	01	27	064	Pemeliharaan dan Peningkatan Air Minum dan Sanitasi Pedesaan Kabupaten Bengkalis	Persentase Terpenuhinya Penduduk yang terlayani Sistem Air Limbah yang memadai dalam 1 (satu) tahun	5 Kegiatan	3.009.974.254			1	1.112.273.082									0	-		0,00	-	-	0,00	-	DINAS PUPR			
2	03	01	27	065	Keberlanjutan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) Kabupaten Bengkalis	Persentase terpenuhinya penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai dalam 1 (satu) tahun	5 Kegiatan	18.295.482.845	1	3.873.356.746	1	2.015.485.582			87.403.453,00						0	87.403.453	-	4,34	1,06	3.960.760.199	21,17	21,65	DINAS PUPR			
3	03	01	27	066	Keberlanjutan program PAMSIMAS untuk Desa Mandiri Air Minum Se Kabupaten Bengkalis Pola Swakelola Masyarakat	Persentase terpenuhinya penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai dalam 1 (satu) tahun	5 Kegiatan	4.070.403.136	0	343.827.700	1	1.124.021.582			87.403.453,00						0	87.403.453	-	7,78	0,42	431.231.153	8,45	10,59	DINAS PUPR			
														Rata-rata Capaian Kinerja (%)				-	4,04			9,87	10,75									
														Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah									
XV	03	01	28		Program Pengendalian Banjir	Persentase Pengendalian Banjir																										
1	03	01	28	009	Pembangunan prasarana pengaman pantai Kecamatan Bengkalis	Panjang Pengaman Pantai yang dibangun	KM	49.688.175.082			80	2.133.000.000			3.050.000,00						0	3.050.000		0,14	-	3.050.000	0,00	0,01	DINAS PUPR			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket								
					I	II	III	IV	8	9	10	11							12 = 8+9+10+11	13 = 12/7*100%	14 = 6 + 12	15 = 14/5*100%	16	17		
2		3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7*100%	14 = 6 + 12		15 = 14/5*100%		16	17			
				K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp			
2	03	01	28	016	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Bengkalis	Panjang normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan	KM	5.889.648.593		7	764.000.000			2.440.000,00			0	2.440.000		0,32	-	2.440.000	0,00	0,04	DINAS PUPR	
3	03	01	28	017	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Bantan	Panjang normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan	KM	5.588.391.945		4	465.000.000						0	-		0,00	-	-	0,00	-	DINAS PUPR	
4	03	01	28	018	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Bukit batu	Panjang normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan	KM	5.766.827.702	460.088.538,00	2	264.500.000						0	-		0,00	-	460.088.538	0,00	7,98	DINAS PUPR	
5	03	01	28	019	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Siak Kecil	Panjang normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan	KM	5.432.068.948		2	271.000.000			4.821.000,00			0	4.821.000		1,78	-	4.821.000	0,00	0,09	DINAS PUPR	
6	03	01	28	020	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Rupat	Panjang normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan	KM	7.444.458.948	0 3.081.031.450,00	9	1.153.200.000			7.290.000,00			0	7.290.000	-	0,63	-	3.088.321.450	0,00	41,48	DINAS PUPR	
7	03	01	28	021	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Rupat Utara	Panjang Normalisasi Sungai/Kali yang dilaksanakan	KM	5.305.858.948	0 318.815.784,00	2	297.100.000			6.900.000,00			0	6.900.000	-	2,32	-	325.715.784	0,00	6,14	DINAS PUPR	
8	03	01	28	023	Pembangunan prasarana pengaman pantai Kec. Bantan	Panjang Pengaman Pantai yang dibangun	KM	112.131.098.948	10.197.118.638,00	0,08	2.133.500.000						0	-		0,00	-	10.197.118.638	0,00	9,09	DINAS PUPR	
9	03	01	28	024	Pembangunan prasarana pengaman pantai Kec. Bukit Batu	Panjang Pengaman Pantai yang dibangun	KM	84.789.558.948	5.283.683.928,00	0,05	1.704.000.000						0	-		0,00	-	5.283.683.928	0,00	6,23	DINAS PUPR	
10	03	01	28	025	Pembangunan prasarana pengaman pantai Kec. Rupat	Panjang Pengaman Pantai yang dibangun	KM	45.239.909.275	5.522.054.833,00	0,04	1.136.200.000						0	-		0,00	-	5.522.054.833	0,00	12,21	DINAS PUPR	
11	03	01	28	026	Pembangunan prasarana pengaman pantai Kec. Rupat Utara	Panjang Pengaman Pantai yang dibangun	KM	57.590.269.775	5.634.412.147,00	0,00	1.136.120.000						0	-		0,00	-	5.634.412.147	0,00	9,78	DINAS PUPR	
12	03	01	28	027	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Mandau	Panjang Normalisasi Sungai/Kali yang dilaksanakan	KM	5.354.705.696		2	297.000.000			5.890.000,00			0	5.890.000		1,98	-	5.890.000	0,00	0,11	DINAS PUPR	
13	03	01	28	028	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Pinggir	Panjang Normalisasi Sungai/Kali yang dilaksanakan	KM	6.948.201.948		2	497.000.000			3.950.000,00			0	3.950.000		0,79	-	3.950.000	0,00	0,06	DINAS PUPR	
14	03	01	28	029	Pembangunan prasarana pengaman pantai Kecamatan Bandar Laksamana	Panjang Pengaman Pantai yang dibangun	KM	25.270.000.000		0	1.103.500.000						0	-		0,00	-	-	0,00	-	DINAS PUPR	
15	03	01	28	030	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Bandar Laksamana	Panjang Normalisasi Sungai/Kali yang dilaksanakan	KM	3.310.000.000	35.000.000,00	4	464.000.000						0	-		0,00	-	35.000.000	0,00	1,06	DINAS PUPR	
16	03	01	28	031	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/ kali kecamatan Bathin Solapan	Panjang Pengaman Pantai yang dibangun	KM	3.310.000.000	0 869346836	2	497.000.000			3.885.000,00			0	3.885.000	-	0,78	-	873.231.836	0,00	26,38	DINAS PUPR	
													Rata-rata Capaian Kinerja (%)				-	0,55			-	7,54				
													Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
XVI	03	01	39		Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah																				
1	03	01	39		Perencanaan Pembangunan Gedung Kabupaten Bengkalis	Jumlah Dokumen Perencanaan Gedung	5 Dokumen	25.573.000.000		463.781.300,00	1	293.740.000					0	-	-	0,00	-	463.781.300	0,00	-	DINAS PUPR	
2	03	01	39	003	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Bengkalis A	Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah	Unit	37.216.930.628		12.256.854.202,00	1	1.643.060.000			2.000.000,00		0	2.000.000	-	0,12	-	12.258.854.202	0,00	32,94	DINAS PUPR	
3	03	01	39	004	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Bengkalis B	Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah	Unit	31.719.200.420		2.525.741.051,00	1	1.822.860.000			2.000.000,00		0	2.000.000	-	0,11	-	2.527.741.051	0,00	7,97	DINAS PUPR	
4	03	01	39		Pembangunan dan rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Bantan	Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah	Unit	10.735.270.000		1.721.940.698,00	1	269.420.000					0	-	-	0,00	-	1.721.940.698	0,00	16,04	DINAS PUPR	
5	03	01	39		Pembangunan dan rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Bukit Batu	Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah	Unit	10.155.380.000			1	285.470.000					0	-	-	0,00	-	-	0,00	-	DINAS PUPR	
6	03	01	39		Pembangunan dan rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Siak Kecil	Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah	Unit	11.685.177.882			1	285.470.000					0	-	-	0,00	-	-	0,00	-	DINAS PUPR	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket											
												I		II		III		IV											12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100%				
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10	11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100%		16	17										
	K				Rp	K				Rp	K				Rp	K				Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp										
1	03	01	40	001	Pembinaan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Bidang Jasa Konstruksi	Tersedianya Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi	5 Tahun	828.073.800			1	311.621.000		921.000,00	264.811.698,00						265.732.698								DINAS PUPR										
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)				-	-			-	-														
																Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah														
					URUSAN PENATAAN RUANG																																		
XVIII	03	01	15		Program Perencanaan Tata Ruang	persentase peningkatan Perencanaan Tata Ruang																																	
1	03	01	15	012	Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang	Aparatur Sipil Negara yang dilibatkan pada pelatihan dalam 1 (satu) Tahun	62 ASN	750.000.000		15	176.286.700		15	247.331.100		43.727.400,00				0	43.727.400		-	17,68	14,57	220.014.100	23,50	29,34	DINAS PUPR										
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)				-	17,68			23,50	29,34														
																Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah														
XIX	03	01	17		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang																																		
1	03	01	39		Peringatan Hari Tata Ruang	Jumlah masyarakat yang dilibatkan dalam sosialisasi peringatan hari tata ruang dalam 1 (satu) tahun	5 Kegiatan	1.000.000.000			1	183.147.400																											
					Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Rencana Tata Ruang	Terlaksananya kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi	50 Koordinasi	1.645.000.000		2	53.317.500,00		10	239.154.900		87.261.900,00				0	87.261.900		-	0,00	1,62	140.579.400	0,00	-	DINAS PUPR										
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)				-	-			-	-														
																Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah														
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												1.035.433.211.064		12.274.082.578		119.210.388.848		-		-		131.464.318.426																	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 19)																						9,00		34,58				13,86		20,02									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 19)																						Sangat Rendah		Sangat Rendah				Sangat Rendah		Sangat Rendah									

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
										I	II	III	IV											
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10	11	12= 8 + 9 + 10 +11	13 = 12/7 x 100%		14 = 6 +12		15		16	17	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN																								
1	04 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor																-					
1	04 01 01 001	Penyedia Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani dalam 1 (satu) tahun: Jumlah Tenaga administrasi	1750 Surat	905.000.000	320	200.280.000	350	160.800.000		55	49.290.000			55	49.290.000	15,71	30,65	375	249.570.000	21,43	27,58	PERKIMTAN	
2	04 01 01 002	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah terpenuhinya layanan telepon, air dan listrik dalam 1 (satu) tahun	40 Orang		8		8							-	0,00		8		20,00				
2	04 01 01 002	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah terpenuhinya layanan telepon, air dan listrik dalam 1 (satu) tahun	20 Belanja Jasa	2.776.400.000	4	473.401.958	4	476.400.000			49.290.000,00			-	49.290.000	0,00	10,35	4	522.691.958	20,00	18,83	PERKIMTAN	
3	04 01 01 006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dalam 1 (satu) tahun	114 Unit	860.000.000	17	138.257.994	17	120.000.000		3	468.000			3	468.000	17,65	0,39	20	138.725.994	17,54	16,13	PERKIMTAN	
4	04 01 01 008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam 1 (satu) tahun: jumlah tenaga	134 Item		24		24			24			24		100,00		48		35,82				
4	04 01 01 008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam 1 (satu) tahun: jumlah tenaga	75 Orang	2.715.187.400	17	718.515.776	17	374.387.400			179.952.600			-	179.952.600	0,00	48,07	17	898.468.376	22,67	33,09	PERKIMTAN	
5	04 01 01 010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia dalam 1 (satu) tahun	233 Item	894.700.000	44	230.442.400	44	117.715.300		34	42.157.700			34	42.157.700	77,27	35,81	78	272.600.100	33,48	30,47	PERKIMTAN	
6	04 01 01 011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakkan dan penggandaan yang tersedia dalam 1 (satu) tahun	65 Item	554.988.000	13	137.361.900	13	82.395.000		10	42.157.700,00			10	42.157.700	76,92	51,17	23	179.519.600	35,38	32,35	PERKIMTAN	
7	04 01 01 012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang terpenuhi dalam 1 (satu) tahun	56 Item	207.660.000	11	41.615.000	11	39.245.000		9	5.994.000,00			9	5.994.000	81,82	15,27	20	47.609.000	35,71	22,93	PERKIMTAN	
8	04 01 01 015	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah terbitan/surat kabar/majalah dan buku peraturan perundang-undangan yang tersedia dalam 1 (satu) tahun	100 Terbitan Harian		20		17			11			11				31		31,00				
8	04 01 01 015	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah terbitan/surat kabar/majalah dan buku peraturan perundang-undangan yang tersedia dalam 1 (satu) tahun	115 Terbitan Mingguan	305.000.000	23	42.550.000	20	50.000.000			13		13		3.500.000	64,71	7,00	36	46.050.000	31,30	15,10	PERKIMTAN	
9	04 01 01 017	Penyediaan Makanan & Minuman	Makan dan minum untuk keperluan rapat dan pelaksanaan kegiatan yang disediakan dalam 1 (satu) tahun	1175 Bulan	165.000.000	235	34.500.000	12	30.000.000			10.500.000			-	10.500.000	0,00	35,00	235	45.000.000	20,00	27,27	PERKIMTAN	
10	04 01 01 018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Frekuensi dilakukan koordinasi dan konsultasi keluar dan kedalam daerah pada 1 (satu) tahun	400 Kali	7.600.000.000	400	1.573.983.067	400	1.200.000.000		88	434.792.625			88	434.792.625	22,00	36,23	488	2.008.775.692	122,00	26,43	PERKIMTAN	
11	04 01 01 019	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah Tenaga Keamanan yang disediakan dalam 1 (satu) tahun	80 Orang	1.729.600.000	16	483.200.000	16	307.200.000			100.800.000			-	100.800.000	0,00	32,81	16	584.000.000	20,00	33,77	PERKIMTAN	
12	04 01 01 033	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Jumlah Tenaga Sopir yang disediakan dalam 1 (satu) tahun	12 Bulan	80.000.000			12	19.200.000			9.600.000			-	9.600.000	0,00	50,00	0	9.600.000	-	12,00	PERKIMTAN	
13	04 01 01 034	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah Belanja Publikasi yang disediakan dalam 1 (satu) tahun	4 Kegiatan	625.000.000	4	25.975.000	12	100.000.000						-	-	0,00	0,00		25.975.000		4,16		
14	04 01 01 046	Pembuatan Website	Jumlah Website yang disediakan dalam 1 (satu) Tahun	100 %	50.000.000			100	50.000.000						-	-	0,00	0,00		-		0,00		
15	04 01 01 050	Pengelolaan Website	Jumlah Website yang disediakan dalam 1 (satu) Tahun	12 Bulan	50.000.000			12	50.000.000						-	-	0,00	0,00	0	-	-	0,00	PERKIMTAN	
				Rata-rata Capaian Kinerja (%)												26,83	23,52			27,43	20,01			
				Predikat Kinerja												Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
2	04 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan																					
1	04 01 02 007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi dalam 1 (satu) tahun	5 Item	1.930.000.000	4	261.822.500	4	300.000.000			-			-	-	0,00	0,00	4	261.822.500	80,00	13,57	PERKIMTAN	
2	04 01 02 009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan kantor yang tersedia dalam 1 (satu) tahun	35 Item	1.498.100.000	1	494.050.000	5	224.200.000		2	83.060.000			2	83.060.000	40,00	37,05	3	577.110.000	8,57	38,52	PERKIMTAN	
3	04 01 02 010	Pengadaan Meubeler	Jumlah meubeler yang terpenuhi dalam 1 (satu) tahun	6 Item	1.150.000.000	1	148.100.000	2	219.840.000		1	164.830.600			1	164.830.600	50,00	74,98	2	312.930.600	33,33	27,21	PERKIMTAN	
4	04 01 02 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah peralatan dan gedung kantor yang terpelihara dalam 1 (satu) tahun	1 Tahun	3.999.200.000	1	34.829.500	1	100.000.000			9.218.000			-	9.218.000	0,00	9,22	1	44.047.500	100,00	1,10	PERKIMTAN	
5	04 01 02 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dalam 1 (satu) tahun	106 Kendaraan Dinas	1.265.000.000	9	656.790.719	9	350.000.000		1	79.816.203			1	79.816.203	11,11	22,80	10	736.606.922	9,43	58,23	PERKIMTAN	
6	04 01 02 026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumah perlengkapan gedung kantor yang terpeliharanya dalam 1 (satu) tahun	30 Item	1.310.000.000	4	240.411.000	4	150.000.000		2	38.350.000			2	38.350.000	50,00	25,57	6	278.761.000	20,00	21,28	PERKIMTAN	
7	04 01 02 028	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan dan gedung kantor yang terpelihara dalam 1 (satu) tahun	100 %	450.000.000			1 Tahun	150.000.000						-	-	0,00	0,00	0	-	-	0,00	PERKIMTAN	
8	04 01 02 042	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi dalam 1 (satu) tahun	40 Item	2.480.600.000	8	253.434.000	8	400.000.000						-	-	0,00	0,00	8	253.434.000	20,00	10,22	PERKIMTAN	
				Rata-rata Capaian Kinerja (%)												18,89	21,20			33,92	21,27			
				Predikat Kinerja												Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RPKD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun yang dievaluasi (2019)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket								
							I	II		III	IV	12= 8 + 9 + 10 +11		13 = 12/7 x 100%							14 = 6 +12		15					
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12= 8 + 9 + 10 +11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 +12		15		16	17	
3	04	01	05					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	04	01	05	010	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis tentang pelayanan publik instansi pemerintah	Persentase jumlah ASN yang berkompeten untuk mengikuti bimtek dan Diklat	175	ASN	1.600.000.000	27	264.641.000	37	200.000.000		16	144.931.265			16	144.931.265	43,24	72,47	43	409.572.265	24,57	25,60	PERKIMTAN	
4	01	04	01	15	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Pembangunan dan Pengembangan Rumah Layak Huni																						
1	01	04	01	15	Monitoring/ evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	4	Dokumen	250.000.000		6.113.000	1	59.000.000			750.000			-	750.000	0,00	1,27	0	6.863.000	0,00	2,75	PERKIMTAN	
2	01	04	01	15	Pembangunan rumah layak huni	Terlaksananya Pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) Masyarakat Kurang mampu	2.416	Unit	188.448.000.000		108.998.800	600	47.561.250.000		400	15.610.720.000			400	15.610.720.000	66,67	32,82	400	15.719.718.800	16,56	8,34	PERKIMTAN	
3	01	04	01	15	Penyusunan Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Bengkulu	Dokumen RP3KP Kabupaten Bengkulu	1	Dok	1.100.000.000			1	464.000.000			6.000.000			-	6.000.000	0,00	1,29	0	6.000.000	0,00	0,55	PERKIMTAN	
4	01	04	01	15	Survei dan Pendataan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Pendataan rumah tidak layak huni	500	Unit	187.383.821.840	500	114.556.400	500	190.350.000		100	800.000			100	800.000	20,00	0,42	600	115.356.400	120,00	0,06	PERKIMTAN	
5	01	04	01		Pemberdayaan Perumahan Swadaya	Terlaksananya Pemberdayaan Perumahan Swadaya	100	Kegiatan	3.750.000.000			1	1.611.250.000						-	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	PERKIMTAN	
														</														

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun yang dievaluasi (2019)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
											I		II		III		IV												
											8	9	10	11	12= 8 + 9 + 10 +11	13 = 12/7 x 100%	14 = 6 +12	15										16	17
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12= 8 + 9 + 10 +11	13 = 12/7 x 100%		14 = 6 +12		15		16	17
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
19	01	04	01	16	Peningkatan Kawasan Hijau dalam Pelestarian Lingkungan Sehat Kecamatan Bandar Laksamana	Tersedianya Taman yang tersedia dalam 1 (satu) Tahun di Kec.Bandar Laksamana	1	Kawasan		20.000.000.000	1	150.000.000	-				-		-	0,00	0,00	0	-	-	0,00	PERKIMTAN			
20	01	04	01	16	Peningkatan Kawasan Hijau dalam Pelestarian Lingkungan Sehat Kecamatan Talang Muandau	Tersedianya Taman yang tersedia dalam 1 (satu) Tahun di Kec.Talang Mandau	1	Kawasan		20.000.000.000	1	150.000.000	-				-		-	0,00	0,00	0	-	-	0,00	PERKIMTAN			
21	01	04	01	17	Pembangunan dan Prasarana Taman Kec Bengkulu	Jumlah Kawasan Ruang Terbuka Hijau	20	%		18.000.000.000	1	200.000.000					-		-	0,00	0,00	0	-	-	0,00	PERKIMTAN			
22	01	04	01	17	Pembangunan sarana dan Prasarana Taman Kec Bantan	Jumlah Kawasan Ruang Terbuka Hijau	20	%		18.000.000.000	1	200.000.000					-		-	0,00	0,00	0	-	-	0,00	PERKIMTAN			
23	01	04	01	17	Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman Kec Bukit Batu	Jumlah Kawasan Ruang Terbuka Hijau	20	%		18.000.000.000	1	200.000.000					-		-	0,00	0,00	0	-	-	0,00	PERKIMTAN			
24	01	04	01	17	Pembangunan Sarana dan Prsarana Taman kec. Siak Kecil	Jumlah Kawasan Ruang Terbuka Hijau	20	%		18.000.000.000	1	250.000.000					-		-	0,00	0,00	0	-	-	0,00	PERKIMTAN			
25	01	04	01	17	Pembangunan Sarana dan Prasarana taman Kec. Rupat	Jumlah Kawasan Ruang Terbuka Hijau	20	%		18.000.000.000	1	250.000.000					-		-	0,00	0,00	0	-	-	0,00	PERKIMTAN			
26	01	04	01	17	Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman Kec. Rupat Utara	Jumlah Kawasan Ruang Terbuka Hijau	20	%		18.000.000.000	1	250.000.000					-		-	0,00	0,00	0	-	-	0,00	PERKIMTAN			
27	01	04	01	17	Pembagunan Sarana dan Prasarana Taman Kec.Mandau	Jumlah Kawasan Ruang Terbuka Hijau	20	%		18.000.000.000	1	250.000.000					-		-	0,00	0,00	0	-	-	0,00	PERKIMTAN			
28	01	04	01	17	Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman Kec Pinggir	Jumlah Kawasan Ruang Terbuka Hijau	20	%		18.000.000.000	1	250.000.000					-		-	0,00	0,00	0	-	-	0,00	PERKIMTAN			
29	01	04	01	17	Pembangunan Sarana da Prasarana Taman Kec.Bhatin Solapan	Jumlah Kawasan Ruang Terbuka Hijau	20	%		18.000.000.000	1	250.000.000					-		-	0,00	0,00	0	-	-	0,00	PERKIMTAN			
30	01	04	01	17	Pembangunan Sarana dan Prsarana Taman kec. Bandar Laksamana	Jumlah Kawasan Ruang Terbuka Hijau	20	%		18.000.000.000	1	250.000.000					-		-	0,00	0,00	0	-	-	0,00	PERKIMTAN			
31	01	04	01	17	Pembangunan sarana dan Prasarana taman Kec.Talang Muandau	Jumlah Kawasan Ruang Terbuka Hijau	20	%		18.000.000.000	1	250.000.000					-		-	0,00	0,00	0	-	-	0,00	PERKIMTAN			
32	01	04	01	16	Pembangunan Sarana dan Prasarana PJU Kec. Bengkulu	Panjang Ruas yang Tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) Dalam 1 (satu) Tahun	12,68	Km		37.000.000.000	1,27	471.540.000	1	600.000.000		0,001	700.000		0	700.000	0,10	0,12	1	472.240.000	10,02	1,28	PERKIMTAN		
33	01	04	01	16	Pembangunan Sarana dan Prasarana PJU Kec. Bantan	Panjang Ruas yang Tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) Dalam 1 (satu) Tahun	12,68	Km		37.000.000.000	1,58	585.883.000	1	600.000.000		0,001	400.000		0	400.000	0,10	0,07	2	586.283.000	12,47	1,58	PERKIMTAN		
34	01	04	01	16	Pembangunan Sarana dan Prasarana PJU Kec. Bukit Batu	Panjang Ruas yang Tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) Dalam 1 (satu) Tahun	12,68	Km		37.000.000.000	1,51	560.160.000	1	600.000.000				-		0,00	0,00	2	560.160.000	11,91	1,51	PERKIMTAN			
35	01	04	01	16	Pembangunan Sarana dan Prasarana PJU Kec. Siak Kecil	Panjang Ruas yang Tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) Dalam 1 (satu) Tahun	12,68	Km		37.000.000.000	0,09	33.938.000	1	600.000.000				-		0,00	0,00	0	33.938.000	0,71	0,09	PERKIMTAN			
36	01	04	01	16	Pembangunan Sarana dan Prasarana PJU Kec. Rupat	Panjang Ruas yang Tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) Dalam 1 (satu) Tahun	12,68	Km		37.000.000.000	0,67	246.760.000	1	600.000.000				-		0,00	0,00	1	246.760.000	5,28	0,67	PERKIMTAN			
37	01	04	01	16	Pembangunan Sarana dan Prasarana PJU Kec. Rupat Utara	Panjang Ruas yang Tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) Dalam 1 (satu) Tahun	12,68	Km		37.000.000.000	0,10	37.970.000	1	600.000.000				-		0,00	0,00	0	37.970.000	0,79	0,10	PERKIMTAN			
38	01	04	01	16	Pembangunan Sarana dan Prasarana PJU Kec. Mandau	Panjang Ruas yang Tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) Dalam 1 (satu) Tahun	12,68	Km		37.000.000.000	2,01	743.286.648	1	600.000.000				-		0,00	0,00	2	743.286.648	15,85	2,01	PERKIMTAN			
39	01	04	01	16	Pembangunan Sarana dan Prasarana PJU Kec. Pinggir	Panjang Ruas yang Tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) Dalam 1 (satu) Tahun	12,68	Km		37.000.000.000	0,94	348.525.800	1	600.000.000				-		0,00	0,00	1	348.525.800	7,41	0,94	PERKIMTAN			
40	01	04	01	16	Pembangunan Sarana dan Prasarana PJU Kec. Bathin Solapan	Panjang Ruas yang Tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) Dalam 1 (satu) Tahun	12,68	Km		37.000.000.000	1,07	396.344.329	1	800.000.000				-		0,00	0,00	1	396.344.329	8,44	1,07	PERKIMTAN			
41	01	04	01	16	Pembangunan Sarana dan Prasarana PJU Kec. Bandar Laksmana	Panjang Ruas yang Tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) Dalam 1 (satu) Tahun	12,68	Km		37.000.000.000	0,09	33.800.000	1	800.000.000				-		0,00	0,00	0	33.800.000	0,71	0,09	PERKIMTAN			
42	01	04	01	16	Pembangunan Sarana dan Prasarana PJU Kec. Talang Muandau	Panjang Ruas yang Tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) Dalam 1 (satu) Tahun	12,68	Km		37.000.000.000	0,11	39.258.000	1	800.000.000				-		0,00	0,00	0	39.258.000	0,87	0,11	PERKIMTAN			
43	01	04	01	16	Penyediaan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Taman	Terpeliharanya Prasarana, Sarana Taman dalam 1 (Satu) Tahun	12	Bulan		4.000.000.000	12	721.026.950	1 Kab	1.000.000.000			502.296.600		-	502.296.600		50,23		1.223.323.550	0,00	30,58	PERKIMTAN		
44	01	04	01	16	Penyediaan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana PJU Kabupaten Bengkulu	Terbayarnya kewajiban rutin listrik, meterisasi dan air untuk PJU dan taman dalam 1 (satu) tahun	12	Bulan		122.500.000.000	12	20.299.459.965	12	25.866.340.000		3	5.568.104.988		3	5.568.104.988	25,00	21,53	15	25.867.564.953	125,00	21,12	PERKIMTAN		
45	01	04	01	16	Peningkatan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Taman	Jumlah THL Pertamanan dan THL PJU yang akan dibayar Honor nya	12	Bulan		28.000.000.000	12	4.099.818.580	200 org	5.000.000.000			2.035.051.200		-	2.035.051.200		40,70		6.134.869.780	0,00	21,91	PERKIMTAN		
46	01	04	01	16	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Bengkulu	Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Sanitasi Dasar Perumahan	35	Km		50.000.000.000	0	6.419.228.000	7,1	2.600.000.000			-		-	0,00	0,00	0	6.419.228.000	0,00	12,84	PERKIMTAN			
47	01	04	01	16	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Bantan	Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Sanitasi Dasar Perumahan	35	Km		30.000.000.000	0	174.100.000	14	2.600.000.000		0,001	3.535.000		0	3.535.000	0,01	0,14	0	177.635.000	0,00	0,59	PERKIMTAN		
48	01	04	01	16	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Bukit Batu	Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Sanitasi Dasar Perumahan	28	Km		30.000.000.000	0	1.144.130.000	14	2.600.000.000		0,001	685.000		0	685.000	0,01	0,03	0	1.144.815.000	0,00	3,82	PERKIMTAN		
49	01	04	01	16	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Siak Kecil	Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Sanitasi Dasar Perumahan	28	Km		26.000.000.000	0	789.557.000	14	2.600.000.000				-		-	0,00	0,00	0	789.557.000	0,00	3,04	PERKIMTAN		

[illegible]

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun yang dievaluasi (2019)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket								
							I		II		III		IV															
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12= 8 + 9 + 10 +11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 +12		15		16	17	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
15	01	04	01	23	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bantan C	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (Satu) Tahun	68,2	Km	32.000.000.000	18,16	5.812.237.000	11	5.800.000.000		0,001	4.430.000			0,0	4.430.000	0,01	0,00	18,16	5.816.667.000	-	0,00	PERKIMTAN	
16	01	04	01	23	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bukit Batu A	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (Satu) Tahun	68,2	Km	32.000.000.000	7,35	2.350.773.000	11	3.000.000.000						-	-	0,00	0,00	7,35	2.350.773.000	-	0,00	PERKIMTAN	
17	01	04	01	23	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bukit Batu B	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (Satu) Tahun	68,2	Km	32.000.000.000	6,44	2.060.350.000	11	5.200.000.000						-	-	0,00	0,00	6,44	2.060.350.000	-	0,00	PERKIMTAN	
18	01	04	01	23	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bantan A	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (Satu) Tahun	53,4	Km	32.000.000.000	6,52	2.087.500.000	17	3.000.000.000		0,001	1.400.000			0,0	1.400.000	0,01	0,00	6,52	2.088.900.000	-	0,00	PERKIMTAN	
19	01	04	01	23	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bantan B	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (Satu) Tahun	53,4	Km	32.000.000.000	7,90	2.528.649.000	17	3.000.000.000						-	-	0,00	0,00	7,90	2.528.649.000	-	0,00	PERKIMTAN	
20	01	04	01	23	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bantan C	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (Satu) Tahun	53,4	Km	32.000.000.000	9,74	3.117.329.000	17	5.800.000.000		0,001	1.880.000			0,0	1.880.000	0,01	0,00	9,74	3.119.209.000	-	0,00	PERKIMTAN	
21	01	04	01	23	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bukit Batu A	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (Satu) Tahun	50,6	Km	32.000.000.000	4,08	1.304.565.000	14,2	3.000.000.000		0,001	3.129.000			0,0	3.129.000	0,01	0,00	4,08	1.307.694.000	-	0,00	PERKIMTAN	
22	01	04	01	23	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bukit Batu B	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (Satu) Tahun	50,6	Km	32.000.000.000	9,02	2.887.015.000	14,2	5.200.000.000						-	-	0,00	0,00	9,02	2.887.015.000	-	0,00	PERKIMTAN	
23	01	04	01	23	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Pinggir A	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (Satu) Tahun	81,2	Km	32.000.000.000	14,59	4.667.747.000	14	3.000.000.000		0,001	5.920.000			0,0	5.920.000	0,01	0,00	14,59	4.673.667.000	-	0,00	PERKIMTAN	
24	01	04	01	23	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Pinggir B	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (Satu) Tahun	81,2	Km	32.000.000.000	2,29	732.155.000	12	3.000.000.000						-	-	0,00	0,00	2,29	732.155.000	-	0,00	PERKIMTAN	
25	01	04	01	23	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Pinggir C	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (Satu) Tahun	81,2	Km	32.000.000.000	1,57	502.803.000	11	1.200.000.000		0,001	7.430.000			0,0	7.430.000	0,01	0,00	1,57	510.233.000	-	0,00	PERKIMTAN	
26	01	04	01	23	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Siak Kecil A	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (Satu) Tahun	59,4	Km	32.000.000.000	5,34	1.708.574.000	11	3.000.000.000		0,001	3.129.000			0,0	3.129.000	0,01	0,00	5,34	1.711.703.000	-	0,00	PERKIMTAN	
27	01	04	01	23	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Siak Kecil B	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (Satu) Tahun	59,4	Km	32.000.000.000	4,65	1.488.595.000	11	3.000.000.000						-	-	0,00	0,00	4,65	1.488.595.000	-	0,00	PERKIMTAN	
28	01	04	01	23	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bathin Solapan A	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (Satu) Tahun	47,8	Km	32.000.000.000	6,62	2.117.136.000	11,4	3.000.000.000		0,001	7.620.000			0,0	7.620.000	0,01	0,00	6,62	2.124.756.000	-	0,00	PERKIMTAN	
29	01	04	01	23	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bathin Solapan B	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (Satu) Tahun	47,8	Km	32.000.000.000	4,39	1.403.820.000	11,4	3.000.000.000		0,001	7.963.000			0,0	7.963.000	0,01	0,00	4,39	1.411.783.000	-	0,00	PERKIMTAN	
30	01	04	01	23	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bathin Solapan C	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (Satu) Tahun	47,8	Km	32.000.000.000	10,81	3.457.960.000	11,4	8.200.000.000		0,001	500.000			0,0	500.000	0,01	0,00	10,81	3.458.460.000	-	0,00	PERKIMTAN	
31	01	04	01	23	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bandar Laksamana A	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (Satu) Tahun	47,8	Km	32.000.000.000	4,93	1.576.213.000	11,4	3.000.000.000		0,001	3.725.000			0,0	3.725.000	0,01	0,00	4,93	1.579.938.000	-	0,00	PERKIMTAN	
32	01	04	01	23	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Talang Muandau A	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (Satu) Tahun	47,8	Km	32.000.000.000	1,32	422.055.000	11,4	5.600.000.000						-	-	0,00	0,00	1,32	422.055.000	-	0,00	PERKIMTAN	
33	01	04	01	23	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Talang Muandau B	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (Satu) Tahun	47,8	Km	32.000.000.000	1,59	509.580.000	11,4	5.600.000.000						-	-	0,00	0,00	1,59	509.580.000	-	0,00	PERKIMTAN	
34	01	04	01	23	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Talang Muandau C	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (Satu) Tahun	47,8	Km	32.000.000.000	2,86	914.224.000	11,4	3.600.000.000						-	-	0,00	0,00	2,86	914.224.000	-	0,00	PERKIMTAN	
35	01	04	01	23	Pembinaan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kabupaten Bengkalis	Jumlah Kecamatan Terlaksananya Administrasi Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kabupaten Bengkalis	1	Kecamatan	2.500.000.000	1	444.903.164	1	356.920.000		0,001	13.801.000			0,0	13.801.000	0,10	0,00	1,00	458.704.164	-	0,00	PERKIMTAN	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			0,01	-			-	-				
Predikat Kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
8	1	02	04	15	Program Pembangunan Sistim Pendaftaran Tanah	Persentase Pemenuhan Sistim Tanah Dalam Satu Lahan													-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	PERKIMTAN	
1	1	02	04	15	Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pemerintah	Jumlah Aser yang Terdata	160	Persil	1.000.000.000		65	500.000.000							-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	PERKIMTAN	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			-	-			-	-				
Predikat Kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
9	01	04	01	16	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Terwujudnya Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Dalam 1 (satu) Tahun																						
1	01	04	01	16	Inventarisasi dan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah	Jumlah Aset yang Terdata	100	%	2.487.450.000	20	14.852.000	65	500.000.000		1	35.450.919			1	35.450.919	0,00	7,09	21	50.302.919	21,00	2,02	PERKIMTAN	
2	01	04	01	16	Pengukuran Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan umum Se Kab. Bengkalis	Jumlah Aset yang Terdata	11	Kecamatan	691.036.800			11	150.000.000						-	-	1,00	0,00	0	-	-	0,00	PERKIMTAN	
3	01	04	01	16	pemetaan Rumah Layak Huni (RLH) Se Kabupaten Bengkalis	Jumlah Dokumen Pemetaan RLH	11	Kecamatan	1.250.000.000			1	138.282.200						-	-	2,00	0,00	0	-	-	0,00	PERKIMTAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun yang dievaluasi (2019)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket							
							I	II		III		IV															
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12= 8 + 9 + 10 +11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 +12		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4	01	04	01	16	Pemetaan Jalan Lingkungan Pemukiman Se-Kabupaten Bengkulu	Jumlah Dokumen Pemetaan Terhadap Jalan Lingkungan	11	Kecamatan	1.500.000.000			1	260.721.200					-	-	3,00	0,00	0	-	-	0,00	PERKIMTAN	
5	01	04	01	16	Pemetaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Se-Kabupaten Bengkulu	Jumlah Dokumen Pemetaan Jala Umum	11	Kecamatan	750.000.000			1	300.000.000					-	-	4,00	0,00	0	-	-	0,00	PERKIMTAN	
6	01	04	01	16	Pemetaan Tanah Kas Desa Se - Kabupaten Bengkulu	Jumlah Desa Terdata Luas Tanah Kas Tanah nya di Kecamatan Bengkulu	11	Kecamatan	700.000.000			11	300.000.000					-	-	5,00	0,00	0	-	-	0,00	PERKIMTAN	
					Rata-rata Capaian Kinerja (%)														2,50	1,18			3,50	0,34			
					Predikat Kinerja														Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
10	01	04	01	17	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Persentase Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan di kabupaten Bengkulu Dalam 1 (satu) Tahun																					
1	01	04	01	17	Koordinasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Jumlah Target Penyelesaian Konflik	90	%	1.899.960.000			20	400.000.000					-	-	0	0,00	0	-	-	0,00	PERKIMTAN	
					Rata-rata Capaian Kinerja (%)														-	-			-	-			
					Predikat Kinerja														Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
11	01	04	01	18	Program Pengembangan sistim informasi pertanahan	Persentase Peningkatan Sumberdaya Manusia Dalam 1 tahun																					
1	01	04	01	18	Pelatihan dasar Pemetaan tanah bagi aparat kecamatan dan desa	Jumlah Kecamatan dan desa yang meakukan pelatihan dasarPemetan Tanah	156	Orang	1.100.000.000			40	400.000.000					-	-	0	0,00	0	-	-	0,00	PERKIMTAN	
					Rata-rata Capaian Kinerja (%)														-	-			-	-			
					Predikat Kinerja														Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM													277.141.426.100	-		25.339.579.400	-	-		25.338.979.400							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)																			9,93	11,59			10,98	6,53			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 11)																			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggun g jawab	Ket		
													I	II	III	IV												
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12		15 =14/5 x 100%		16	17
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
DINAS PEMADAM KEBAKARAN																												
1	1	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																							
1	05	01	01	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani dalam 1 tahun : Jumlah tenaga Operator Komputer yang disediakan dalam 1 (satu) tahun	2500 surat 14 orang		1000 5		500 3		125 9.100.000	125 21.600.000			250 0	30.700.000	50,00 0,00	46,10	1250 5	147.298.000	50,00 35,71	45,83		Damkar		
2	05	01	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	persentase terpenuhinya layanan telepon,air dan listrik dalam 1 (satu) Tahun	500 Persen	1.044.499.976	200	384.499.976	100	200.000.000	25 38.053.326	25 43.825.119			50	81.878.445	50,00	40,94	250	466.378.421	50,00	44,65		Damkar		
3	05	01	01	006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas atau Operasional yang dipelihara dalam 1 (satu) tahun	25 unit	283.500.000	10	77.500.000	5	60.000.000	1				1 0	20,00	0,00	11	77.500.000	44,00	27,34		Damkar			
4	05	01	01	008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam 1 (satu) tahun. Jumlah tenaga kebersihan yang disediakan dalam 1(satu) tahun	132 item 36 orang		48 12		28 8		7 33.080.000	7 64.985.000			14 0	98.065.000	50,00 0,00	49,01	62 12	390.370.000	46,97 33,33	43,40		Damkar		
5	05	01	01	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis kantor yang disediakan dalam 1 (satu) tahun	378 item	389.483.400	210	115.125.400	56	99.559.000	14 13.720.000	14 27.344.000			28	41.064.000	50,00	41,25	238	156.189.400	62,96	40,10		Damkar		
6	05	01	01	011	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia dalam 1 (satu) tahun	40 item	268.100.000	16	99.200.000	8	51.700.000	2 8.315.000	2 16.490.000			4	24.805.000	50,00	47,98	20	124.005.000	50,00	46,25		Damkar		
7	05	01	01	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang terpenuhi dalam 1 (satu) tahun	84 item	295.325.000	48	102.725.000	12	65.225.000	3 10.200.000	3 20.485.000			6	30.685.000	50,00	47,04	54	133.410.000	64,29	45,17		Damkar		
8	05	01	01	015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang	Jumlah terbitan/surat kabar/majalah dan buku peraturan perundang-undangan yang disediakan	10 item	145.500.000	4	42.500.000	2	34.500.000		2.300.000		4.300.000	0	6.600.000	0,00	19,13	4	49.100.000	40,00	33,75		Damkar		
9	05	01	01	017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah box / porsi makanan dan minum untuk keperluan rapat dan pelaksanaan kegiatan yang disediakan	3300 Porsi	120.000.000	1800	45.000.000	300	15.000.000	70 2.450.000	102 3.570.000			172	6.020.000	57,33	40,13	1972	51.020.000	59,76	42,52		Damkar		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RPKD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang di Evaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
														I		II		III	IV												
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12		15 =14/5 x 100%		16	17		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
10	05	01	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	250 Kali	2.895.000.000	100	1.000.000.000	50	600.000.000	15	175.944.000	15	185.575.380					30	361.519.380	60,00	60,25	130	1.361.519.380	52,00	47,03	Damkar		
11	05	01	01	019	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan yang tersedia dalam 1 (satu) tahun	37 Orang	710.400.000	11	211.200.000	8	153.600.000		25.600.000		51.200.000					0	76.800.000	0,00	50,00	11	288.000.000	29,73	40,54	Damkar		
12	05	01	01	033	Penyediaan Jasa Supir Kantor	Jumlah tenaga supir yang tersedia dalam satu tahun	5 Orang	96.000.000	5	96.000.000	5	96.000.000									0	0	0,00	0,00	5	96.000.000	100,00	100,00	Damkar		
Rata rata capaian kinerja (%)																					31,24	36,82			40,63	38,05					
Predikat Kinerja																					Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah					
2	05	01	02		Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur																										
1	05	01	02	007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah tersedianya perlengkapan kantor dalam 1 (satu) tahun	500 Persen	834.939.600	200	255.939.600	100	194.500.000		5	10.010.000					5	10.010.000	5,00	5,15	205,00	265.949.600	41,00	31,85	Damkar			
2	05	01	02	009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan dalam 1 (satu) tahun	40 Item	833.402.250	12	240.922.250	11	263.180.000		1	9.000.000					1	9.000.000	9,09	3,42	13,00	249.922.250	32,50	29,99	Damkar			
3	05	01	02	022	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara dalam 1 (satu) tahun	5 tahun	4.078.500.000	2	853.500.000	1	885.000.000								0	0	0,00	0,00	2,00	853.500.000	40,00	20,93	Damkar			
4	05	01	02	024	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diprihara dalam 1 (satu) tahun	33 unit	38.099.600.000	10	661.700.000	5	413.700.000		79.500.000		140.200.000				0	219.700.000	0,00	53,11	10,00	881.400.000	30,30	2,31	Damkar			
5	05	01	02	028	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Persentase pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5 Tahun	283.500.000	2	108.500.000	1	60.000.000		9.166.000		11.000.000				0	20.166.000	0,00	33,61	2,00	128.666.000	40,00	45,38	Damkar			
Rata rata capaian kinerja (%)																					2,82	19,06			36,76	26,09					
Predikat Kinerja																					Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah					
3	05	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																										
1	05	01	05	010	Bimbingan Teknis tentang Pelayanan Publik Instansi Pemerintah	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dikirim untuk mengikuti Bimtek, diklat dan pelatihan dalam 1 (satu) tahun	145 orang	671.000.000	40	198.000.000	35	98.000.000	1	7.800.000	9	33.400.000					10	41.200.000	28,57	42,04	50,00	239.200.000	34,48	35,65	Damkar		
Rata rata capaian kinerja (%)																					28,57	42,04			34,48	35,65					
Predikat Kinerja																					Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah					

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab		Ket			
													I		II													III	IV	
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12		15 =14/5 x 100%		16	17		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
4	05	01	22		Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan																									
1	05	01	22	009	Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah cakupan wilayah operasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan kab. Bengkulu	52 Kec	2.727.671.800	19	1.251.867.500	11	578.780.100		57.000.000		237.725.000					0	294.725.000	0,00	50,92	19,00	1.546.592.500	36,54	56,70	Damkar	
2	05	01	22	013	Pengadaan Perlengkapan Pemadam Kebakaran	Jumlah perlengkapan pemadam kebakaran untuk anggota damkar	45 item	2.081.926.800	12	284.076.800	3	835.837.600							0	0	0,00	0,00	12,00	284.076.800	26,67	13,64	Damkar			
3	05	01	22	017	Bimbingan Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah anggota pemadam kebakaran yang dikirim untuk mengikuti bimtek diklat dan pelatihan dalam 1 (satu) tahun	80 orang	963.000.000	20	248.000.000	20	235.000.000		2	10.780.000				2	10.780.000	10,00	4,59	22,00	258.780.000	27,50	26,87	Damkar			
4	05	01	22	030	Pengendalian Keamanan lingkungan dari Bahaya kebakaran	Jumlah Personil dalam Keamanan Lingkungan	1047 orang	34.139.967.680	411	12.627.000.000	197	6.572.000.000		1.119.455.520		868.220.680			0	1.987.676.200	0,00	30,24	411,00	14.614.676.200	39,26	42,81	Damkar			
5	05	01	22	031	Inventarisasi alat proteksi Damkar	Iventarisasi dan pemeriksaan alat proteksi pemadam kebakaran pada bangunan gedung	5 Tahun	219.700.000	2	67.000.000	1	40.950.000		3.910.000		13.732.809			0	17.642.809	0,00	43,08	2,00	84.642.809	40,00	38,53	Damkar			
6	05	01	22	033	Penyuluhan, Penyebaran Informasi Pelarangan dan Peringatan Bahaya Kebakaran	Persentase tersedianya informasi hukum tentang larangan pembakaran hutan dan lahan	200 Persen	192.458.000	0	0	100	92.458.000						0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	-	Damkar				
7	05	01	22	034	Sosialisasi dan Bimtek Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Bangunan bagi Masyarakat	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan bimtek penanggulangan kebakaran hutan, lahan dan bangunan	440 orang	663.974.600			160	253.974.600						0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	-	Damkar				
8	05	01	22	035	Pembuatan Sistem Informasi Dinas DAMKAR Kabupaten Bengkulu	Persentase tersedianya data dan informasi dinas Pemadam Kebakaran	1 unit	68.650.000		0	1	68.650.000						0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Damkar				
9	05	01	22	038	Simulasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran pada masyarakat dan dunia usaha	Jumlah peserta yang mengikuti simulasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	550 orang	659.359.000		0	150	239.359.000						0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Damkar				
10	05	01	22	040	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Tertentu	Partisipasi dalam penyelenggaraan peringatan hari pemadam kebakaran	4 Kali	449.160.000	1	99.160.000	1	150.000.000						0	0	0,00	0,00	1,00	99.160.000	0,00	0,00	Damkar				

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RPKD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang di Evaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggun g jawab	Ket						
													I	II		III											IV					
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12		15 =14/5 x 100%		16	17				
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
11	05	01	22	041	Peningkatan Kapasitas UPT Damkar Kecamatan Mandau	Jumlah cangkupan wilayah Operasional Kebakaran Kec. Mandau	5 Kec	629.492.900	2	150.000.000	1	150.000.000		17.701.300		63.803.000			0	81.504.300	0,00	54,34	2,00	231.504.300	40,00	36,78	Damkar					
12	05	01	22	042	Peningkatan Kapasitas UPT Damkar Kecamatan Pinggir	Jumlah cangkupan wilayah Operasional Kebakaran Kec. Pinggir	3 Kec	371.059.680			1	109.135.200		15.500.000		62.322.200			0	77.822.200	0,00	71,31	0,00	77.822.200	0,00	20,97	Damkar					
13	05	01	22	044	Peningkatan Kapasitas UPT Damkar Kecamatan Rupat	Jumlah cangkupan wilayah Operasional Kebakaran Kec. Rupat	6 Kec	328.692.820			2	96.678.800		39.500.000		55.093.700			0	94.593.700	0,00	97,84	0,00	94.593.700	0,00	28,78	Damkar					
14	05	01	22	045	Peningkatan Posko Karhutla	Jumlah anggota pemadam kebakaran sekabupaten Bengkalis	400 Persen	369.231.200	200	220.665.600	100	73.565.600			75	54.980.000			75	54.980.000	75,00	74,74	275,00	275.645.600	68,75	74,65	Damkar					
15	05	01	22	048	Peningkatan Kapasitas UPT Damkar Kec. Bukit Batu	Jumlah cangkupan wilayah Operasional Kebakaran Kec. Bukit Batu	9 Kec	436.478.800			3	106.478.800		43.043.700		57.325.000			0	100.368.700	0,00	94,26	0,00	100.368.700	0,00	0,00	Damkar					
Rata rata capaian kinerja (%)																		5,67	34,75					18,58	22,65							
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sangat Rendah	Sangat Rendah							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												13.159.541.700		1.711.338.846		2.066.966.888	0	0		3.778.305.734												
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)																		17,07	33,17					32,61	30,61							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sangat Rendah	Sangat Rendah							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket								
										I	II	III	IV																	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = (12/7) x 100%		14 = 6 + 12		15 = (14/5) x 100%		16	17					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																														
1	05	02	01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor																									
1	05	02	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani setiap tahunnya	22.900	Lembar	74.200.000	3.150	8.200.000	3150	10.700.000	1.575	5.350.000	1.575	5.350.000													
2	05	02	01	002	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase terpenuhinya layanan telpon air dan listrik	600	%	820.200.000	100	105.878.070	12 bulan	153.000.000		52.752.841		61.070.889				-	113.823.730	0,00	74,39	100	219.701.800	16,67	26,79	Satpol PP	
3	05	02	01	006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang diurus perizinannya	69	Unit	243.850.000	13	30.000.000	13	55.700.000			7	20.079.565				7	20.079.565	53,85	36,05	20	50.079.565	28,99	20,54	Satpol PP	
4	05	02	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan; jumlah tenaga kebersihan yang disediakan	120	Item		24		24		11		11				22		91,67		46		38,33				
						25	Orang	581.317.000	5	88.317.067	5	105.000.000		44.130.453		52.130.453			-	96.260.906	0,00	91,68	5	184.577.973	20,00	31,75	Satpol PP			
5	05	02	01	009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang dilakukan perbaikan	34	Item	238.440.000	5	22.480.000	5	50.000.000	3	24.850.000	3	24.850.000				6	49.700.000	120,00	99,40	11	72.180.000	32,35	30,27	Satpol PP	
6	05	02	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan	182	Item	376.000.000	34	50.350.300	34	63.784.720	12	25.767.180	12	25.767.180				24	51.534.360	70,59	80,79	58	101.884.660	31,87	27,10	Satpol PP	
7	05	02	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang terpenuhi	57	Item	255.000.000	9	34.979.900	9	42.000.000	4	17.965.130	4	17.965.130				8	35.930.260	88,89	85,55	17	70.910.160	29,82	27,81	Satpol PP	
8	05	02	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik/ penerangan yang dibutuhkan	938	Item	121.000.000	300	14.821.881	300	14.563.880	150	7.280.400	150	7.280.400				300	14.560.800	100,00	99,98	600	29.382.681	63,97	24,28	Satpol PP	
9	05	02	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah berlangganan surat kabar/ majalah	37	Media	84.983.800	5	8.770.000	5	19.980.000		1.500.000		1.000.000				-	2.500.000	0,00	12,51	5	11.270.000	13,51	13,26	Satpol PP	
10	05	02	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan minum rapat/ kegiatan yang disediakan	7.383	Box	265.591.000	1.500	47.200.000	1500	100.000.000	500	29.311.000	500	29.311.000				1.000	58.622.000	66,67	58,62	2500	105.822.000	33,86	39,84	Satpol PP	
11	05	02	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah dilakukannya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	262	Kali	3.100.000.000	50	471.436.000	50	750.000.000	25	320.738.000	22	401.058.000				47	721.796.000	94,00	96,24	97	1.193.232.000	37,02	38,49	Satpol PP	
12	05	02	01	033	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Jumlah jasa sopir	3	Orang	57.600.000	1	4.800.000	1	19.200.000		8.000.000		9.600.000				-	17.600.000	0,00	91,67	1	22.400.000	33,33	38,89	Satpol PP	
13	05	02	01	034	Publikasi informasi pembangunan	Jumlah media informasi yang disediakan	288	Buah/ Media	164.240.000	72	39.975.000	72	70.050.000	24	16.793.750	24	16.793.750				48	33.587.500	66,67	47,95	120	73.562.500	41,67	44,79	Satpol PP	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		60,88	74,99					32,06	29,94					
Predikat kinerja																		Rendah	Sedang					Sangat Rendah	Sangat Rendah					
2	05	02	02		Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan																								
1	05	02	02	005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpenuhi dalam 1 tahun	38	Unit	9.741.570.000	4	999.910.000	8	244.280.000								0	-	0,00	0,00	4	999.910.000	10,53	10,26	Satpol PP	
2	05	02	02	006	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah dinas/jabatan	44	Item	151.719.000	17	100.980.000	1 tahun	137.190.000		14.465.000		44.319.000				0	58.784.000	0,00	42,85	17	159.764.000	38,64	105,30	Satpol PP	
3	05	02	02	007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	148	unit	199.700.000	3	60.320.000	2	35.840.000								0	-	0,00	0,00	3	60.320.000	2,03	30,21	Satpol PP	
4	05	02	02	008	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah pengadaan rumah jabatan/dinas	1	Tahun	50.520.000	-	-	1	50.520.000								0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	Satpol PP	
5	05	02	02	009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	290	Unit	659.469.000	4	112.437.825	30	193.984.000			20	154.387.200				20	154.387.200	66,67	79,59	24	266.825.025	8,28	40,46	Satpol PP	
6	05	02	02	010	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur	166	Item	490.840.000	61	162.204.500	27	82.089.000	1	112.911.700	1	112.911.700				2	225.823.400	7,41	275,10	63	388.027.900	37,95	79,05	Satpol PP	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket						
										I	II	III	IV															
1	2			3	4		5		6		7		8		9		10	11	12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = (12/7) x 100%		14 = 6 + 12		15 = (14/5) x 100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7	05	02	02	024	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	66 Unit	2.330.360.000	9	437.400.000	13	300.000.000	9	151.420.000	9	151.420.000			18	302.840.000	138,46	100,95	27	740.240.000	40,91	31,77	Satpol PP	
8	05	02	02	040	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rehab sedang/ berat rumah jabatan	1 tahun	120.000.000	-	-	1	120.000.000							0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	Satpol PP	
9	05	02	02	042	Rehabilitas sedang/ berat gedung kantor	Jumlah rehab sedang/ berat gedung kantor	15 Item	950.000.000	1	81.520.000	1	35.020.000			1	172.590.000			1	172.590.000	100,00	492,83	2	254.110.000	13,33	26,75	Satpol PP	
10	05	02	02	055	Pembangunan fasilitas gedung kantor	Jumlah pembangunan fasilitas gedung kantor	33 Unit	383.420.000	-	-	31	200.000.000	31	172.686.000					31	345.372.000	100,00	172,69	31	345.372.000	93,94	90,08	Satpol PP	
11	05	02	02	249	Pembangunan gedung pertemuan/pendopo gedung kantor	Jumlah pembangunan gedung pertemuan/ pendopo	2 item	258.240.000	-	-	1	129.120.000							0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	Satpol PP	
12	05	02	02	250	Pembangunan fasilitas parkir gedung kantor	Jumlah pembangunan fasilitas parkir	1 Item	135.120.000	-	-	1	75.120.000			1	133.600.000			1	133.600.000	100,00	177,85	1	133.600.000	100,00	98,88	Satpol PP	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		42,71	111,82					27,92	41,87			
Predikat kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Tinggi					Sangat Rendah	Sangat Rendah			
3	05	02	04		Peningkatan disiplin aparatur																							
	05	02	04	002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pegawai yang diberikan pakaian dinas	328 orang	530.755.960	-	-	328	530.755.960							0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	Satpol PP	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		0,00	0,00					0,00	0,00			
Predikat kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sangat Rendah	Sangat Rendah			
4	05	02	05		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang memiliki kopetensi sesuai fungsinya																						
1	05	02	05	004	Kursus workshop dan seminar	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek, workshop dan seminar	120 Orang	739.300.000	30	94.500.000	20	120.000.000	10	201.000.000	10	201.000.000			20	402.000.000	100,00	335,00	50	496.500.000	41,67	67,16	Satpol PP	
2	05	02	05	160	Pembinaan aparatur	Jumlah anggota yang mengikuti kegiatan pembinaan aparatur satpol pp	95 orang	247.380.000	-	-	45	125.000.000							0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	Satpol PP	
3	05	02	05	162	Pembinaan dan penindakan internal aparatur satpol pp	Jumlah kecamatan dalam pembinaan dan penindakan internal aparatur	24 Kecamatan	507.672.000	0	-	8	169.441.000	3	48.911.000	3	48.911.000			6	97.822.000	75,00	57,73	6	97.822.000	25,00	19,27	Satpol PP	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		58,33	130,91					22,22	28,81			
Predikat kinerja																		Rendah	Sangat Tinggi					Sangat Rendah	Sangat Rendah			
5	05	02	06		Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase tersusunnya laporan																						
1	05	02	06	027	Penyusunan perencanaan dan pelaporan program kegiatan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan program kegiatan yang di susun	26 Laporan	340.617.520	5	21.844.100	5	86.711.100	3	42.145.000	2	58.945.000			5	101.090.000	100,00	116,58	10	122.934.100	38,46	36,09	Satpol PP	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100,00	116,58					38,46	36,09			
Predikat kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					Sangat Rendah	Sangat Rendah			
6	05	02	15		Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Pengamanan/ pengawalan simbol-simbol negara sesuai SOP																						
1	05	02	15	010	Pengawalan dan pengamanan pejabat daerah dan negara	Jumlah pengawalan dan pengamanan pejabat daerah dan negara	225 Kali	346.500.000	58	272.619.700	43	315.000.000	22	197.570.000	15	233.963.000			37	431.533.000	86,05	136,99	95	704.152.700	42,22	203,22	Satpol PP	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket			
													I		II											III	IV	
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = (12/7) x 100%		14 = 6 + 12		15 = (14/5) x 100%		16	17
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	05	02	15	029	Pengamanan kegiatan pemkab. Bengkalis	Jumlah anggota satpol pp yang melakukan pengamanan kegiatan Pemkab. Bengkalis	5812 Orang	951.396.300	1402	134.399.100	2000	277.069.800	1.000	87.489.000	666	119.519.800			1.666	207.008.800	83,30	74,71	3068	341.407.900	52,79	35,88	Satpol PP	
3	05	02	15	046	Sterilisasi pengamanan kegiatan pemerintah daerah	Jumlah anggota satpol pp yang melakukan pengamanan kegiatan Pemkab. Bengkalis	10 Kali	82.405.175	0	-	10	82.405.175	5	47.860.000	5	47.860.000			10	95.720.000	100,00	116,16	10	95.720.000	100,00	116,16	Satpol PP	
4	05	02	15	047	Pemberdayaan dan optimalisasi peran intel satpol PP dalam penyelenggaraan tibum dan	Jumlah intel satpol pp yang mengikuti bimtek	80 orang	467.598.000	0	-	40	233.799.000							-	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	Satpol PP	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		67,34	81,97					48,75	88,82			
Predikat kinerja																		Sedang	Tinggi					Sangat Rendah	Tinggi			
7	05	02	16		Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk																						
1	05	02	16	010	Implementasi penegakan peraturan hukum daerah	Jumlah tenaga keamanan penegakan peraturan hukum daerah	1.512 Orang	46.886.800.000	250	5.727.600.000	250	7.840.200.000	280	2.985.000.000	280	3.607.800.000			560	6.592.800.000	224,00	84,09	810	#####	53,57	26,28	Satpol PP	
2	05	02	16	015	Razia penyakit masyarakat	Jumlah razia penyakit masyarakat	56 Kali	2.200.001.160	12	156.348.000	8	485.800.800	3	188.851.000	3	188.851.000			6	377.702.000	75,00	77,75	18	534.050.000	32,14	24,27	Satpol PP	
3	05	02	16	016	Razia izin mendirikan bangunan dan izin - izin lainnya	Jumlah razia IMB dan izin-izin lainnya	30 Kali	872.000.000	15	187.997.000	5	210.000.000							0	-	0,00	0,00	15	187.997.000	50,00	21,56	Satpol PP	
4	05	02	16	018	Penyuluhan dan sosialisasi perda tibum	Jumlah peserta yang memahami dan mengetahui serta mendapat informasi perda	150 Kecamatan	1.551.832.000	120	166.364.599	5	384.360.405							0	-	0,00	0,00	120	166.364.599	80,00	10,72	Satpol PP	
5	05	02	16	019	Keserasian penegakan perda lintas sektoral dan lintas institusi	Jumlah koordinasi penegakan perda antar perangkat daerah/instansi vertikal	24 Kali	359.481.000	8	83.912.500	9	120.000.000	4	77.220.200	4	77.220.200			8	154.440.400	88,89	128,70	16	238.352.900	66,67	66,30	Satpol PP	
6	05	02	16	020	Patroli tibum	Jumlah dilakukannya patroli tibum	960 Kali	925.000.960	67	61.840.900	250	145.000.300	31	45.741.100	40	89.841.100			71	135.582.200	28,40	93,50	138	197.423.100	14,38	21,34	Satpol PP	
7	05	02	16	021	Pemutakhiran data daerah rawan gangguan kamtibmas	Jumlah pemutakhiran data daerah rawan gangguan kamtibmas	96 Kali	598.945.200	24	57.827.300	22	60.406.300							0	-	0,00	0,00	24	57.827.300	25,00	9,65	Satpol PP	
8	05	02	16	022	Pembinaan dan pemberdayaan PPNS	Jumlah PPNS yang diberikan kompetensi	10 orang	791.400.100	2	76.680.100	4	257.600.000							0	-	0,00	0,00	2	76.680.100	20,00	9,69	Satpol PP	
9	05	02	16	035	Sosialisasi peraturan daerah melalui papan reklame, media cetak dan elektronik	Jumlah kecamatan untuk sosialisasi papan reklame, media cetak dan elektronik	15 Kecamatan	662.034.000	-	-	5	220.770.000	4	27.323.000	1	203.067.000			5	230.390.000	100,00	104,36	5	230.390.000	33,33	34,80	Satpol PP	
10	05	02	16	036	Penertiban pajak daerah	Jumlah kecamatan yang dilakukan penertiban pajak	15 Kecamatan	919.792.215	-	-	5	306.630.405							0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	Satpol PP	
11	05	02	16	037	Penertiban izin reklame	Jumlah kecamatan yang dilakukan penertiban izin reklame	15 Kecamatan	919.708.215	-	-	5	306.630.405							0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	Satpol PP	
12	05	02	16	038	Penegakan perda tentang ketertiban umum	Jumlah kecamatan yang dilakukan penegakan perda	15 Kecamatan	919.708.215	-	-	5	306.630.405							0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	Satpol PP	
13	05	02	16	040	Penanganan pedagang kaki lima	Jumlah penanganan pedagang kaki lima	38 Kali	744.134.000	8	103.608.000	10	200.000.000	2	39.890.000	4	39.890.000			6	79.780.000	60,00	39,89	14	183.388.000	36,84	24,64	Satpol PP	
14	05	02	16	041	Tim yustisi penegakan perda	Jumlah tim penegakan perda	9 Tim	745.894.500	-	-	3	250.000.000			3	20.740.000			3	20.740.000	100,00	8,30	3	20.740.000	33,33	2,78	Satpol PP	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		48,31	38,33					31,80	18,00			
Predikat kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sangat Rendah	Sangat Rendah			

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket				
													I	II	III	IV													
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = (12/7) x 100%		14 = 6 + 12		15 = (14/5) x 100%		16	17	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
8	05	02	19		Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Jumlah linmas per jumlah 10.000 penduduk																							
1	05	02	19	021	Pelatihan kesamaptaan satuan linmas	Jumlah anggota linmas yang mengikuti pelatihan	11 Kecamatan	1.762.142.000	2	121.594.100	3	520.714.000	1	185.774.000	2	185.774.000			3	371.548.000	100,00	71,35	5	493.142.100	45,45	27,99	Satpol PP		
2	05	02	19	023	Sosialisasi potensi masyarakat dalam rangka ketentrman dan keteriban umum	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	812 orang	893.841.800	344	202.061.800	156	232.040.000							0	-	0,00	0,00	344	202.061.800	42,36	22,61	Satpol PP		
3	05	02	19	027	Peningkatan kualitas satuan korps musik kabupaten bengkalis	Jumlah anggota penampilan korps musik untuk rangka acara Pemkab Bengkalis	138 Orang	1.002.038.200	30	227.513.700	36	241.800.000		43.890.000	36	92.490.000			36	136.380.000	100,00	56,40	66	363.893.700	47,83	36,32	Satpol PP		
4	05	02	19	028	Peringatan Hari besar Nasional dan hari tertentu	Jumlah kegiatan HUT yang diselenggarakan/ diikuti satpol pp	7 Kegiatan	1.117.091.200	1	105.551.800	2	298.316.000	1	139.216.400	1	139.216.400			2	278.432.800	100,00	93,33	3	383.984.600	42,86	34,37	Satpol PP		
5	05	02	19	031	Pemantauan dan monitoring anggota satlinmas dalam pelaksanaan kegiatan pemilihan legislatif, Presiden dan Wakil Presiden RI	Jumlah kecamatan yang dilakukan pemantauan dan monitoring pemilihan legislatif, Presiden dan Wakil Presiden	11 Kecamatan	257.231.000	0	-	11	257.280.000	5	195.148.000	6	195.148.000			11	390.296.000	100,00	151,70	11	390.296.000	100,00	151,73	Satpol PP		
6	05	02	19	032	Rapat koordinasi satlinmas se Kabupaten Bengkalis	Jumlah peserta yang mengikuti rapat koordinasi	936 orang	856.176.000	0	-	468	428.088.000							0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	Satpol PP		
7	05	02	19	035	Penyuluhan dan pembinaan generasi muda tentang ketertiban umum	Jumlah kecamatan yang dilakukan penyuluhan pembinaan	30 Kecamatan	678.289.600	0	-	8	203.578.000							0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	Satpol PP		
8	05	02	19	036	Pemakaman tata upacara sipil pemda	Jumlah anggota pelaksana pemakaman tata upacara sipil Pemkab. Bengkalis	96 Orang	273.573.000	0	-	32	91.191.000	6	18.079.000	6	18.079.000			12,6882697	36.158.000	39,65	39,65	13	36.158.000	13,22	13,22	Satpol PP		
Rata-rata capaian kinerja (%)																			54,96	51,56			36,46	35,78					
Predikat kinerja																			Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																			18.364.359.655		5.577.029.154		7.182.485.767	-	-		12.759.514.921		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 8)																			54,07	75,77			29,71	34,91					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 8)																			Rendah	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah					

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat DaerahTahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		Ket
														I		II		III		IV												
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 X 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 X 100%		16	17			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
DINAS SOSIAL																																
1	06	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																											
1	06	01	01	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani dalam satu tahun	9600 Surat	1.005.000.000	4500	358.870.000	1600	170.750.000	350	30.975.000	240	30.450.000					590	61.425.000	36,88	35,97	5090	420.295.000	53,02	41,82	DINSOS			
2	06	01	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber daya air dan Listrik	Prosentase tersedianya pembayaran komunikasi, air dan listrik dalam satu tahun	600 %	1.924.200.000	300	653.894.286	100	234.600.000	25	46.802.354	25	44.270.886					50	91.073.240	50,00	38,82	350	744.967.526	58,33	38,72	DINSOS			
3	06	01	01	006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda empat yang diuruskan izinnya dalam satu tahun	115 Unit	413.000.000	54	68.914.950	18	30.000.000	3	7.569.250		-					3	7.569.250	16,67	25,23	57	76.484.200	49,57	18,52	DINSOS			
4	06	01	01	008	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan; jumlah tenaga kebersihan yang disediakan dalam satu tahun	360 Item 336 Orang	8.486.250.000	141 156	3.232.382.424	29 57	1.177.248.000		316.735.464		310.409.464					0 0	627.144.928	0,00 0,00	53,27	141 156	3.859.527.352	39,17 46,43	45,48	DINSOS			
5	06	01	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan dalam satu tahun	408 Item	1.028.750.000	192	291.962.486	44	121.264.000		33.295.000		24.577.000					0	57.872.000	0,00	47,72	192	349.834.486	47,06	34,01	DINSOS			
6	06	01	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dalam satu tahun	60 Item	589.000.000	21	174.577.700	8	94.380.000		16.960.000		11.580.000					0	28.540.000	0,00	30,24	21	203.117.700	35,00	34,49	DINSOS			
7	06	01	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi dan penerangan kantor yang disediakan dalam satu tahun	6 Item	341.500.000	3	151.553.000	1	35.000.000		1.300.000		450.000					0	1.750.000	0,00	5,00	3	153.303.000	50,00	44,89	DINSOS			
8	06	01	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Ketersediaan surat kabar harian dan majalah -majalah	6 Tahun	535.250.000	3	141.750.000	1	65.000.000		9.000.000		9.700.000					0	18.700.000	0,00	28,77	3	160.450.000	50,00	29,98	DINSOS			
9	06	01	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah box makan dan minum untuk keperluan rapat dan pelaksanaan kegiatan yang disediakan dalam satu tahun	15449 Box	380.000.000	6855	178.022.000	1150	101.385.000	450	18.300.000	100	14.202.500					550	32.502.500	47,83	32,06	7405	210.524.500	47,93	55,40	DINSOS			
10	06	01	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	Frekuensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah pada satu tahun	1190 Kali	6.200.000.000	450	1.571.612.021	150	630.000.000	30	146.179.217	54	116.386.851					84	262.566.068	56,00	41,68	534	1.834.178.089	44,87	29,58	DINSOS			
11	06	01	01	019	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan yang disediakan dalam satu tahun	78 Orang	2.450.500.000	39	848.542.500	13	249.600.000		62.400.000		62.400.000					0	124.800.000	0,00	50,00	39	973.342.500	50,00	39,72	DINSOS			

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat DaerahTahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I		II		III		IV											
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 X 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 X 100%		16	17		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
12	06	01	01	033	Penyediaan jasa Sopir kantor	Jumlah tenaga supir kantor/mobil jenazah yang disediakan dalam satu tahun	60 Orang	1.380.000.000	25	475.200.000	9	172.800.000		43.200.000		43.200.000			0	86.400.000	0,00	50,00	25	561.600.000	41,67	40,70	DINSOS			
13	06	01	01	034	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah media informasi yang disediakan dalam satu tahun	30 Item	590.000.000	15	95.058.500	5	72.000.000		35.500.000		53.360.000			0	88.860.000	0,00	123,42	15	183.918.500	50,00	31,17	DINSOS			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			14,81	43,24					47,36	37,27				
Predikat Kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sangat Rendah	Sangat Rendah				
2	06	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																									
1	06	01	02	005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan dalam satu tahun	10 Unit	3.543.000.000			2	700.000.000		-		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	DINSOS			
2	06	01	02	007	Pengadaan perlengkapan gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan dalam satu tahun	55 Item	1.750.000.000	10	139.579.100	5	36.000.000		-	3	8.833.000			3	8.833.000	60,00	24,54	13	148.412.100	23,64	8,48	DINSOS			
3	06	01	02	009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan dalam satu tahun	158 Item	1.770.000.000	10	193.779.600	12	167.600.000	1	14.987.500	6	44.803.000			7	59.790.500	58,33	35,67	17	253.570.100	10,76	14,33	DINSOS			
4	06	01	02	010	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeluer yang disediakan dalam satu tahun	31 Item	665.000.000	8	187.664.720	3	53.000.000		-	6	49.867.000			6	49.867.000	200,00	94,09	14	237.531.720	45,16	35,72	DINSOS			
5	06	01	02	022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah item gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan dalam satu tahun	32 Item	2.820.000.000	15	421.435.600	11	481.670.500		-	3	14.316.000			3	14.316.000	27,27	2,97	18	435.751.600	56,25	15,45	DINSOS			
6	06	01	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara kesiapan dalam satu tahun	108 Unit	1.875.000.000	26	763.877.441	18	275.000.000	4	77.873.899	2	76.382.305			6	154.256.204	33,33	56,09	32	918.133.645	29,63	48,97	DINSOS			
7	06	01	02	028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara operasional dalam satu tahun	12 Item	755.000.000	6	138.964.100	2	68.500.000		10.489.000		7.772.000			0	18.261.000	0,00	26,66	6	157.225.100	50,00	20,82	DINSOS			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			54,13	34,29					30,78	20,54				
Predikat Kinerja																			Rendah	Sangat Rendah					Sangat Rendah	Sangat Rendah				
3	06	01	05		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																									
1	06	01	05	001	Pendidikan dan Pelatihan Informal	Jumlah ASN yang dikirimkan untuk mengikuti bimtek dan diklat dalam satu tahun	260 Orang	1.420.000.000	66	288.764.060	50	150.000.000	10	58.714.000	8	23.800.000			18	82.514.000	36,00	55,01	84	371.278.060	32,31	26,15	DINSOS			
2	06	01	05	137	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pekerja Sosial dan Manajemen Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Jumlah ASN dan Pekerja Sosial yang diberikan pendidikan dan pelatihan dalam satu tahun	190 Orang	1.200.000.000	40	63.773.000	50	150.000.000	2	3.700.000	8	17.600.000			10	21.300.000	20,00	14,20	50	85.073.000	26,32	7,09	DINSOS			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			28,00	34,60					29,31	16,62				

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat DaerahTahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket						
													I		II		III		IV																
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 X 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 X 100%		16		17						
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
Predikat Kinerja																												Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
4	06	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																														
1	06	01	06	027	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan SKPD	Jenis laporan yang disusun dan dsiapkan dalam satu tahun	42 Laporan	1.650.000.000	21	164.019.202	7	122.150.000	2	27.646.974	2	24.550.000			-	4	52.196.974	57,14	42,73	25	216.216.176	59,52	13,10	DINSOS							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						57,14	42,73			59,52	13,10								
Predikat Kinerja																						Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah								
5	06	01	15		Program Pemberdayaan Fakir; Miskin. Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya																														
1	06	01	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	256 Orang	1.817.184.000	108	687.501.052	36	90.280.000						0	-	0,00	0,00	108	687.501.052	42,19	37,83	DINSOS									
2	06	01	15	027	Peningkatan sarana pemukiman/rumah layak huni warga KAT (PAH)	Jumlah rumah tangga KAT yang mendapatkan bantuan PAH setiap tahun	325 KK	568.054.000	191	351.572.450	60								0,00	0,00	191	351.572.450	58,77	61,89	DINSOS										
3	06	01	15	037	Peningkatan sarana pemukiman/rumah layak huni warga KAT (PAH) Kecamatan Mandau dan Pinggir	Jumlah rumah tangga KAT yang mendapatkan bantuan PAH setiap tahun	390 KK	921.000.000	39	100.638.200	61	140.000.000						0	-	0,00	0,00	39	100.638.200	10,00	10,93	DINSOS									
4	06	01	15	039	Monitoring dan evaluasi KUBE fakir miskin	Frekuensi dilakukannya pemantauan perkembangan KUBE fakir miskin pada setiap tahun	9 Kali	1.110.000.000	4	94.473.000	2	96.700.000	1	31.030.000		7.223.000			-	1	38.253.000	50,00	39,56	5	132.726.000	55,56	11,96	DINSOS							
5	06	01	15	040	Peningkatan kualitas hidup masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) Kecamatan Bengkalis dan Bantan	Jumlah anak KAT yang mendapatkan bantuan perlengkapan sekolah	520 Anak	742.000.000	97	82.300.500	151	156.000.000							0	-	0,00	0,00	97	82.300.500	18,65	11,09	DINSOS								

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat DaerahTahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
														I		II		III		IV											
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 X 100%		14 =6 + 12		15 = 14/5 X 100%		16	17		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
6	06	01	15	041	Peningkatan kualitas hidup masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) Kecamatan Rupat dan Rupat Utara	Jumlah anak KAT yang mendapatkan bantuan perlengkapan sekolah	750 Anak		1.100.000.000	95	102.775.000	146								-	0,00	0,00	95	102.775.000	12,67	9,34	DINSOS				
7	06	01	15	042	Peningkatan kualitas hidup masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) Kecamatan Mandau dan Pinggir	Jumlah anak KAT yang mendapatkan bantuan perlengkapan sekolah	760 Anak		1.076.000.000	97	107.407.600	144	176.000.000		15.592.500					0	15.592.500	0,00	8,86	97	123.000.100	12,76	11,43	DINSOS			
8	06	01	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 tahun	550 KK		1.170.000.000	36	93.156.000	60	143.749.000		14.210.000					0	14.210.000	0,00	9,89	36	107.366.000	6,55	9,18	DINSOS			
9	06	01	15	044	Pembinaan Teknis Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin	Jumlah Pengurus dan Pendamping KUBE yang memperoleh binaan	450 Orang		700.000.000	93	91.454.989										0,00	0,00	93	91.454.989	20,67	13,06	DINSOS				
10	06	01	15	047	Penyediaan petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin	Jumlah petugas dan pendamping sosial yang diberikan bantuan penunjang operasional	160 Orang		1.950.000.000	36	224.706.000	38	343.365.000		34.200.000		68.900.000			0	103.100.000	0,00	30,03	36	327.806.000	22,50	16,81	DINSOS			
11	06	01	15	050	Bimbingan dan pendampingan kegiatan sarana dan prasarana usaha BPSU/E-Warung	Terpenuhinya kebutuhan fakir miskin dari program APBN	400 Orang		440.000.000	100	18.568.000	100	60.670.000						0	-	0,00	0,00	100	18.568.000	25,00	4,22	DINSOS				
12	06	01	15	051	Pemutahiran, verifikasi dan validasi data fakir miskin Kabupaten bengkalis	Persentase terpenuhinya kegiatan Updating data Fakir Miskin	375 %		5.955.000.000	80	907.569.100	90	1.310.693.400	25	49.060.000	25	484.827.600			50	533.887.600	55,56	40,73	130	1.441.456.700	34,67	24,21	DINSOS			
13	06	01	15	052	Penyediaan KUBE Pertumbuhan	Jumlah KUBE keluarga miskin yang menerima bantuan	135 Kube		1.480.000.000	33	774.352.100	10	272.635.600				29.190.000			0	29.190.000	0,00	10,71	33	803.542.100	24,44	54,29	DINSOS			
14	06	01	15	056	Penyediaan Stimulan untuk KUBE berkembang	Jumlah KUBE keluarga miskin berkembang yang diberikan bantuan	150 Kube		1.364.000.000	12	198.415.680	14	234.960.000						0	-	0,00	0,00	12	198.415.680	8,00	14,55	DINSOS				
15	06	01	15	059	Bimbingan Teknis dan Pelatihan untuk KUBE Pertumbuhan Kabupaten Bengkalis	Terpenuhinya kemampuan anggota Kube dalam menjalankan usahanya	250 Orang		450.000.000			60								-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	DINSOS				

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat DaerahTahun yg dievaluasi (2019)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket			
												I		II		III		IV												
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 X 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 X 100%		16	17	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
16	06	01	15	061	Sosialisasi Pendistribusian Bansos Rastra dan BPNT Terhadap Keluarga Penerimaan Manfaat (KPM)	Terlaksanya sosialisasi bansos Rastra dan BPNT terhadap KPM	3 Kegiatan		1.700.000.000			1	450.000.000	160.173.000	1,00	131.577.800					1	291.750.800	100,00	64,83	1	291.750.800	33,33	17,16	DINSOS	
17	06	01	15	062	Pendistribusian Bantuan Sosial Pangan Rastra	Bansos Rastra Nasional dan Otonom terdistribusi kepada Keluarga Penerima Manfaat	91.388 KPM		13.500.000.000			30.388	3.830.903.000	82.851.000		892.441.800					0	975.292.800	0,00	25,46	0	975.292.800	0,00	7,22	DINSOS	
18	06	01	15	063	Koordinasi Perumusan Kebijakan dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial Rastra	Terlaksananya Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Bantuan Sosial Rastra	91.388 KPM		60.500.000.000			30.388	17.995.489.600	79.946.000		3.278.060.000					0	3.358.006.000	0,00	18,66	0	3.358.006.000	0,00	5,55	DINSOS	
19	06	01	15	064	Pendataan Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase Warga KAT yang terdata	300 %		1.500.000.000			60									0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	DINSOS	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					10,82	13,09			20,30	16,88				
Predikat Kinerja																					Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
6	06	01	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial																									
1	06	01	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	233 Orang		2.150.000.000	67	545.800.875	25	250.000.000							0	-	0,00	0,00	67	545.800.875	28,76	25,39	DINSOS		
2	06	01	16	005	Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana	Jumlah penderita Psikosis (gangguan jiwa) yang ditangani setiap tahunnya	262 Orang		2.975.000.000	100	990.250.642	45	347.725.000	10	82.306.360	20	71.180.000			30	153.486.360	66,67	44,14	130	1.143.737.002	49,62	38,44	DINSOS		
3	06	01	16	017	Pemulangan orang terlantar ke daerah asal	Jumlah Orang terlantar yang mengalami musibah di Kabupaten Bengkalis yang dipulangkan ke daerah asal setiap tahunnya	740 Orang		1.218.261.000	225	161.809.272	130	200.000.000	20	32.050.000	10	26.500.000			30	58.550.000	23,08	29,28	255	220.359.272	34,46	18,09	DINSOS		
4	06	01	16	023	Pencegahan Penyebaran HIV/AIDS dikalangan anak bermasalah dan ABH	Jumlah Tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda, tokoh perempuan yang diberi sosialisasi pencegahan penyebaran HIV/AIDS setiap tahunnya	910 Orang		1.765.000.000	210	345.664.700	120	219.620.000							0	-	0,00	0,00	210	345.664.700	23,08	19,58	DINSOS		
5	06	01	16	25	Pengiriman klien anak nakal yang akan mengikuti pelatihan didalam dan di luar propinsi	Jumlah klien anak nakal dan ABKN yang dikirimkan untuk mengikuti pelatihan di dalam dan di luar propinsi setiap tahunnya	120 Orang		1.250.000.000	24	198.329.700	14	153.680.000		14	15.505.600			14	15.505.600	100,00	10,09	38	213.835.300	31,67	17,11	DINSOS			
6	06	01	16	030	Pembinaan Kesejahteraan Komunitas Lanjut Usia	Jumlah lansia yang diberikan bantuan jatah hidup setiap tahunnya	22110 Orang		4.510.816.000	720	1.494.145.240	215	509.390.000			160.490.000			0	160.490.000	0,00	31,51	720	1.654.635.240	3,26	36,68	DINSOS			

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat DaerahTahun yg dievaluasi (2019)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
												I		II		III		IV												
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 X 100%		14 =6 + 12		15 = 14/5 X 100%		16	17	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
7	06	01	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	1420 Orang		1.400.000.000	100	77.081.800	250	242.000.000							0		-	0,00	0,00	100	77.081.800	7,04	5,51	DINSOS	
8	06	01	17	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 Gugus Pulau Setiap Tahunnya	1140 Orang		1.140.000.000	120	84.473.900	150										0,00	0,00	120	84.473.900	10,53	7,41	DINSOS		
9	06	01	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	100 Orang		1.497.000.000	18	113.047.000	10	100.000.000							0		-	0,00	0,00	18	113.047.000	18,00	7,55	DINSOS	
10	06	01	16	035	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	Jumlah korban bencana yang ditangani, baik bencana alam maupun bencana sosial	2000 KK		4.100.000.000	750	1.149.779.425	400	740.000.000	110	134.166.700	15	164.209.095			125	298.375.795	31,25	40,32	875	1.448.155.220	43,75	35,32	DINSOS		
							10000 Jiwa			4500		2000		325	45					370		18,50		4.870		48,70				
11	06	01	16	037	Pemeliharaan usia lanjut Bedridden	Jumlah usia lanjut Bedridden yang difasilitasi pemeliharanya setiap tahun	860 Orang		3.692.503.600	168	855.984.500	100	541.247.000		14.872.000		158.502.000			0	173.374.000	0,00	32,03	168	1.029.358.500	19,53	27,88	DINSOS		
12	06	01	16	039	Pelatihan mengemudi bagi eks anak bermasalah	Jumlah eks anak bermasalah (termasuk eks ABH) dan eks ABKN yang diberi pelatihan mengemudi setiap tahunnya	580 Orang		1.250.000.000	201	539.630.000	40	120.000.000		4.750.000	40	108.370.000			40	113.120.000	100,00	94,27	241	652.750.000	41,55	52,22	DINSOS		
13	06	01	16	040	Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Eks PSMP dan Eks ABKN	Jumlah KUBE anak eks PSMP dan Eks ABKN yang difasilitasi pengembangan usahanya setiap tahun	22 KUBE		668.715.000	8	191.123.000	5	108.890.000							0		-	0,00	0,00	8	191.123.000	36,36	28,58	DINSOS	
14	06	01	16	041	Pembinaan anak putus sekolah luar panti	Jumlah anak putus sekolah yang diberikan pelatihan keterampilan setiap tahunnya	165 Orang		1.410.250.000	20	177.688.700	16	160.000.000							0		-	0,00	0,00	20		12,12	0,00	DINSOS	
15	06	01	16	049	Penyediaan Makanan dan Perlengkapan Sekolah bagi Anak Terlantar di Kecamatan Pinggir	Jumlah anak terlantar yang diberikan bantuan makanan dan perlengkapan sekolah	347 Anak		2.509.529.200	70	550.653.900	70	553.366.000				142.800.400			0	142.800.400	0,00	25,81	70	693.454.300	20,17	27,63	DINSOS		
16	06	01	16	050	Penyediaan Makanan dan Perlengkapan Sekolah bagi Anak Terlantar di Kecamatan Bengkalis	Jumlah anak terlantar yang diberikan bantuan makanan dan perlengkapan sekolah	213 Anak		1.600.291.400	40	309.134.000	40	311.014.000				76.857.000			0	76.857.000	0,00	24,71	40	385.991.000	18,78	24,12	DINSOS		

[illegible]

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket				
												I	II		III										IV			
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 X 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 X 100%		16	17
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	06	01	18	008	Pengiriman klien penyandang cacat yang akan mengikuti pelatihan keterampilan dipanti sosial diluar propinsi	Jumlah klien penyandang cacat yang dikirim ke Luar Propinsi setiap tahunnya	90 Orang	1.495.000.000	9	132.397.000	6	150.000.000	1	10.470.000		800.000			1	11.270.000	16,67	7,51	10	143.667.000	11,11	9,61	DINSOS	
2	06	01	18	010	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma dan penyakit kronis	Jumlah penyandang cacat eks kusta dan penderita penyakit kronis yang diberikan bantuan sosial setiap tahunnya	1200 Orang	1.885.000.000	530	518.654.600	150	270.146.000							0	-	0,00	0,00	530	518.654.600	44,17	27,51	DINSOS	
3	06	01	18	012	Jaminan sosial bagi penyandang cacat berat/ganda	Jumlah penyandang cacat berat yang diberikan jaminan sosial setiap tahunnya	555 Orang	2.828.000.000	192	821.141.000	80	248.460.000							0	-	0,00	0,00	192	821.141.000	34,59	29,04	DINSOS	
4	06	01	18	014	Pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produtif bagi penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah penyandang cacat yang diberikan bantuan Usaha Ekonomi Produktif setiap tahunnya	260 Orang	2.340.000.000	77	545.946.500	5	76.490.000							0	-	0,00	0,00	77	545.946.500	29,62	23,33	DINSOS	
5	06	01	18	015	Evaluasi dan pembinaan UEP Paca	Frekuensi Pemantauan dan pemberian Pendampingan terhadap perkembangan UEP Paca yang diberi bantuan setiap tahunnya	200 Paca	518.000.000		-	40	50.000.000							0		0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	DINSOS	
6	06	01	18	016	Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK)	Jumlah penyandang cacat yang mendapatkan pelayanan sosial keliling setiap tahunnya	12 Kecamatan		4		2								0		0,00		4		33,33		DINSOS	
							525 Orang	1.355.000.000	150	173.566.400	60	104.995.600						0		0,00	0,00	150	173.566.400	28,57	12,81			
7	06	01	18	017	Pendidikan dan pelatihan luar panti bagi penyandang cacat	Jumlah penyandang cacat luar panti yang diberi pendidikan dan pelatihan setiap tahunnya	95 Orang	610.000.000	28	183.962.000	12	94.255.000							0	-	0,00	0,00	28	183.962.000	29,47	30,16	DINSOS	
8	06	01	18	019	Pemberian alat bantu diri bagi penyandang cacat	Jumlah penyandang cacat yang mendapatkan bantuan alat bantu diri setiap tahunnya	210 Orang	2.041.000.000	60	294.302.000	51	221.330.000							0	-	0,00	0,00	60	294.302.000	28,57	14,42	DINSOS	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			1,85	0,94					26,60	18,36		
Predikat Kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sangat Rendah	Sangat Rendah		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I		II		III		IV										
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 X 100%		14 =6 + 12		15 = 14/5 X 100%		16	17	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
8	06	01	20		Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana ' PSK' narkoba dan penyakit sosial lainnya)																								
1	06	01	20	004	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial (GEPENG)	Jumlah Eks gelandangan dan pengemis (GEPENG) yang diberikan pembinaan fungsi sosial setiap tahunnya	290 Orang	1.430.000.000	50	95.478.000	35	134.879.300							0	-	0,00	0,00	50	95.478.000	17,24	6,68	DINSOS		
2	06	01	20	010	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial (narapidana)	Jumlah eks narapidana yang diberikan pembinaan fungsi sosial setiap tahunnya	245 Orang	1.573.518.000	1	3.400.000	25	155.107.500							0	-	0,00	0,00	1	3.400.000	0,41	0,22	DINSOS		
3	06	01	20	011	Pelatihan Penanganan Narkoba	Jumlah masyarakat, pemuda, anak yang diberikan pelatihan tentang bahaya narkoba	12 Kecamatan 570 Orang	950.000.000			3 90	141.034.000							0 0	-	0,00 0,00	0,00	0 0	-	0,00 0,00	0,00	0,00	DINSOS	
4	06	01	20	012	Pencegahan Korban Trafficking	Terlaksananya pencegahan bagi korban trafficking	160 Kasus	725.000.000	25	54.172.000	30	107.560.000							0	-	0,00	0,00	25	54.172.000	15,63	7,47	DINSOS		
5	06	01	20	013	Pembinaan dan Pendataan Warga Binaan PSK	Jumlah Eks PSK yang diberikan Pelatihan dan bantuan serta pemulangan kedaerah asal	9 Kecamatan 190 Orang	430.000.000			3 30	98.115.000		8.368.000					0 0	8.368.000	0,00 0,00	8,53	0 0	8.368.000	0,00 0,00	1,95	DINSOS		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					0,00	1,71			4,75	3,26			
Predikat Kinerja																					Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
9	06	01	21		Program pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial																								
1	06	01	21	006	Pelatihan dan bimbingan manajemen organisasi karang taruna	Jumlah pengurus karang taruna yang mengikuti pelatihan manajemen organisasi setiap tahunnya	315 Orang	1.130.000.000	149	155.567.208	60	180.000.000							0	-	0,00	0,00	149	155.567.208	47,30	13,77	DINSOS		
2	06	01	21	008	Pemberian bantuan pengembangan ekonomi produktif karang taruna	Jumlah Karang Taruna yang diberikan bantuan pengembangan UEP setiap tahunnya	16 KT	880.000.000			6												0	-	0,00	0,00	DINSOS		
3	06	01	21	013	Pemilihan karang taruna berprestasi	Terlaksananya penilaian Karang Taruna melalui money Karang Taruna	44 Kecamatan	450.000.000			11												0	-	0,00	0,00	DINSOS		
4	06	01	21	017	Pelatihan pekerja sosial masyarakat (PSM)	Jumlah PSM yang mengikuti bimbingan dan pelatihan pekerja sosial masyarakat setiap tahunnya	465 Orang	640.000.000	25	110.684.000													25	110.684.000	5,38	17,29	DINSOS		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat DaerahTahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Ket		
													I		II												III	IV
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 X 100%		14 =6 + 12		15 = 14/5 X 100%		16	17
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
5	06	01	21	020	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat melalui Napak Tilas	Jumlah komponen masyarakat yang mengikuti napak tilas setiap tahunnya	390 Regu	2.970.000.000	115	561.724.468	60	377.673.500							0	-	0,00	0,00	115	561.724.468	29,49	18,91	DINSOS	
6	06	01	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 setiap tahunnya	7200 Orang	956.558.500	3600	333.371.900	1200	105.000.000			250	13.234.500			250	13.234.500	20,83	12,60	3850	346.606.400	53,47	36,23	DINSOS	
7	06	01	21	030	Koordinasi,Pembinaan dan Pendamping Pelaksanaan dan PKH oleh Daerah	Prosentase dukungan terhadap PKH setiap tahunnya	540 %	12.400.000.000	270	2.839.256.584	90	2.467.382.000	23	249.634.000	22,5	326.421.000			45	576.055.000	50,00	23,35	315	3.415.311.584	58,33	27,54	DINSOS	
8	06	01	21	031	Pengembangan model LK3 tentang Konseling Keluarga	Jumlah pelayanan LK3 terhadap permasalahan / psikosos keluarga setiap tahunnya	650 Kunjungan Kasus	1.242.000.000	162	432.040.500	110	200.000.000	23	49.220.000	2	42.674.000			25	91.894.000	22,73	45,95	187	523.934.500	28,77	42,18	DINSOS	
9	06	01	21	032	Bahkti sosial dalam rangka peringatan hari kesetiakawanan Sosial Nasional	Jumlah komponen masyarakat yang berpartisipasi dalam Kegiatan HKSN	550 Orang	580.000.000			400										0	-	0,00	0,00			DINSOS	
10	06	01	21	034	Peningkatan SDM Tenaga Kesejahteraan Sosial	Jumlah tenaga kesejahteraan sosial/ relawan sosial yang dikirimkan untuk mengikuti refresing knowledge setiap tahunnya	310 Orang	1.102.900.000	60	114.640.600	60												60	114.640.600	19,35	10,39	DINSOS	
11	06	01	21	037	Peningkatan kapasitas SDM LK3	Jumlah tenaga pendamping yang diberikan pelatihan penanganan teknis psikososial setiap tahunnya	120 Orang	480.000.000	20	82.322.500	30												20	82.322.500	16,67	17,15	DINSOS	
12	06	01	21	038	Penguatan Kinerja TKSK Kabupaten	Prosentase peningkatan kinerja TKSK setiap tahunnya	500 %	1.117.000.000	200	288.889.600	100	191.343.100			- 50	61.140.000			50	61.140.000	50,00	31,95	250	350.029.600	50,00	31,34	DINSOS	
13	06	01	21	039	Penguatan kelembagaan K3S	Prosentase peningkatan kinerja lembaga K3S dalam penanganan permasalahan sosial setiap tahunnya	500 %	7.150.000.000	200	1.321.150.024	100	1.151.400.000	25	14.291.000	25	543.721.000			50	558.012.000	50,00	48,46	250	1.879.162.024	50,00	26,28	DINSOS	
14	06	01	21	041	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	Jumlah unit pemakaman umum yang dikelola oleh Dinas Sosial yang dibangun dalam satu tahun	40 Unit	13.200.000.000	8	4.138.296.400	2	1.512.326.800							0	-	0,00	0,00	8	4.138.296.400	20,00	31,35	DINSOS	
15	06	01	21	042	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Jumlah TPU di bawah pengelolaan Dinas Sosial yang dipelihara kondisinya setiap tahun	120 TPU	1.146.594.000	60	357.273.200	20	220.942.000		76.975.000		43.920.000			0	120.895.000	0,00	54,72	60	478.168.200	50,00	41,70	DINSOS	
16	06	01	21	043	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TMP	Jumlah TMP di bawah pengelolaan Dinas Sosial yang dipelihara kondisinya setiap tahun	4 TMP	540.522.000	1	95.390.000	1	157.153.000		22.429.000		8.382.500			0	30.811.500	0,00	19,61	1	126.201.500	25,00	23,35	DINSOS	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat DaerahTahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
														I		II		III		IV												
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 X 100%		14 =6 + 12		15 = 14/5 X 100%		16	17			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
17	06	01	21	044	Penyusunan profil pejuang Kabupaten Bengkalis	Tersusunnya Profil pejuang Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen	330.000.000			1												0	-	0,00	0,00	DINSOS					
18	06	01	21	045	Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung muallaf	Tersedianya sarana dan prasarana gedung muallaf	300 %	550.000.000			100	146.300.000							0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	DINSOS					
19	06	01	21	046	Pemberdayaan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Karang Taruna	Terlaksananya Pelatihan dan bimbingan manajemen organisasi Karang Taruna	24 KT	900.000.000			8												0	-	0,00	0,00	DINSOS					
20	06	01	21	047	Bimbingan Teknis Pengurus Organisasi Sosial/LKSA	Jumlah pengurus/ pekerja sosial lembaga kesejahteraan anak yang mendapat bimbingan teknis	140 Orang	660.000.000			40	169.020.000							0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	DINSOS					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					9,68	11,83					22,69	16,88				
Predikat Kinerja																					Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sangat Rendah	Sangat Rendah				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM													47.350.000.000	2.186.253.318	8.616.015.101	-	-	10.802.268.419														
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 9)																					21,95	23,03					29,48	18,07				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 9)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sangat Rendah	Sangat Rendah				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RPKD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang di Evaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (akhir tahun pelaksanaan RPKD tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket				
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA																												
	1																											
1	0	0	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya jasa surat menyurat	1.500 30	Surat orang	1.421.670.000	30	1.051.900.000	1.500 10	289.700.000	206	39.744.000	237	45.744.000			443	85.488.000	29,51	29,51	473	1.137.388.000	32	80,00	Disnakertrans	
2	0	1	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	360	%	2.691.492.000	260	1.946.500.000	100	743.400.000	25	116.052.645	25	135.148.423			50	251.201.068	50,00	33,79	310	2.197.701.068	86,13	81,65	Disnakertrans	
3	0	1	006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ oprasional	35	unit	153.986.000	21	78.500.000	14	46.600.000	-	-	-	-			-	-	-	-	21	78.500.000	60,00	50,98	Disnakertrans	
4	0	0	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya kebersihan kantor	415	%	4.457.723.000	315	2.039.257.000	100	711.436.000	25	154.104.200	25	153.193.700			50	307.297.900	50,00	43,19	365	2.346.554.900	87,94	52,64	Disnakertrans	
5	0	1	010	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	96	item	868.527.100	95	296.658.000	100 persen	190.493.100		29.990.400		29.886.700			-	59.877.100		31,43		356.535.100	-	41,05	Disnakertrans	
6	0	1	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	53	item	711.824.700	52	413.621.000	100 persen	100.491.700		15.872.100		18.185.300			-	34.057.400		33,89		447.678.400	-	62,89	Disnakertrans	
7	0	1	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Terlaksananya kegiatan penerangan bangunan kantor	38	item	444.721.900	37	226.906.000	100 persen	50.003.900		9.989.200		8.798.800			-	18.788.000		37,57		245.694.000	-	55,25	Disnakertrans	
			014	Penyediaan peralatan rumah tangga		7		610.719.000	7	328.131.000	1 tahun	39.039.600						-			-		328.131.000	-	53,73			
8	0	1	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	32	eks	163.000.000	20	64.000.000	12	35.000.000	-	1.500.000	-	-			-	1.500.000	-	4,29	20	65.500.000	62,50	40,18	Disnakertrans	
9	0	1	017	Penyediaan makan dan minum	Terlaksananya makan dan minum	87	Box	2.099.626.000	75	1.393.240.000	12 bulan	536.600.000		75.760.000		55.125.000			-	130.885.000		24,39		1.524.125.000	-	72,59	Disnakertrans	
10	0	1	8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	521	%	5.140.000.000	421	2.855.000.000	100	800.000.000	39	315.041.894	78	244.263.680			117	559.305.574	116,91	69,91	538	3.414.305.574	103,24	66,43	Disnakertrans	
11	0	1	9	Penyediaan jasa keamanan kantor	Terciptanya keamanan kantor	95	org	4.394.600.000	94	2.175.000.000	100 persen	652.800.000	8	163.200.000	100	163.200.000			108	326.400.000		50,00		2.501.400.000	-	56,92	Disnakertrans	
12	0	3	3	Penyediaan jasa sopir kantor	Tersedianya jasa sopir kantor	5	org	119.820.000	4	60.420.000	1	19.200.000		4.800.000		4.800.000			-	9.600.000	-	50,00	4	70.020.000	80,00	58,44	Disnakertrans	
13	0	3	4	Publikasi informasi pembangunan	Tersedianya publikasi informasi pembangunan	61	media	336.400.000	60	110.000.000	100 persen	116.400.000	-	31.600.000	119	37.600.000			119	69.200.000		59,45		179.200.000	-	53,27	Disnakertrans	
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																		16,43	33,39			34,09	59,00					
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Rendah					
2	2			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																								
1	0	0	007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	300	%	1.397.807.596	200	1.086.500.000	100	104.007.596	25	9.818.700	25	9.812.500			50	19.631.200	50,00	18,875	51	1.106.131.200	17,00	79,13	Disnakertrans	
2	0	0	009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Pengadaan Peralatan gedung kantor	101	%	74.688.141.773	1	73.655.962.000	100	150.255.773				19.800.000			-	19.800.000	-	13,178	40	73.675.762.000	39,60	98,64	Disnakertrans	
3	0	1	010	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang Tersedia	100	%	972.520.395	40	284.389.000	60	150.103.305		33.900.000		39.855.000			-	73.755.000	-	49,136	50	358.144.000	50,00	36,83	Disnakertrans	
4	0	2	022	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin Gedung kantor	100	%	1.672.684.386	50	610.862.000	50	287.862.386							-	-	-	-	50	610.862.000	50,00	36,52	Disnakertrans	
5	0	2	024	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ oprasional	212	Unit	1.505.900.000	204	635.300.000	8	200.000.000	2	38.500.000	1	31.000.000			3	69.500.000	34,75	34,750	207	704.800.000	97,54	46,80	Disnakertrans	
6	0	2	028	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	300	%	653.400.000	200	264.000.000	100	129.800.000	25	80.490.000	25	26.755.000			50	107.245.000	50,00	82,623	250	371.245.000	83,33	56,82	Disnakertrans	
7			029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur		50		82.500.000		33.000.000	50	16.500.000						-	-	-	-		33.000.000	-	40,00			
8	0	4	047	Penyediaan rumah dinas/ jabatan gedung kantor dan tempat	Tersedianya rumah dinas/ jabatan, gedung kantor	6	Unit	778.000.000	6	328.000.000	100 persen	150.000.000						-	-	-	-		328.000.000	-	42,16	Disnakertrans		
9	0	5	055	Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	Terwujudnya peningkatan pembangunan fasilitas Kantor Disnakertrans	200	%	3.426.506.575	100	1.276.086.000	100	550.420.575						-	-	-	-	100	1.276.086.000	50,00	37,24	Disnakertrans		
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																		14,97	22,06			43,05	52,68					
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Rendah					

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat DaerahTahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (akhir tahun pelaksanaan RKPD tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
													I		II		III		IV												
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100			14 = 6 + 12	15 = 14/5*100			16	17
3	5				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																										
1		0	3	6	Bimbingan teknis tentang tenaga kerja dan transmigrasi	Terlaksananya bimtek tentang tenaga kerja dan transmigrasi	65	org	2.016.000.000	35	916.000.000	30	200.000.000			47.392.200					-	47.392.200	-	23,696	35	963.392.200	53,85	47,79	Disnakertrans		
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																								-	23,70			53,85	47,79		
Predikat Kinerja																								Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah		
4	6				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																										
1		0	2	7	Penyusunan perencanaan dan pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan tahunan Perangkat Daerah	24	Dok	513.400.000	16	194.132.000	8	51.004.000			32.254.000					-	32.254.000	0	63,24	12	226.386.000	50,00	44,10	Disnakertrans		
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																								-	63,24			50,00	44,10		
Predikat Kinerja																								Sangat Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
5	5				Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja																										
1		0	1	017	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Jurusan Pipe Piter	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Jurusan Pipe Piter	1	angkt	1.070.730.000	1	250.000.000	1	320.730.000	170.800.000	752.990.000						-	923.790.000	-	288,03	-	1.173.790.000	-	109,63	Disnakertrans		
2		0	3	030	Labour management information system (LAMIS) bursa kerja	Terlaksananya labour management information system (LAMIS) bursa kerja	16	Data	2.425.008.000	12	1.127.366.000	4	297.642.000	97.389.500	96.879.000						-	194.268.500	-	65,27	-	1.321.634.500	-	54,50	Disnakertrans		
3		0	15	064	Sosialisasi prosedur penempatan TKI ke luar negeri dan monitoring job order TKI		60	org	635.516.500	30	259.557.000	30	175.959.500								-	-	-	-	-	259.557.000	-	40,84			
4		0	6	067	Peningkatan Kapasitas Lulusan BLK Sertifikasi Welder	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lulusan BLK Sertifikasi Welder	2	angkt	1.052.230.000	1	250.000.000	1	302.230.000	17.080.000	1.613.977.000						-	1.631.057.000	-	539,67	-	1.881.057.000	-	178,77	Disnakertrans		
5		0	6	8	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Jurusan Rigger	Terlaksananya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Jurusan Rigger	1	angkt	1.055.030.000	1	250.000.000	1	305.030.000	19.800.000	746.271.430						-	766.071.430	-	251,15	-	1.016.071.430	-	96,31	Disnakertrans		
6		0	6	9	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Lulusan Komputer	Terlaksananya Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Lulusan Komputer	1	angkt	984.820.000	-	-	1	264.650.000	-	110.315.000						-	110.315.000	-	41,68	-	110.315.000	-	11,20	Disnakertrans		
7		0	7	4	Pelatihan Analisis / Kajian Peningkatan Produktivitas Pelaku Usaha	Terlaksananya kegiatan Pelatihan Analisis / Kajian Peningkatan Produktivitas Pelaku Usaha	1	angkt	587.101.000	1	87.057.000	1	325.930.000	9.640.000	74.906.718						-	84.546.718	-	25,94	-	171.603.718	-	29,23	Disnakertrans		
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																								-	173,11			-	74,35		
Predikat Kinerja																								Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sedang		
6	6				Program Peningkatan Kesempatan Kerja																										
1		0	1	1	Pameran Job Fair	Terlaksananya Kegiatan Pameran Bursa Kerja	1	keg	919.402.500	-	-	40	219.402.500		10	12.610.000					10	12.610.000	25,00	5,75	-	12.610.000	-	1,37			
2		0	1	4	Monitoring dan pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Asing	Terlaksananya Monitoring dan pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Asing	100	%	346.217.500	-	-	100	146.217.500								-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disnakertrans	
2		0	1	5	Penyediaan pelayanan ketenagakerjaan	Terlaksananya pelayanan ketenagakerjaan	68	izin	4.602.362.100	51	2.609.998.000	17	166.364.100	3	32.588.000	2	36.410.500					5	68.998.500	29,41	41,47	-	2.678.996.500	-	58,21	Disnakertrans	
3		0	1	6	Monitoring Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja AKL, AKAD dan Tenaga Asing	Terlaksananya monitoring prosedur rekrutment tenaga kerja pendatang	200	%	595.836.500	100	351.408.000	100	44.428.500	-	-	-	-				-	-	-	-	-	351.408.000	-	58,98	Disnakertrans		
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																								54,41	47,22			-	74,33		
Predikat Kinerja																								Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sedang		
7	7				Program Perlindungan dan Perkembangan Lembaga Ketenagakerjaan																										
1		0	0	2	Pendamping prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Terlaksananya prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	96	kali	1.764.566.500	80	708.501.000	16	256.065.500	85.276.500	68.053.000						-	153.329.500	-	59,88	80	861.830.500	83	48,84	Disnakertrans		
2		0	0	9	Pembinaan lembaga dewan pengupahan daerah	Terwujudnya dewan pengupahan daerah Kabupaten Bengkalis	48	kali	3.564.830.777	36	1.264.517.000	12	500.313.777	13.266.800							-	13.266.800	-	2,65	36	1.277.783.800	75,00	35,84	Disnakertrans		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat DaerahTahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (akhir tahun pelaksanaan RKPD tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket							
													I				II													III				IV		
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100			14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K		Rp						
3		0	1	5	pengendalian dan pembinaan lembaga kerjasama tripartit	Terlaksananya pengendalian dan pembinaan lembaga kerjasama tripartit	48 kali	2.697.236.500	36	1.055.680.000	12	441.556.500		58.619.000		(60.000)					-	58.559.000	-	13,26	36	1.114.239.000	75,00	41,31	Disnakertrans							
4		0	4	6	Pengembangan Sumber Daya Manusia Tenaga Kerja Korban Pemutusan Hubungan kerja	Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia Tenaga Kerja Korban Pemutusan Hubungan kerja	90 org	644.301.300	60	249.459.000	30	94.842.300									-	-	-	-	60	249.459.000	66,67	38,72	Disnakertrans							
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																						-	18,95				75,00	41,18								
Predikat Kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sedang	Sangat Rendah								
8	5				Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi																															
1		0	6	0	Pemasangan KWH Listrik untuk 40 unit Perumahan Transmigrasi Pulau Rupat	Terlaksananya Pengadaan KWH Listrik bagi perumahan di lokasi Transmigrasi Pulau Rupat	1 keg	437.440.000	-	-	1	148.580.000		3.410.000		-					-	3.410.000	-	2,30	-	3.410.000	-	0,78								
2			0	6	1	Pembangunan Box Culvert Kecamatan Rupat	Terlaksananya Pembangunan Box Culvert untuk Transportasi bagi masyarakat Transmigrasi di Kecamatan Rupat	1 keg	357.960.000	-	-	1	119.390.000		12.140.000		18.200.000				-	30.340.000	-	25,41	-	30.340.000	-	8,48								
3		0	6	3	Pembangunan Duiker di Lokasi Kawasan Transmigrasi Pulau Rupat	terwujudnya Pembangunan Duiker di Lokasi Kawasan Transmigrasi Pulau Rupat	1 keg	289.200.000	-	-	1	96.400.000		10.200.000		9.632.000					-	19.832.000	-	20,57	-	19.832.000	-	6,86	Disnakertrans							
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																						-	16,09				-	5,37								
Predikat Kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah								
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM														10.546.850.112		1.650.572.939		4.642.998.951		-		-		6.293.571.890												
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)																						10,73	49,72				32,00	49,85								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)																						Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.					
										I	II	III	IV															
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 / 7 x 100 %		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		16	17			
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																												
1	01	02	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.																							
1	01	02	01	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	Jumlah Surat Masuk yang Keluar yang di Layani Dalam 1 Tahun.	19.000 Surat	500.250.000	6.600	132.600.000	3.800	100.050.000	950	16.000.000	950	23.999.000			1.900	39.999.000	50,00	39,98	8.500	172.599.000	44,7368421	34,50	DPP & PA	
2	01	02	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.	Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang di Bayarkan.	60 Bulan	1.696.250.000	24	197.231.369	12	339.250.000	3	25.318.279	3	28.793.743			6	54.112.022	50,00	15,95	30	251.343.391	50,00	14,82	DPP & PA	
3	01	02	01	006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional.	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang di Pelihara Dalam 1 Tahun.	45 Unit	119.025.000	15	28.159.555	9	23.805.000			3	2.981.970			3	2.981.970	33,33	12,53	18	31.141.525	40,00	26,16	DPP & PA	
4	01	02	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.	65 Orang	1.670.941.000	26	464.650.300	13	334.188.200		54.209.000		103.328.800			0	157.537.800	0,00	47,14	26	622.188.100	40,00	37,24	DPP & PA	
5	01	02	01	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor.	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia Dalam 1 Tahun.	95 Item	1.035.000.000	182	163.605.226	95	207.000.000	24	24.817.700	24	39.667.000			48	64.484.700	50,53	31,15	230	228.089.926	242,11	22,04	DPP & PA	
6	01	02	01	011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Terpenuhi Dalam 1 Tahun.	60 Item	322.000.000	21	63.888.410	12	64.400.000	3	4.176.350	3	7.833.200			6	12.009.550	50,00	18,65	27	75.897.960	45,00	23,57	DPP & PA	
7	01	02	01	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor.	Jumlah Komponen Listrik yang Terpenuhi Dalam 1 Tahun.	50 Item	370.300.000	23	47.365.900	10	74.060.000	3	12.789.800	3	6.872.300			6	19.662.100	60,00	26,55	29	67.028.000	58,00	18,10	DPP & PA	
8	01	02	01	015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan.	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang di Sediakan Dalam 1 Tahun.	100 eksemplar	115.000.000	40	36.880.000	20	23.000.000	5	650.000	5	6.268.000			10	6.918.000	50,00	30,08	50	43.798.000	50,00	38,09	DPP & PA	
9	01	02	01	017	Penyediaan Makanan dan Minuman.	Jumlah Box Makan dan Minum untuk Keperluan Rapat dan Pelaksanaan Kegiatan yang di Sediakan Dalam 1 Tahun.	280 Orang	431.250.000	112	72.170.000	56	86.250.000	14	9.340.000	14	15.260.000			28	24.600.000	50,00	28,52	140	96.770.000	50,00	22,44	DPP & PA	
10	01	02	01	018	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah.	Frekuensi di Lakukannya Koordinasi dan Konsultansi ke Luar dan Dalam Daerah Pada 1 Tahun.	425 Kali	3.000.000.000	100	607.161.900	85	600.000.000	21	90.820.000	21	92.853.400			42	183.673.400	49,41	30,61	142	790.835.300	33,41	26,36	DPP & PA	
11	01	02	01	019	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor.	Jumlah Tenaga Keamanan yang di Sediakan Dalam 1 Tahun.	45 Orang	950.000.000	15	291.600.000	9	190.000.000		52.800.000		56.000.000			0	108.800.000	0,00	57,26	15	400.400.000	33,33	42,15	DPP & PA	
12	01	02	01	033	Penyediaan Jasa Sopir Kantor.	Jumlah Tenaga Sopir Kantor yang di Sediakan Dalam 1 Tahun.	15 Orang	325.000.000	5	97.200.000	3	65.000.000		14.400.000		14.400.000			0	28.800.000	0,00	44,31	5	126.000.000	33,33	38,77	DPP & PA	
13	01	02	01	034	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah Media Informasi yang di Sediakan Dalam 1 Tahun.	425 Media	345.000.000	120	56.500.000	85	69.000.000			29	5.850.000			29	5.850.000	34,12	8,48	149	62.350.000	35,06	18,07	DPP & PA	
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																		36,72	30,09			58,08	27,87					
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah					
2.	01	02	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.																							
1	01	02	02	007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Terpenuhi Dalam 1 Tahun.	15 Unit	460.000.000	3	59.873.280	3	92.000.000						0	-	0,00	0,00	3	59.873.280	20,00	13,02	DPP & PA		
2	01	02	02	009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpenuhi Dalam 1 Tahun.	25 Item	846.750.000	11	89.550.000	5	169.350.000				75.500.000			0	75.500.000	0,00	44,58	11	165.050.000	44,00	19,49	DPP & PA	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
													I		II		III		IV											
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 / 7 x 100 %		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		16	17		
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
3	01	02	02	010	Pengadaan Mebeleur.	Jumlah Jenis Meubeleur yang di Adakan Dalam 1 Tahun.	120 Item	200.000.000	38	59.400.000	24	40.000.000			5	37.900.000					5	37.900.000	20,83	94,75	43	97.300.000	35,83	48,65	DPP & PA	
4	01	02	02	016	Pengadaan Pakaian Olahraga.	Jumlah Pakaian seragam Olahraga yang di Sediakan.	280 Set	160.000.000	0	-	56	32.000.000									0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	DPP & PA	
5	01	02	02	022	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor.	Frekuensi Pemeliharaan Terhadap Gedung Kantor Dalam 1 Tahun.	60 Bulan	500.000.000	24	105.003.000	12	100.000.000									0	-	0,00	0,00	24	105.003.000	40,00	21,00	DPP & PA	
6	01	02	02	024	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional.	Jumlah Kendaraan dinas / Operasional yang di Pelihara Dalam 1 Tahun.	35 Unit	600.000.000	16	121.586.300	7	120.000.000	2	8.919.500	2	22.778.000					4	31.697.500	57,14	26,41	20	153.283.800	57,14	25,55	DPP & PA	
7	01	02	02	028	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor.	Jumlah Peralatan Kantor yang di Pelihara Operasional Dalam 1 Tahun	62 Item	575.000.000	26	82.890.000	13	115.000.000	4	16.530.000	4	8.200.000					8	24.730.000	61,54	21,50	34	107.620.000	54,84	18,72	DPP & PA	
8	01	02	02	056	Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor.	Jumlah Penambahan Fasilitas Gedung Kantor untuk 1 Tahun	30 Item	4.025.000.000	12	1.663.951.900	6	805.000.000				11.746.000					0	11.746.000	0,00	1,46	12	1.675.697.900	40,00	41,63	DPP & PA	
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																					17,44	23,59				36,48	23,51			
Predikat Kinerja																					Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah			
3.	01	02	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.																									
1	01	02	05	001	Pendidikan dan Pelatihan Informal.	Jumlah ASN yang di Kirimkan untuk Mengikuti BinteK dan Diklat Dalam 1 Tahun.	90 Orang	862.500.000	34	183.740.000	18	172.500.000	4	8.500.000	4	6.600.000					8	15.100.000	44,44	8,75	42	198.840.000	46,67	23,05	DPP & PA	
2	01	02	05	092	Capacity Building Bagi Aparatur Lingkup SKPD.	Jumlah ASN dan Organisasi Perempuan yang Mengikuti Best Practice Setiap Tahunnya.	250 Orang	3.187.500.000	40	232.289.800	50	637.500.000									0	-	0,00	0,00	40	232.289.800	16	7,29	DPP & PA	
3	01	02	05	102	Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Perempuan dan PA.	Frekuensi Dilakukannya Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Pada 1 Tahun.	100 Kali	575.000.000	30	34.270.000	20	115.000.000									0	-	0,00	0,00	30	34.270.000	30	5,96	DPP & PA	
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																					14,81	2,92				30,89	12,10			
Predikat Kinerja																					Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah			
4.	01	02	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.																									
1	01	02	06	001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan dan Aset SKPD.	10 Laporan	575.000.000	4	49.226.000	2	115.000.000		-	4.800.000						0	4.800.000	0,00	4,17	4	54.026.000	40,00	9,40	DPP & PA	
2	01	02	06	027	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Program Dalam 1 Tahun.	25 Dokumen	786.623.000	12	86.857.400	5	157.324.600		20.071.000	10.602.800						0	30.673.800	0,00	19,50	12	117.531.200	48	14,94	DPP & PA	
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																					0,00	11,84				44,00	12,17			
Predikat Kinerja																					Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah			

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
													I		II		III		IV											
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 / 7 x 100 %		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		16	17		
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
5.	01	02	15		Program Keresasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan.																									
1	01	02	15	031	Peningkatan dan Pengembangan Potensi Anak.	Jumlah Anak yang Mengikuti Kegiatan Puncak Hari Anak Nasional.	2.500 Orang	1.750.000.000	200	176.577.200	500	350.000.000							0	-	0,00	0,00	200	176.577.200	8,00	10,09	DPP & PA			
2	01	02	15	038	Penguatan dan Pembinaan Kelembagaan Forum Anak Kabupaten dan Kecamatan se Kabupaten Bengkalis.	Jumlah Anak yang Mengikuti Forum Anak Tingkat Kecamatan dan Kabupaten.	55 Kecamatan	1.500.000.000	11	161.932.600	11	300.000.000			3	24.250.000			3	24.250.000	27,27	8,08	14	186.182.600	25,45	12,41	DPP & PA			
3	01	02	15	040	Monitoring dan Evaluasi Kota Layak Anak (KLA).	Terlaksananya Program Menuju Kota Layak Anak.	5 Kegiatan	750.000.000	0	-	1	150.000.000	1	96.135.500		(9.842.000)			1	86.293.500	100,00	57,53	1	86.293.500	20,00	11,51	DPP & PA			
4	01	02	15	041	Peningkatan Kepedulian Perempuan Terhadap Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga.	Jumlah Anak yang Menerima Bantuan Sunatan Massal.	250 Orang	250.000.000	0	-	50	50.000.000							0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	DPP & PA			
5	01	02	15	043	Pengembangan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan.	Jumlah Anak yang Mengikuti Musrenbang.	550 Anak	500.000.000	0	-	110	100.000.000							0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	DPP & PA			
6	01	02	15	044	Sosialisasi Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).	Terlaksananya Wadah Pusat Konsultasi Pembelajaran Keluarga.	10 Kelompok	600.000.000	0	-	2	120.000.000							0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	DPP & PA			
7	01	02	15	045	Penerapan Kecamatan Ramah Anak.	Jumlah Kecamatan yang Terlibat Dalam Project Kecamatan Ramah Anak.	20 Kecamatan	750.000.000	0	-	4	150.000.000							0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	DPP & PA			
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																				18,18	9,37			7,64	4,86					
Predikat Kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah					
6.	01	02	16		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.																									
1	01	02	16	049	Workshop Anak Berkebutuhan Khusus.	Jumlah Pendidik yang Mengikuti Workshop.	200 Orang	600.000.000	320	408.470.000	40	120.000.000							0	-	0,00	0,00	320	408.470.000	160,00	68,08	DPP & PA			
2	01	02	16	062	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Keluarga.	Jumlah Peserta yang Mengikuti Puncak Hari Ibu Kabupaten Bengkalis.	2.500 Orang	1.625.000.000	400	128.101.000	500	325.000.000							0	-	0,00	0,00	400	128.101.000	16,00	7,88	DPP & PA			
3	01	02	16	066	Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GN-AKSA).	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi GN-AKSA.	500 Orang	1.875.000.000	0	-	100	375.000.000							0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	DPP & PA			
4	01	02	16	069	TOT Konversi Hak Anak.	Jumlah Stake Holder yang Mendapatkan TOT.	400 Orang	650.000.000	40	76.133.500	80	130.000.000			43.836.000				0	43.836.000	0,00	33,72	40	119.969.500	10,00	18,46	DPP & PA			
5	01	02	16	073	Bimtek Pelapor dan Pelopor Bagi Forum Anak.	Jumlah Anak yang Mendapatkan Bimtek.	550 Orang	1.000.000.000	0	-	110	200.000.000							0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	DPP & PA			
6	01	02	16	086	Peningkatan Pengetahuan Guru dan Orang Tua Dalam Pemenuhan Hak Anak.	Jumlah Guru dan Orang Tua yang Memiliki Kompetensi.	250 Orang	500.000.000	0	-	50	100.000.000							0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	DPP & PA			
7	01	02	16	087	Penerapan Sekolah Ramah Anak.	Jumlah Kecamatan yang Sekolah Mendapatkan Penerapan Ramah Anak di Kabupaten Bengkalis.	15 Kecamatan	875.000.000	0	-	3	175.000.000			1	85.370.800			1	85.370.800	33,33	48,78	1	85.370.800	6,67	9,76	DPP & PA			
8	01	02	16	088	Penerapan Pelayanan Ramah Anak di Fasilitas Kesehatan.	Jumlah Puskesmas yang Ramah Anak.	15 Puskesmas	875.000.000	0	-	3	175.000.000							0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	DPP & PA			
9	01	02	16	089	Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat.	Jumlah Kecamatan yang Terbentuknya Pengurus PATBM di Kabupaten Bengkalis.	15 Kecamatan	1.000.000.000	0	-	3	200.000.000							0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	DPP & PA			
10	01	02	16	090	Sosialisasi dan Fasilitas Pembentukan APSAI.	Jumlah Perusahaan yang Peduli Anak.	150 Perusahaan	500.000.000	0	-	30	100.000.000							0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	DPP & PA			

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
													I		II		III		IV											
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 / 7 x 100 %		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		16	17		
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.
11	01	02	16	091	Pembentukan dan Penguatan SATGAS Perlindungan Perempuan dan Anak.	Jumlah SATGAS PPPA yang Mendapatkan Pembinaan di Kecamatan.	55 Satgas	1.000.000.000	8	188.227.400	11	200.000.000							0	-	0,00	0,00	8	188.227.400	14,55	18,82	DPP & PA			
12	01	02	16	092	Pelatihan Peningkatan SDM dan Kebugaran Bagi Lansia.	Jumlah Lansia yang di Latih Dalam Praktek Kebugaran.	0 -	-	0	-	0	-							0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	DPP & PA			
13	01	02	16	093	Pelatihan P2MBG Bagi Organisasi Masyarakat Dunia Usaha.	Jumlah Organisasi Masyarakat yang di Berikan Pelatihan.	20 Kecamatan	676.975.000	0	-	4	135.395.000							0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	DPP & PA			
14	01	02	16	094	Peningkatan Potensi Kelompok Perempuan Pesisir Kecamatan Rupat dan Rupat Utara	Jumlah Perempuan Pesisir yang Berpotensi se Kabupaten Bengkalis	300 Orang	2.600.000.000	0	-	60	520.000.000							0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	DPP & PA			
15	01	02	16	095	Pembinaan Kecamatan Sayang Ibu.	Jumlah Kecamatan yang di Bina.	55 Kecamatan	1.632.650.000	0	-	11	326.530.000							0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	DPP & PA			
16	01	02	16	096	Peningkatan Kapasitas Organisasi Perempuan.	Jumlah Pengurus dan Anggota Kelembagaan Organisasi Perempuan dan Masyarakat se Kabupaten Bengkalis.	20.000 Orang	5.855.375.000	0	-	4.000	1.171.075.000	1.000	98.156.592	1.000	145.816.800			2000	243.973.392	50,00	20,83	2.000	243.973.392	10,00	4,17	DPP & PA			
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																					5,21	6,46			13,58	7,95				
Predikat Kinerja																					Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
7.	01	02	17		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.																									
1	01	02	17	047	Workshop Parenting Skill Penguatan Ketahanan Keluarga.	Jumlah Partisipasi yang Mengikuti Seminar.	1500 Orang	815.000.000	1.090	933.224.070	300	163.000.000	300	436.953.000		(2.627.327)			300	434.325.673	100,00	266,46	1.390	1.367.549.743	92,67	167,80	DPP & PA			
2	01	02	17	053	Pelatihan Peningkatan Keterampilan dan Managemen Usaha Bagi Perempuan Pelaku Ekonomi.	Jumlah Perempuan yang Mengikuti Pelatihan Keterampilan Managemen Usaha.	0 Orang	-	65	626.636.990	0	-						0	-	0,00	0,00	65	-	0,00	0,00	DPP & PA				
3	01	02	17	054	Rapat Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).	Jumlah Peserta Mengikuti Kegiatan Rakor P2TP2A dan GT-TPPO.	200 Orang	500.000.000	0	-	40	100.000.000						0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	DPP & PA				
4	01	02	17	055	Penguatan Kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).	Jumlah Kasus Kekerasan yang di Tangani.	500 Kasus	2.000.000.000	0	-	100	400.000.000	25	19.889.392	25	89.565.000			50	109.454.392	50,00	27,36	50	109.454.392	10,00	5,47	DPP & PA			
5	01	02	17	058	Pengembangan Kreatifitas Perempuan Dalam Pemanfaatan Limbah.	Jumlah Perempuan yang Berpartisipasi Pada Kegiatan Ini.	125 Orang	500.000.000	0	-	25	100.000.000				141.635.500			0	141.635.500	0,00	141,64	0	141.635.500	0,00	28,33	DPP & PA			
6	01	02	17	059	Pembinaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS).	Jumlah Desa yang Mendapatkan Pembinaan.	55 Desa	1.750.000.000	0	-	11	350.000.000			6	110.709.000			6	110.709.000	54,55	31,63	6	110.709.000	10,91	6,33	DPP & PA			
7	01	02	17	060	Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K).	Jumlah Kelompok yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan Usaha.	250 Kelompok	2.750.000.000	0	-	50	550.000.000						0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	DPP & PA				
8	01	02	17	061	Penguatan Forum Komunikasi Perempuanann dan Jumlah Pembinaan Penyandang Disabilitas.	Jumlah Anggota Forum Komunikasi dan Jumlah Perempuan Penyandang Disabilitas yang Dibina.	50 Orang	1.140.000.000	0	-	10	228.000.000						0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	DPP & PA				
9	01	02	17	062	Capacity Building Bagi Pengurus P2TP2A, TPPO, Satgas dan Relawan Peduli Perempuan dan Anak.	Jumlah SDM Relawan Peduli Perempuan yang Terlatih.	75 Orang	250.000.000	0	-	15	50.000.000						0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	DPP & PA				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.						
							I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8 + 9 + 10 + 11	13 = 12 / 7 x 100 %		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		16	17		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
10	01	02	17	063	Fasilitas Pengembangan Model Desa Prima.	Jumlah Desa yang di Bina.	0 -	-	0	-	0	-					0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	DPP & PA	
11	01	02	17	064	Pemberdayaan Ekonomi Bagi Perempuan Kepala Keluarga dan Putus Sekolah Melalui Kursus dan Praktek Magang di Kabupaten Bengkulu.	Jumlah Perempuan Kepala Keluarga yang Mengikuti Kursus.	50 Orang	1.000.000.000	0	-	10	200.000.000					0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	DPP & PA	
12	01	02	17	065	Pengembangan Strategi Edukasi Masyarakat Melalui Komunikasi dan Edukasi (KIE) dan Kearifan Lokal.	Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Informasi.	250 Kelompok	1.025.000.000	0	-	50	205.000.000		9.352.600			0	9.352.600	0,00	4,56	0	9.352.600	0,00	0,91	DPP & PA	
13	01	02	17	067	Pendidikan dan Pelatihan Pengasuh Anak (Baby Sister).	Jumlah Perempuan yang di Lath Untuk Menjadi Pengasuh Anak.	90 Orang	250.000.000	0	-	18	50.000.000					0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	DPP & PA	
14	01	02	17	068	Fasilitasi Pencegahan Pernikahan Usia Dini.	Jumlah Anak yang di Berikan Pemahaman tentang Pencegahan Perkawinan Usia Dini.	100 Orang	-	0	-	20	-					0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	DPP & PA	
15	01	02	17	069	Pelaksanaan Pernikahan Massal.	Jumlah Pasangan yang Mengikuti Nikah Masal.	500 Orang	1.366.710.000	0	-	100	273.342.000					0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	DPP & PA	
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																	13,64	31,44			7,57	13,92				
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
8.	01	02	18		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan.																					
1	01	02	18	037	Pemutakhiran Data dan Profile Gender.	Jumlah Dokumen Profile Gender dan Data Terpilih.	5 Dokumen	1.250.000.000	0	-	1	250.000.000		36.870.000			0	36.870.000	0,00	14,75	0	36.870.000	0,00	2,95	DPP & PA	
2	01	02	18	038	Penguatan Kapasitas Diri Bagi Warga Lapas Perempuan.	Jumlah Warga Lapas yang di Bina Dalam Satu Tahun.	125 Orang	318.750.000	25	63.750.000	25	63.750.000		-			0	-	0,00	0,00	25	63.750.000	20,00	20,00	DPP & PA	
3	01	02	18	039	Sosialisasi Strategi PUG Bagi Tenaga Pendidik SLTP dan SLTA.	Jumlah Tenaga Pendidik yang Mengerti Mengerti dan Paham Tentang Strategi PUG.	175 Orang	600.000.000	0	-	35	120.000.000		16.076.000			0	16.076.000	0,00	13,40	0	16.076.000	0,00	2,68	DPP & PA	
4	01	02	18	40	Penguatan Mental Spiritual Bagi Calon Ayah dan Ibu Muda.	Jumlah Calon Ayah dan Ibu Muda yang Mendapatkan Binaan.	625 Orang	702.205.000	0	-	125	142.441.000		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	DPP & PA	
5	01	02	18	41	Pelatihan Perempuan Berpolitik.	Jumlah Perempuan yang Berpartisipasi dan Terlibat Dalam Pelatihan Berpolitik.	850 Orang	1.823.850.000	0	-	170	364.770.000		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	DPP & PA	
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																	0,00	5,63			4,00	5,13				
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																	13.929.980.800	1.010.476.113	1.273.246.586	-	-	2.283.722.699				
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 8)																	13,25	15,17			25,28	13,44				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 8)																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket									
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K			Rp.								
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.														K	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7*100	14 = 6 + 12	15 = 14/5*100	16	17																				
KETAHANAN PANGAN																																				
1	02	03	15		Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																															
1	02	03	15	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya jasa surat menyurat	29100 buah	548.300.000	14550	206.298.000	3200	72.900.000	803	18.300.000	803	18.300.000			1.607	36.600.000	50,21	50,21	16.157	242.898.000	55,52	44,30	Dinas Ketahanan Pangan									
2	02	03	15	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya pelayanan jasa telekomunikasi, air dan listrik	72 bulan	1.362.600.000	24	608.189.997	100 persen	297.400.000		55.050.858		38.849.650				-	93.900.508	-	31,57		702.090.505	-	51,53	Dinas Ketahanan Pangan								
3	02	03	15	006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinasoperasional yang dipelihara	48 bulan	150.000.000	12	17.710.440	8 unit	30.000.000			6	1.000.000		6	1.000.000	-	3,33		18.710.440	-	12,47	Dinas Ketahanan Pangan										
4	21	03	15	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	72 bulan	2.102.510.000	36	588.015.500	12 org	310.032.000	3	64.500.000		68.600.000		3	133.100.000	-	42,93		721.115.500	-	34,30	Dinas Ketahanan Pangan										
5	02	03	15	010	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksannya kegiatan administrasi kantor	72 bulan	1.706.250.000	36	417.323.810	42 jenis	161.317.500		19.907.600		25.991.500		-	45.899.100	-	28,45		463.222.910	-	27,15	Dinas Ketahanan Pangan										
6	02	03	15	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya kegiatan adminstrasi kantor	6 Tahun	1.279.790.000	3	347.794.100	100 persen	124.000.000		20.490.150		41.641.200		-	62.131.350	-	50,11		409.925.450	-	32,03	Dinas Ketahanan Pangan										
7	02	03	15	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya instalansi listrik yang memadai	72 bulan	619.440.000	36	162.911.940	12	82.438.550	1	10.147.250	1	8.467.550		3	18.614.800	22,58	22,58	36	181.526.740	50,00	29,30	Dinas Ketahanan Pangan										
8	02	03	15	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhihnya kebutuhan bahan bacaan bagi pegawai kantor	18 item	471.249.272	9	124.049.000	3	69.000.000		9.000.000		9.000.000		-	18.000.000	-	26,09	9	142.049.000	50,00	30,14	Dinas Ketahanan Pangan										
9	02	03	15	017	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhihnya makanan/ minuman rapat pegawai	6 Tahun	213.130.000	3	243.400.000	50 org	162.000.000		21.780.000		14.520.000		-	36.300.000	-	22,41		279.700.000	-	131,23	Dinas Ketahanan Pangan										
11	02	03	15	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dim daerah	Terwujudnya peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan	6 Tahun	4.500.000.000	3	2.323.664.850	12 bulan	450.000.000		159.572.790		188.861.000		-	348.433.790	-	77,43		2.672.098.640	-	59,38	Dinas Ketahanan Pangan										
10	02	03	15	019	Penyediaan jasa keamanan kantor	Tersedianya jasa keamanan kantor	42 orang	1.345.790.000	21	451.600.000	7	184.100.000		38.400.000		38.400.000		-	76.800.000	-	41,72	21	528.400.000	50,00	39,26	Dinas Ketahanan Pangan										
13	02	03	15	033	Penyediaan jasa sopir kantor	Tersedianya jasa mobilitas kantor	6 Tahun	230.400.000	3	115.200.000	2	38.400.000		9.600.000		9.600.000		-	19.200.000	-	50,00	3	134.400.000	50,00	58,33	Dinas Ketahanan Pangan										
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		5,60	34,37																
																	Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah																
2	02	03	15		Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																															
1	02	03	15	007	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	72 bulan	1.160.400.000	36	245.500.000	12	130.200.000	1	13.750.000		16.875.000		-	30.625.000	-	23,52	36	276.125.000	50,00	23,80	Dinas Ketahanan Pangan										
2	02	03	15	009	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	100 %	2.740.550.000	23	630.309.065	41 unit	171.900.000						-	-	-	-		630.309.065	-	23,00	Dinas Ketahanan Pangan										
3	02	03	15	010	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor	100 %	1.320.220.000	22,56	752.036.218	32 unit	100.000.000						-	-	-	-		752.036.218	-	56,96	Dinas Ketahanan Pangan										
4	02	03	15	022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	72 bulan	1.320.220.000	36	495.982.000	1 tahun	150.000.000		5.750.600		23.599.400		-	29.350.000	-	19,57		525.332.000	-	39,79	Dinas Ketahanan Pangan										
5	02	03	15	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor	72 bulan	2.451.745.000	36	752.036.218	8 unit	200.000.000		42.830.925		46.301.282		-	89.132.207	-	44,57		841.168.425	-	34,31	Dinas Ketahanan Pangan										
6	02	03	15	026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Beroperasinya peralatan secara baik	72 bulan	731.510.000	36	246.794.121	5 item	70.000.000	1	15.000.000		14.350.000		-	29.350.000	-	41,93		276.144.121	-	37,75	Dinas Ketahanan Pangan										
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		-	21,60																
																	Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah																
3	02	03	15		Program Program Peningkatan Kapasitas Suber Daya Aparatur																															
1	02	03	15	003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Aparat yang mengerti peraturan perundang-undangan	72 bulan	1.377.000.000	36	284.214.000,00	15 org	150.000.000		17.890.000		45.350.000		-	63.240.000	-	42,16	36	347.454.000	50,00	25,23	Dinas Ketahanan Pangan										
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		-	42,16																
																	Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah																
5	02	03	15		Program Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)																															

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.										
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.								
													K	Rp.	K	Rp.													K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17								
1	02	03	15	003	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Tersedianya Data Pola Pangan Harapan Sebagai Dasar Kebijakan Diversifikasi Pangan Masyarakat dan SPM	6	Laporan	1.314.000.000	3	370.805.800	1	141.658.000		1	91.553.600			-	91.553.600	-	64,63	3	462.359.400	50,00	35,19	Dinas Ketahanan Pangan									
2	02	03	15	009	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Terampilnya Pengelolaan Lahan Pekarangan	6	Kegiatan	2.290.000.000	3	933.729.900	275 org	543.124.374			244.878.100			-	244.878.100	-	45,09		1.178.608.000	-	51,47	Dinas Ketahanan Pangan									
3	02	03	15	011	Pemantauan dan analisis harga pangan pokok	Tersedianya data-data ketahanan pangan	6	Laporan	1.314.000.000	3	402.575.180	11 kec	183.325.900			56.620.200			-	56.620.200	-	30,88		459.195.380	-	34,95	Dinas Ketahanan Pangan									
4	02	03		013	Pengembangan cadangan pangan daerah	Tersedianya Cadangan Pangan Daerah	6	Kegiatan	1.700.000.000	2	92.124.000	20 ton	129.910.000						1	-	-	-		92.124.000	-	5,42	Dinas Ketahanan Pangan									
5	02	03	15	014	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Meningkatnya Kemandirian Kelompok Afinitas Desa Mandiri Pangan	6	Kegiatan	1.630.000.000	3	598.238.060	10 desa	320.898.350			122.810.000			-	122.810.000	-	38,27		721.048.060	-	44,24	Dinas Ketahanan Pangan									
6	02	03	15	018	Pengembangan lumbungan pangan desa	Terlaksananya Dewan Ketahanan Pangan	4	Kegiatan	2.743.427.425	1	53.427.425	2 desa	909.272.700						-	-	-	-		53.427.425	-	1,95	Dinas Ketahanan Pangan									
7	02	03	15	036	Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	Terlaksananya Dewan Ketahanan Pangan	6	Kegiatan	1.915.000.000	3	609.389.565	11 kec	299.960.000						-	-	-	-		609.389.565	-	31,82	Dinas Ketahanan Pangan									
8	02	03	15	037	Penyelenggaraan lomba cipta menu pangan (3B+) dan sosialisasi pangan beragam, bergizi, beragam, berimbang dan aman (B3+)	Terlaksananya Lomba Cipta Menu 3B+	6	Kegiatan	3.550.000.000	3	1.789.022.538	4 keg	908.424.250	22.560.000		102.375.260			-	124.935.260	-	13,75		1.913.957.798	-	53,91	Dinas Ketahanan Pangan									
9	02	03	15	069	Sosialisasi Mutu Keamanan Pangan Segar	Tercapainya kesadaran Masyarakat tentang Mutu dan Keamanan Pangan	6	Kegiatan	1.805.000.000	3	416.274.600	11 kec	268.367.000			77.829.600			-	77.829.600	-	29,00		494.104.200	-	27,37	Dinas Ketahanan Pangan									
10	02	03	15	070	Penyusunan dan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)	Terlaksananya Penyusunan dan Analisis Neraca Bahan Makanan	5	Laporan	1.680.000.000	2	159.328.800	1	160.000.000			19.728.800			-	19.728.800	-	12,33	2	179.057.600	40,00	10,66	Dinas Ketahanan Pangan									
11	02	03	15	078	Penilaian adiknya pangan nusantara	Terlaksananya Penilaian Penerima Adhikarya Pangan Nusantara	6	Kegiatan	1.425.000.000	3	386.845.778	3 kategori	113.094.300	32.254.300		16.125.000			-	48.379.300	-	42,78		435.225.078	-	30,54	Dinas Ketahanan Pangan									
12	02	03	15	088	Gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP)	Meningkatnya Pengetahuan Tentang Pangan dan Gizi	6	Kegiatan	2.135.000.000	3	796.775.270	201 org	751.098.650						-	-	-	-		796.775.270	-	37,32	Dinas Ketahanan Pangan									
13	02	03	15	090	Lokakarya Sadar Pangan	Tersedianya data analisis data bahan makanan	4	Kegiatan	4.575.000.000	1	132.660.000	40 org	150.775.000			121.040.000			-	121.040.000	-	80,28		253.700.000	-	5,55	Dinas Ketahanan Pangan									
14	02	03	15	095	Sistem kewaspadaan pangan dan gizi	Tersedianya Laporan SKPG	6	Kegiatan	1.988.510.000	2	416.274.600	11 kec	107.923.500								-				-		Dinas Ketahanan Pangan									
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		-	25,50				6,43	26,46												
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah												
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																		7.941.520.074		576.784.473		1.462.667.142	-	-		2.039.451.615										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																		1,40	30,91				21,10	32,47												
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah												

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket						
					K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV			K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7x 100	14=6+12	15=14/5x100	16	17										
DINAS LINGKUNGAN HIDUP																										
1	05	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																						
1.	05	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat-menyurat yang terlayani dan tenaga administrasi yang tersedia	9000 surat 312 OB	587.885.000	4.500 144	237.573.000	1.500 5 org	90.600.000	375	9.250.000	375	28.506.000	750 -	37.756.000	50,00	41,67	5.250	275.329.000	58,33 -	46,83	DLH		
2.	05	01	01	002	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, dan internet kantor	72 bulan	2.434.401.000	36	1.316.201.000	12	298.200.000	3	59.832.319	3	53.620.006	6	113.452.325	50,00	38,05	42	1.429.653.325	58,33	58,73	DLH		
3.	05	01	01	006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	72 bulan	756.579.000	36	273.779.000	1 tahun	102.800.000		48.406.700		48.005.970	-	96.412.670		93,79		370.191.670	-	48,93	DLH		
4.	05	01	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan kebersihan dan petugas kebersihan yang tersedia	1080 item 720 OB	1.573.725.560	540 360	735.360.060	36 10 org	263.365.500	45	48.000.000	45	49.552.700	90 -	97.552.700	250,00	37,04	630	832.912.760	58,33 -	52,93	DLH	
5.	05	01	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan persediaan alat tulis kantor	72 bulan	839.555.880	36	297.958.480	12	161.597.400		6	40.380.400	6	40.380.400	50,00	24,99	42	338.338.880	58,33	40,30	DLH		
6.	05	01	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan persediaan barang cetakan dan penggandaan kantor	72 bulan	594.486.100	36	222.418.100	12	97.068.000		6	24.132.800	6	24.132.800	50,00	24,86	42	246.550.900	58,33	41,47	DLH		
7.	05	01	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan persediaan komponen instalasi listrik kantor	72 bulan	364.777.250	36	152.462.250	12	48.000.000	3	7.500.000	3	14.878.000	6	22.378.000	50,00	46,62	42	174.840.250	58,33	47,93	DLH	
8.	05	01	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan langganan koran dan bahan bacaan kantor	72 bulan	884.100.000	36	357.100.000	1 tahun	27.000.000		24.500.000		64.500.000	-	89.000.000		329,63		446.100.000	-	50,46	DLH	
9.	05	01	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan pemenuhan makanan dan minuman rapat dan satpam	72 bulan	1.031.400.000	36	462.200.000	12	169.200.000	3	41.700.000	3	27.800.000	6	69.500.000	50,00	41,08	42	531.700.000	58,33	51,55	DLH	
10.	05	01	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Rasio pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	600 %	4.986.518.500	300	2.440.518.500	1 tahun	796.000.000		194.117.818		92.002.669	-	286.120.487		35,94		2.726.638.987	-	54,68	DLH	
11.	05	01	01	019	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah petugas keamanan kantor dan UPTD yang tersedia	1776 OB	2.841.600.000	768	1.228.800.000	28 org	537.600.000		134.400.000		89.600.000	-	224.000.000		41,67		1.452.800.000	-	51,13	DLH	
12.	05	01	01	033	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah sopir kantor yang tersedia	72 OB	120.000.000	24	38.400.000	2 org	38.400.000		9.600.000		6.400.000	-	16.000.000		41,67		54.400.000	-	45,33	DLH	
13.	05	01	01	034	Publikasi Informasi Pembangunan	Terlaksananya publikasi informasi dan kinerja instansi	500 %	577.900.000	200	232.900.000	6 item	110.000.000		14.505.000		43.955.000	-	58.460.000		53,15		291.360.000	-	50,42	DLH	
																	Rata-rata capaian kinerja (%)	36,67	65,40			27,22	49,28			
																	Predikat kinerja	Sangat Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
2	05	01	02	Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																						
14.	05	01	02	022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	600 %	2.067.640.000	300	1.031.050.000	12 bln	286.590.000				675.550.000	-	675.550.000		235,72		1.706.600.000	-	82,54	DLH	
15.	05	01	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	600 %	22.294.509.000	300	8.979.050.000	12 bln	2.747.500.000		735.000.000		530.000.000	-	1.265.000.000		46,04		10.244.050.000	-	45,95	DLH	
16.	05	01	02	028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	600 %	1.780.200.000	300	1.059.000.000	11 item	171.000.000		91.148.540		12.946.590	-	104.095.130		60,87		1.163.095.130	-	65,34	DLH	
																	Rata-rata capaian kinerja (%)	-	114,21			-	64,61			
																	Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Rendah			
3	05	01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1.460.000.000		485.000.000		250.000.000		6.200.000		52.565.000												
17.	05	01	05	001	Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	140 orang	1.460.000.000	50	485.000.000	30	250.000.000	5	6.200.000	5	52.565.000	10	58.765.000	33,33	23,51	60	543.765.000	42,86	37,24	DLH	
																	Rata-rata capaian kinerja (%)	33,33	2,48			42,86	37,24			
																	Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
4	05	01	06	Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																						
18.	05	01	06	005	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan	24 laporan	732.058.800	8	126.535.000	4	85.000.000	1	2.500.000	1	25.990.000	2	28.490.000	50,00	33,52	10	155.025.000	41,67	21,18	DLH	
19.	05	01	06	027	Penyusunan, perencanaan dan pelaporan program kegiatan perangkat daerah	Jumlah dokumen penyusunan, perencanaan dan pelaporan program kegiatan	24 dokumen	730.161.780	4	28.000.000	4	150.936.500	1	2.500.000	1	19.400.000	2	21.900.000	50,00	14,51	6	49.900.000	25,00	6,83	DLH	
																	Rata-rata capaian kinerja (%)	33,33	16,01			22,22	9,34			
																	Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
5	05	01	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan																						
20.	05	01	15	002	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah	Jumlah sarpras pengelolaan persampahan yang diadakan	36 item	7.855.450.000	12	2.528.960.000	12 bln	642.840.000		732.450.000		309.400.000	-	1.041.850.000		162,07		3.570.810.000	-	45,46	DLH	
21.	05	01	15	015	Pembuatan kompos	Jumlah rumah kompos yang tersedia	16 unit	2.070.498.200	1	20.249.100	8 kec	40.870.000		5.200.000		610.050.000	-	615.250.000		1.505,38		635.499.100	-	30,69	DLH	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket											
							I	II	III	IV																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7x 100	14=6+12	15=14/5x100	16	17											
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
22.	05	01	15	038	Penanganan persampahan dalam upaya peningkatan kebersihan kota	Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) dan peralatan kebersihan yang tersedia	8000 item 48900 OB	132.902.965.200	3.200 19.560	36.125.290.900	12 bin	16.777.674.300	4.593.955.980	3.184.183.200	-	7.778.139.180	46,36	43.903.430.080	-	33,03	DLH						
23.	05	01	15	044	Peningkatan pengelolaan bank sampah	Jumlah bank sampah yang diadakan	10 unit	2.070.498.200	1	20.249.100	2 dok	50.249.100	4.750.000	1.313.029.100	-	1.317.779.100	2.622,49	1.338.028.200	-	64,62	DLH						
24.	05	01	15	059	Pembangunan Tempat Pembuangan Sementara (TPS)	Jumlah tempat pembuangan sementara yang diadakan	30 unit	3.310.000.000	-	-	15	300.000.000	2	12.600.000	2	1.000.550.000	5	1.013.150.000	30,00	337,72	5	1.013.150.000	15,00	-	DLH		
6	05	01	16		Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan																						
26.	05	01	16	001	Koordinasi penilaian Adipura	Terlaksananya koordinasi penilaian adipura	600 %	1.784.670.200	300	1.034.670.200	1 keg	250.000.000	99.375.007	45.780.000	3	145.155.007	58,06	1.179.825.207	-	66,11	DLH						
27.	05	01	16	026	Peningkatan pengelolaan lingkungan dengan pelaksanaan program ADIWIYATA	Jumlah sekolah yang mengikuti program ADIWIYATA	205 sekolah	2.515.289.044	95	983.259.044	30	452.030.000	8	82.652.100	8	78.842.400	15	161.494.500	50,00	35,73	110	1.144.753.544	53,66	45,51	DLH		
28.	05	01	16	076	Pemantauan kualitas air	Jumlah laporan hasil pemantauan kerusakan kualitas air	9 laporan	934.863.500	-	-	1	275.000.000	33.062.400	77.375.000	-	110.437.400	-	40,16	-	110.437.400	-	11,81	DLH				
29.	05	01	16	088	Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK)	Tersedianya data sumber gas rumah kaca (GRK)	5 dokumen	869.367.800	2	339.367.800	1	150.000.000		23.775.000	-	23.775.000	-	15,85	2	363.142.800	40,00	41,77	DLH				
30.	05	01	16	092	Penetapan status kerusakan lahan	Jumlah dokumen data dan pemetaan kerusakan lahan dan/atau tanah	5 kecamatan	1.150.000.000	-	-	2 dok	150.000.000	34.314.846	5.880.000	-	40.194.846	26,80	40.194.846	-	3,50	DLH						
31.	05	01	16	093	Penyusunan data indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Jumlah dokumen (IKLH) yang disusun	4 dokumen	1.416.958.600	1	116.901.800	1	200.056.800	45.642.400		-	45.642.400	-	22,81	1	162.544.200	25,00	11,47	DLH				
7	05	01	17		Program Perlindungan dan Konservasi SDA																						
36.	05	01	17	014	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Jumlah peserta sosialisasi perlindungan dan konservasi SDA	205 orang	847.269.000	80	277.269.000	25	170.000.000			-	-	-	80	277.269.000	39,02	32,73	DLH					
37.	05	01	17	023	Peningkatan peran serta masyarakat dalam program kampung iklim	Jumlah kelompok masyarakat/desa program kampung iklim	300 kelompok	1.336.474.200	120	538.350.400	60	180.340.800	15	56.360.000	15	21.627.800	30	77.987.800	50,00	43,24	150	616.338.200	50,00	46,12	DLH		
8	05	01	19		Program Peningkatan Informasi SDA dan Lingkungan Hidup																						
38.	05	01	19	024	Penyusunan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (IKPLHD)	Jumlah dokumen IKPLHD yang tersusun	12 dokumen	2.263.053.800	6	745.412.700	2	197.641.100	1	23.346.100	1	42.349.000	1	65.695.100	50,00	33,24	7	811.107.800	58,33	35,84	DLH		
39.	05	01	19	013	Peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan hidup	Jumlah tenaga labor dan sarpras laboratorium yang tersedia	60 item 360 OB	4.956.662.000	30 180	2.736.775.500	10 5 org	549.886.500	15	108.284.500	15	356.051.400	30	464.335.900	300,00	84,44	60	3.201.111.400	100,00	64,58	DLH		
40.	05	01	19	032	Penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Jumlah dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang tersusun	2 dokumen	901.388.000	-	-	2	251.388.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	
41.	05	01	19	044	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Jumlah kebijakan lingkungan hidup daerah yang disediakan	3 dokumen	559.000.000	-	-	1	165.000.000	5.490.400	30.665.000	-	36.155.400	-	21,91	-	36.155.400	-	6,47	DLH				
9	05	01	20		Program Pengendalian Polusi																						
42.	05	01	20	012	Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah laporan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan PPLH	5 laporan	1.276.924.100	2	226.924.100	1	250.000.000	23.787.800	86.473.100	-	110.260.900	-	44,10	2	337.185.000	40,00	26,41	DLH				
43.	05	01	20	018	Verifikasi perizinan pengelolaan lingkungan hidup	Terlaksananya verifikasi perizinan pengelolaan lingkungan hidup	600 %	1.169.054.400	300	369.054.400	1 dok	150.000.000	37.053.000	56.105.000	-	93.158.000	62,11	462.212.400	-	39,54	DLH						
44.	05	01	20	019	Koordinasi penyusunan AMDAL	Frekuensi pelaksanaan koordinasi penyusunan AMDAL	600 %	2.572.214.800	300	1.012.892.400	59 org	239.322.400	39.827.354	13.200.000	-	53.027.354	22,16	1.065.919.754	-	41,44	DLH						
45.	05	01	20	021	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang mengikuti aturan pengelolaan limbah B3	500 %	561.975.000	200	161.975.000	1 keg	100.000.000		7.650.000	-	7.650.000	7,65	169.625.000	-	30,18	DLH						
46.	05	01	20	012	Peningkatan peringkat kerja kinerja perusahaan (PROPER)	Jumlah perusahaan yang mengikuti program PROPER	90 perusahaan	659.848.400	30	173.848.400	15	120.000.000			-	-	-	-	30	173.848.400	33,33	26,35	DLH				
47.	05	01	20	012	Penanganan pengaduan masyarakat terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan	Terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat terhadap permasalahan lingkungan	600 %	936.199.900	300	196.199.900	1 thn	140.000.000	41.111.300	25.425.000	-	66.536.300	47,53	262.736.200	-	28,06	DLH						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket		
										I	II	III	IV				K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7x 100	14=6+12	15=14/5x100	16	17						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp	K	Rp			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										28.483.156.400		7.414.623.564		9.240.761.135	-	-	16.596.619.699					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 9)															23,15	120,46			21,67	34,60		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 9)															Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan.	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Ket.			
									I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16	17		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																											
1.	06	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																							
1	06	01	01	001	Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat.	1. Jumlah surat masuk dan keluar dalam satu tahun . 2. Jumlah tenaga jasa Administrasi.	10750 Lembar	1.502.250.000	6450	149.100.000	2150	40.050.000	539	8.400.000	165	7.100.000	704	15.500.000	32,74	38,70	7154	164.600.000	66,55	10,96	Disdukcapil		
							12 Orang	6		2						0		-		6		50,00					
2	06	01	01	006	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang di bayarkan.	72 Bulan	2.911.182.000	36	1.336.995.751	12	650.000.000	3	72.905.187	3,00	214.203.186	6	287.108.373	50,00	44,17	42	1.624.104.124	58,33	55,79	Disdukcapil		
3	06	01	01	006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.	Jumlah kendraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/ berkala.	18 Unit	82.400.000	6	6.658.470	7	26.200.000				2.751.000	0	2.751.000	-	10,50	6	9.409.470	33,33	11,42	Disdukcapil		
4	06	01	01	008	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor.	1. Jumlah peralatan dan bahan pembersih yang disediakan dalam satu tahun. 2. Jumlah tenaga kebersihan yang tersedia dalam satu tahun.	144 Item	3.615.425.000	99	1.667.557.200	24	487.625.400	6	137.772.200	6	144.172.200	12	281.944.400	50,00	57,82	111	1.949.501.600	77,08	53,92	Disdukcapil		
							102 Orang	49		17						0		-		49		48,04					
5	06	01	01	010	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor.	Jumlah alat tulis Kantor yang disediakan dalam satu tahun.	300 Item	5.309.209.700	143	1.795.278.300	50	265.494.900	15	76.824.925	15	1.054.074.175	30	1.130.899.100	60,00	425,96	173	2.926.177.400	57,67	55,12	Disdukcapil		
6	06	01	01	011	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi dalam satu tahun.	108 Item	3.378.900.000	35	1.744.618.228	18	478.710.000		9	369.575.800	9	369.575.800	50,00	77,20	44	2.114.194.028	40,74	62,57	Disdukcapil			
7	06	01	01	012	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Jumlah Peralatan penerangan bangunan kantor yang disediakan.	780 Buah	211.000.000	390	36.900.000	130	46.000.000	30	1.500.000	30	41.270.280	60	42.770.280	46,15	92,98	450	79.670.280	57,69	37,76	Disdukcapil		
8	06	01	01	015	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan dan perundang- undangan.	Jumlah terbitan bahan bacaan dan peraturan setiap tahunnya.	100 Eksampl er	97.000.000	54	50.000.000	15	14.000.000	5	4.600.000	4	6.860.000	9	11.460.000	60,00	81,86	63	61.460.000	63,00	63,36	Disdukcapil		
9	06	01	01	017	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman.	Jumlah Box Makanan dan Minuman untuk kebutuhan rapat dan kegiatan SKPD setiap tahunnya.	69 Bulan	420.760.000	33	142.915.000	12	105.160.000	3	20.790.000	3	20.790.000	6	41.580.000	50,00	39,54	39	184.495.000	56,52	43,85	Disdukcapil		
10	06	01	01	018	Kegiatan Rapat-rapat dan koordinasi dan konsultasi dalam/luar daerah.	Frekuensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah setiap tahunnya.	6 Tahun	6.300.000.000	3	2.889.622.688	1	850.000.000		231.201.952		158.183.807	0	389.385.759	-	45,81	3	3.279.008.447	50,00	52,05	Disdukcapil		
11	06	01	01	019	Penyediaan jasa keamanan Kantor.	Jumlah tenaga keamanan yang disedikan setiap tahun.	165 Orang	3.656.530.000	72	1.515.800.000	26	499.200.000		145.600.000		152.000.000	0	297.600.000	-	59,62	72	1.813.400.000	43,64	49,59	Disdukcapil		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan.	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							I		II		III	IV	K	Rp		K	Rp		K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%	16	17						
12	06 01 01 033	Kegiatan Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Jumlah tenaga sopir yang disediakan setiap tahun.	16 Orang	346.800.000	7 124.800.000	3 57.600.000	14.400.000	14.400.000			0 28.800.000	- 50,00	7 153.600.000	43,75 44,29	Disdukcapi						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													28,49 85,35		53,31 45,06							
Predikat Kinerja													Sangat Rendah Tinggi		Rendah Sangat Rendah							
2.	02 06 02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur																				
1	02 06 02 007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kant	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor setiap tahun.	42 Unit	1.525.620.000	5 745.831.800	6 310.000.000	2 21.700.000			2 21.700.000	33,33 7,00	7 767.531.800	16,67 50,31	Disdukcapi							
2	02 06 02 009	Penyedian Peralatan Gedung Kantor.	Jumlah Peralatan yang disediakan dalam satu tahun.	168 Unit	6.452.640.000	43 2.003.825.834	121 635.720.000	60 787.086.740			60 787.086.740	49,59 123,81	103 2.790.912.574	61,31 43,25	Disdukcapi							
3	02 06 02 010	Pengadaan Meubelur.	Jumlah Meubeler Gedung Kantor yang disediakan setiap tahun.	126 Unit	882.500.000	73 456.121.870	21 76.000.000			0 -	- -	73 456.121.870	57,94 51,69	Disdukcapi								
4	02 06 02 022	Pemelihara Rutin/ Berkala Gedung Kantor.	Jumlah Gedung yang direhabilitasi/ diperbaiki.	8 Paket	4.653.710.000	5 1.144.420.432	1 201.925.000	589.780.773			0 589.780.773	- 292,08	5 1.734.201.205	62,50 37,26	Disdukcapi							
5	02 06 02 024	Pemelihara Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Oprasional.	Jumlah Kendaraan Dinas Oprasional yang terpelihara secara rutin/ berkala.	42 Unit	1.610.000.000	15 709.500.000	7 200.000.000	2 93.400.000			2 93.400.000	28,57 46,70	17 802.900.000	40,48 49,87	Disdukcapi							
6	02 06 02 028	Pemerlihara Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor.	Jumlah Peralatan Kantor yang di servis.	6 Tahun	2.110.000.000	2 496.670.250	1 200.000.000	19.280.000,00 109.645.364			0 128.925.364	- 64,46	2 625.595.614	33,33 29,65	Disdukcapi							
7	02 06 02 081	Pembangunan Gedung Kantor UPTD	Jumlah Gedung Kantor yang di Bangun.	11 Unit	13.160.020.000	2 2.500.000.000	1 797.060.000	49.816.000			0 49.816.000	- 6,25	2 2.549.816.000	18,18 19,38	Disdukcapi							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													15,93 77,19		41,49 40,20							
Predikat Kinerja													Sangat Rendah Tinggi		Sangat Rendah Sangat Rendah							
3.	06 01 03	Program peningkatan sumber daya aparatur																				
1	06 01 03 002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.	Jumlah PNS yang mendapat pakaian dinas.	588 Orang	770.000.000,00	294 332.261.470	98 64.800.000				0 -	- -	294 332.261.470	50,00 43,15	Disdukcapi							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													- -		50,00 43,15							
Predikat Kinerja													Sangat Rendah Sangat Rendah		Sangat Rendah Sangat Rendah							
4.	06 01 05	Program peningkatan sumber daya aparatur																				
1	06 01 05 016	Pendidikan dan Pelatihan Formal.	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Bimtek dan Pelatihan.	120 Orang	770.000.000,00	60 332.261.470	20 70.000.000	29.592.046,00			0 29.592.046	- 42,27	60 361.853.516	50,00 46,99	Disdukcapi							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													- 42,27		50,00 46,99							
Predikat Kinerja													Sangat Rendah Sangat Rendah		Sangat Rendah Sangat Rendah							
5.	06 01 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan																				
1	06 01 15 051	Penyusunan Profil Perkembangan Penduduk Kabupaten Bengkalis.	Jumlah Buku Profil Perkembangan Penduduk yang di cetak.	600 Buku	691.322.800,00	150 134.810.000,00	100 46.322.800,00				0 -	- 0,00	150 134.810.000	25,00 19,50	Disdukcapi							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan.	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
							I		II		III		IV			K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	06 01 15 056	Penyediaan jasa Pelayanan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) dan KTP-el.	Jumlah Tenaga Operator SIAK dan KTP-el yang dibayarkan.	511 Orang	14.650.000.000,00	243	3.883.226.200,00	81	2.214.481.000,00		640.198.000,00		612.985.000,00			81	1.253.183.000	100,00	56,59	324	5.136.409.200	63,41	35,06	Disdukcapil	
3	06 01 15 059	Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Terlaksananya kegiatan pembinaan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan administrasi akta pencatatan sipil kabupaten di UPTD Kependudukan dan pencatatan sipil.	48 Kecamatan	1.095.000.000,00	24	1.008.563.800,00	8	145.000.000,00	2	40.000.000,00		31.130.000,00			2	71.130.000	25,00	49,06	26	1.079.693.800	54,17	98,60	Disdukcapil	
4	06 01 15 064	Peningkatan Kinerja Perangkat SIAK dan Perangkat KTP-el.	Jumlah Peralatan Perangkat SIAK dan Perangkat KTP-el yang di Optimalisasi.	72 Bulan	867.603.600,00	36	558.000.000,00	12	130.650.900,00			6	36.000.000,00			6	36.000.000	50,00	27,55	42	594.000.000	58,33	68,46	Disdukcapil	
5	06 01 15 068.	Pelayanan Percepatan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil.	Terlaksananya kegiatan pelayananan percepatan kepemilikan akta pencatatan sipil.	48 Kecamatan	1.140.000.000,00			8	180.000.000,00			3	11.867.000,00			3	11.867.000	37,50	6,59	3	11.867.000	6,25	1,04	Disdukcapil	
6	06 01 15 070.	Temu teknis Penyelenggara Pencatatan Sipil.	Terlaksananya Temu Teknis Penyelenggaraan Pencatatan Sipil.	14 Bulan	1.900.000.000,00			2	300.000.000,00		44.982.290,00	2	222.292.880,00			2	267.275.170	100,00	89,09	2	267.275.170	14,29	14,07	Disdukcapil	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		52,08	38,15			36,91	39,46		
Predikat Kinerja																		Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									9.092.000.000		1.458.454.554,00		4.780.676.251	-	-		6.239.130.805								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 5)																		19,30	48,59			46,34	42,97		
PREDIKET KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 5)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
													I		II		III		IV												
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																															
1	00	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																										
1		00	01	01	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang dilayani dalam 1 tahun; Jumlah Jasa Tenaga Jasa Administrasi yang disediakan dalam 1 tahun	5000 surat	305.500.000	2000	134.592.000	1000	85.000.000		16.425.000		17.544.000					-	33.969.000	0,00	39,96	2.000	168.561.000	40,00	55,18	DPMD	
							15 personil	6		3									-	0,00	6	40,00									
2	00	01	01		002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	prosentase tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik kantor dalam 1 tahun	500 %	1.230.000.000	200	605.608.207	12 bulan	486.000.000		37.604.176		55.584.996					-	93.189.172		19,17		698.797.379	-	56,81	DPMD	
3	00	01	01		006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diuruskan izinnya dalam 1 tahun	45 unit	200.000.000	18	29.950.200	9	40.000.000									-	-	0,00	-	18	29.950.200	40,00	14,98	DPMD	
4		00	01	01	008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam 1 tahun; jumlah tenaga kebersihan yang disediakan dalam 1 tahun	445 item	1.050.000.000	178	397.021.760	89	210.000.000		51.703.000		55.356.000					-	107.059.000	0,00	50,98	178	504.080.760	40,00	30,93	DPMD	
							39 personil	15		7									-	0,00	15	38,46									
5	00	01	01		010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor dan alat publikasi yang tersedia dalam 1 tahu	412 item	1.390.000.000	163	331.460.260	83	250.000.000	16	47.906.500	23	70.038.100					39,16	117.944.600	47,18	47,18	202	449.404.860	49,07	32,33	DPMD	
6	00	01	01		011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi dalam 1 tahun	130 item	635.000.000	52	368.725.470	26	253.000.000	2	23.290.000	4	39.000.400					6,40	62.290.400	24,62	24,62	58	431.015.870	44,92	67,88	DPMD	
7	00	01	01		012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang terpenuhi dalam 1 tahun	56 item	175.000.000	56	88.928.600	28	100.000.000	3	12.303.100	4	13.390.300					7,19	25.693.400	25,69	25,69	63	114.622.000	112,85	65,50	DPMD	
8	00	01	01		015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan dalam 1 tahun	130 koran dan tabloid	200.000.000	52	60.980.000	26	50.000.000		3.940.000		8.110.000					-	12.050.000	0,00	24,10	52	73.030.000	40,00	36,52	DPMD	
9	00	01	01		017	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah box makanan dan minuman untuk keperluan rapat dan pelaksanaan kegiatan yang disediakan dalam 1 tahun	11350 box	600.000.000	4540	242.900.000	11 bulan	250.000.000		13.650.000		10.750.000					-	24.400.000		9,76		267.300.000	-	44,55	DPMD	
10	00	01	01		018	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Frekuensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah dalam 1 tahun	1050 Kali	6.500.000.000	390	1.844.085.342	220	1.300.000.000	48	283.376.550	52	307.711.566					100	591.088.116	45,47	45,47	490	2.435.173.458	46,67	37,46	DPMD	
11	00	01	01		019	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan yang disediakan dalam 1 tahun	40 orang	1.250.000.000	16	374.120.000	8	160.000.000		38.400.000		38.400.000					-	76.800.000	0,00	48,00	16	450.920.000	40,00	36,07	DPMD	
12	00	01	01		033	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Jumlah tenaga supir kantor yang disediakan dalam 1 tahun	10 orang	225.000.000	4	79.600.000	2	45.000.000		9.600.000		9.600.000					-	19.200.000	0,00	42,67	4	98.800.000	40,00	43,91	DPMD	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
													I		II		III		IV													
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
13	00	01	01	034	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah tenaga supir kantor yang disediakan dalam 1 tahun	15 orang	656.100.000			5	125.000.000				52.850.000					-	52.850.000	0,00	42,28	-	52.850.000	-	8,06	DPMD			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																					11,00	32,30			44,00	40,78						
Prediket Kinerja																					Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah						
2	00	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																											
1		00	01	02	005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	6 unit Mobil	3.570.000.000			2	1.250.000.000									-	64.790.000	5,18	-	64.790.000	1,81	DPMD					
							12 Unit Motor				4										-											
2	00	01	02	009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia dalam 1 tahun	36 Unit	2.979.420.000			12	350.000.000				64.790.000					-	64.790.000	-	18,51	-	64.790.000	-	2,17				
3	00	01	02	010	Pengadaan Mebeleur	Jumlah penambahan meubeler dalam 1 tahun	120 Unit	398.580.000			40	120.000.000				130.597.500					-	130.597.500	-	108,83	-	130.597.500	-	32,77				
4	00	01	02	022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Frekuensi pemeliharaan terhadap gedung kantor dalam 1 tahun	15 Item	1.100.000.000	10	71.900.000	5	265.000.000									-	-	-	-	10	71.900.000	66,67	6,54	DPMD			
5	00	01	02	024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dalam 1 tahun	27 Unit	2.630.000.000	18	807.339.490	9	610.000.000		101.544.000		71.008.600					-	172.552.600	-	28,29	18	979.892.090	66,67	37,26	DPMD			
6	00	01	02	028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara operasional dalam 1 tahun	300 unit	680.000.000	120	322.864.000	60	185.000.000		66.900.000		37.500.000					-	104.400.000	-	56,43	120	427.264.000	40,00	62,83	DPMD			
7	00	01	02	046	Pembangunan Taman' Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir Gedung Kantor	Jumlah parkir dan pelebaran taman yang dibangun	45 unit	598.140.000			2	400.000.000				24.409.000					-	24.409.000	-	6,10	-	24.409.000	-	4,08	DPMD			
8	00	01	02	263	Rehabilitas Pembangunan Pagar	Jumlah bangunan yang direhabilitasi sedang/berat dalam 1 tahun	300 item	1.209.420.000			1	200.000.000				62.012.000					-	62.012.000	-	31,01	-	62.012.000	-	5,13	DPMD			
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	0,00	31,79			21,67	19,07	
									Prediket Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
3	00	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																											
1	00	01	05	004	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari - hari tertentu dalam 1 tahun	420 pcs	1.320.000.000			70	250.000.000		0		83.020.000						83.020.000	-	33,21	-	83.020.000	-	6,29	DPMD			
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	0,00	33,21			0,00	6,29	
									Prediket Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
3	00	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																											
1	00	00	05	004	Kursus Workshop dan Seminar	Jumlah ASN yang dikirimkan untuk mengikuti Kursus, Workshop dan Seminar dalam 1 tahun	210 Orang	1.000.000.000	40	349.842.000	70	300.000.000		40.800.000		83.020.000						-	123.820.000	-	41,27	40	473.662.000	-	47,37	DPMD		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket					
													I		II		III		IV																
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			0,00	41,27			0,00	47,37		
									Predikat Kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
4	00	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																														
1	00	01	06	027	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan SKPD	Jumlah dokumen laporan perencanaan dan program kegiatan SKPD	18 Dokumen	750.000.000	12	198.090.200	6	175.000.000				5.545.400					-	5.545.400	-	3,17	12	203.635.600	-	27,15	DPMD						
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			-	3,17			-	27,15		
									Prediket Kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
5	02	07	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan																														
1	02	07	15	031	Lomba inovasi TTG (Teknologi Tepat Guna)	Jumlah event gelar TTG yang diikuti setiap tahunnya	10 Even	4.500.000.000	2	364.465.000	20 alat	300.000.000									-	-	-	2	364.465.000	-	8,10	DPMD							
2	02	07	15	034	Pembinaan dan pelatihan pengurus BP-SPAMS	Jumlah pengelolaan BP-SPAM yang mendapat pembinaan dan pelatihan setiap tahunnya	90 orang	300.000.000			90	300.000.000									-	-	-	-	-	-	0,00	DPMD							
3	02	07	15	037	Monitoring dan evaluasi badan pengelola sarana air minum dan sanitasi (BP-SPAM)	Terwujudnya Pemeliharaan dan Keberlanjutan Program Pamsimas	1 dokumen	462.530.600		215.730.600	90 BP-SPAMS	270.000.000									-	-	-	-	215.730.600	-	46,64	DPMD							
4	02	07	15	046	Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi dan Nasional	Jumlah event gelar TTG yang diikuti setiap tahunnya	6 Event	4.500.000.000	4	763.913.000	2	900.000.000									-	-	-	-	4	763.913.000	-	16,98	DPMD						
5	02	07	15	052	Bimbingan teknis mandiri bio energi desa	Jumlah Stakholder desa yang diberikan pelatihan pemanfaatan	170 orang	2.150.000			60	300.000.000									-	-	-	-	-	-	0,00								
6	02	07	15	055	Pembinaan Pokjanal Posyandu di Kecamatan dan Desa	Jumlah Pokjanal Posyandu yang mendapat pembinaan dalam 1 Tahun	10 Even	1.750.000.000	22 310	106.210.000	11 155	275.000.000				8.890.000					-	8.890.000	-	3,23	22 310	115.100.000	40,00 -	85,85	DPMD						
7	02	07	15	056	Pembinaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (POSYANTEK)	Jumlah posyantek yang mendapat pembinaan dan pengembangan dalam 1 Tahun	55 Kecamatan	3.000.000.000	22	265.104.000	11	300.000.000				40.280.000					-	40.280.000	-	13,43	22	305.384.000	-	10,18	DPMD						
8	02	07	15	057	Bimbingan teknis pengurus POSYANTEK	Jumlah pengurus poyantek yang mendapatkan bimbingan teknis dalam 1 Tahun	330 Orang	1.100.000.000	66	111.593.129	66	250.000.000									-	-	-	-	66	111.593.129	-	10,14	DPMD						
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			-	2,08			4,44	22,24		
									Prediket Kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
6	02	07	16		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan																														
1	02	07	16	034	Penyediaan Jasa Tenaga Pendamping Desa	Jumlah jasa tenaga pendamping desa bidang ekonomi dan pembangunan yang tersedia setiap tahunnya	873 Orang	82.500.000.000	562,00	21.974.953.891	291	15.700.000.000		3.110.230.000		2.059.375.000					-	5.169.605.000	-	32,93	562	0	33,90	0,00	DPMD						
2	02	07	16	036	Pelatihan keterampilan manajemen badan usaha milik desa	Jumlah pengelola BUMDesa yang diberi keterampilan manajemen setiap tahunnya	3264 orang	398.331.820	80	249.500.820	136	450.000.000									-	-	-	-	80	249.500.820	31,75	62,64	DPMD						

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
													I		II		III		IV												
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
3	02	07	16	037	Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan BUMDESA	Jumlah BumDesa yang dilaksanakan monitoring evaluasi pelaksanaan BumDesa	408 Orang	1.500.000.000	272	474.198.600	136	450.000.000		45.093.500		4.396.200					-	49.489.700	-	11,00	272	523.688.300	40,00	34,91	DPMD		
4	02	07	16	043	Pembinaan dan pemeliharaan terhadap aset dana bergulir pada UPK	Jumlah aset dana bergulir yang terpelihara dalam 1 tahun	48 kecamatan	6.600.000.000			8	250.000.000									-	-	-	-	-	-	-	0,00	DPMD		
5	02	07	16	044	Penataan dan Pembinaan Pengelolaan Pasar Desa	Jumlah pengelolaan pasar desa yang mendapat pembinaan	1658 Orang	804.179.100			84	270.000.000		55.924.700		7.200.000					-	63.124.700	-	23,38	-	63.124.700	-	7,85	DPMD		
6	02	07	16	049	Pelatihan Sistem Informasi Akuntansi Badan Usaha Milik Desa (SIA BUMDES)	Jumlah pengelola BUMDESA yang mendapatkan pelatihan SIA BUMDESA	680 desa	827.961.600			52	350.000.000				8.440.000					-	8.440.000	-	2,41	-	8.440.000	-	1,02	DPMD		
7	02	07	16	050	Kajian Regulasi dan Penyusunan Program BumDesaBerkas Syariah	Terlaksananya kajian BumDesa Berbasis Syariah	252 Orang	1.214.445.000			1 dok	450.000.000				113.650.000		#			-	113.650.000		25,26	-	113.650.000	-	9,36	DPMD		
							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	-	13,57			15,09	16,54		
							Prediket Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
7	02	07	17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa																										
1	02	07	17	020	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Desa/Kelurahan	Jumlah desa / kelurahan yang mendapat pembinaan pelaksanaan musrenbang desa/ kelurahan	465 Desa/Kel	3.482.375.000	310	948.164.000	155	750.000.000		58.790.000							-	58.790.000	-	7,84	310	1.006.954.000	75,98	28,92	DPMD		
2	02	07	17	024	Pelatihan lembaga kemasyarakatan desa	Jumlah anggota lembaga kemasyarakatan desa yang diberikan pelatihan kelembagaan dan pemberdayaan setiap tahunnya	720 orang	3.500.000.000	120	221.990.000	155	260.500.000									-	-	-	-	120	221.990.000	16,67	6,34	DPMD		
3	02	07	17	025	Sosialisasi Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	Jumlah kader pemberdayaan masyarakat yang mendapat sosialisasi tentang peran dan fungsi KPM	408 Desa/Kel	850.710.000			320	285.000.000		270.140.000		(14.055.000)					-	256.085.000	-	89,85	-	256.085.000	-	30,10	DPMD		
4	02	07	17	028	Monitoring Program Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang dilakukan pemantauan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa	408 Desa	588.884.100			136	250.000.000				36.694.000					-	36.694.000	-	14,68	-	36.694.000	-	6,23	DPMD		
5	02	07	17	032	Penilaian Partisipasi Gotong-Royong Masyarakat Desa	Jumlah Desa yang mendapatkan penghargaan Lomba	775 Desa/Kel	637.401.000	5	151.021.500	1 event	350.000.000				186.654.400					-	186.654.400		53,33		337.675.900	-	52,98	DPMD		
6	02	07	17	033	Peningkatan Partisipasi Kerjasama Masyarakat Membangun Desa	Jumlah event BBGRM yang dilaksanakan/ di ikuti dalam 1 Tahun	960 Orang	5.325.460.000	3	1.186.134.000	3 event	525.580.000									-	-	-	-		1.186.134.000	-	22,27	DPMD		
7	02	07	17	034	Perlombaan lembaga kemasyarakatan desa	Jumlah RT/ RW yang berprestasi	3 RT dan 3 RW	217.061.000			3 RT & 3 RW	217.061.000									-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	DPMD	
8	02	07	17	035	Pelatihan peningkatan kapasitas pengurus BKAD se Kabupaten Bengkalis	Jumlah pengurus BKAD yang mendapat pelatihan	66 orang	285.000.000		66	285.000.000									-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	DPMD		
9	02	07	17				11 kec																		-	-	-	-			-

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket							
													I		II		III		IV																		
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17							
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
10	02	07	17	036	Inventarisasi Kawasan Perdesaan	Terbangunnya konsep pembangunan berbasis kawasan	20 desa	1.273.995.000			4 kec	450.000.000							-	-		-		-		-	-	0,00	DPMD								
11	02	07	17	037	Pelatihan pendamping desa	Jumlah pendamping desa PDP dan PDE Rekrutmen Tahun 2017 (pendamping baru)	129 Orang	1.000.000.000			129	1.000.000.000							-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	DPMD								
12	02	07	17	038	Bimbingan Teknis Pendamping Desa	Jumlah advisor, korbab dan korcam PDP/PDE serta pelaku program dalam bentuk penguatan BumDesa	60 orang	1.773.000.000			60	900.000.000		351.000.000		104.387.800			-	455.387.800	-	50,60	-	455.387.800	-	25,68	DPMD										
							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																							-	19,66			7,72	15,68		
							Prediket Kinerja																							Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
8	02	07	18		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa																																
	02	07	18	033	Pelatihan dan pembinaan penyusunan rancangan APBDesa	Jumlah Sekretaris desa yang diberikan pelatihan dan pendampingan tata cara penyusunan rancangan APBDesa setiap tahunnya	816 Orang	4.800.000.000	136	303.803.021	272	345.000.000							-	-	-	-	136	303.803.021	17,55	6,33	DPMD										
1	02	07	18	036	Rakor Kepala Desa/ Lurah, BPD dan Camat Se-Kabupaten Bengkalis	Frekuensi rakor kepala desa/lurah, BPD dan Camat dalam 1 Tahun	3 Kali	3.750.000.000	2	579.588.100	1	350.000.000		168.025.000		(81.810.000)			-	86.215.000	-	24,63	2	665.803.100	40,00	17,75	DPMD										
2	02	07	18	043	Rapat Kerja Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Frekuensi rapat kerja penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa	3 Kali	1.500.000.000	3,00	560.322.400	1	550.000.000		0		172.168.700			-	172.168.700	-	31,30	3	732.491.100	50,00	48,83	DPMD										
3	02	07	18	052	Pembinaan Profil Desa/Kelurahan	Jumlah aparatur desa/kelurahan yang di bina untuk mendayagunakan profil desa/kelurahan setiap tahunnya	5 kali ;	2.500.000.000	310	417.731.900	136	450.000.000		16.800.000		9.600.000			-	26.400.000	-	5,87	310	444.131.900	40,00	17,77	DPMD										
4	02	07	18	058	Penegasan dan Penetapan Batas Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penegasan dan penetapan batas-batasnya; Jumlah desa yang diselesaikan rekonsiliasi batas Desa	6 kali	5.000.000.000	75	1.220.385.840	31	900.000.000		35.867.000		74.220.000		#	-	110.087.000	-	12,23	75	1.330.472.840	100,00	26,61	DPMD										
	02	07	18	059	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Jumlah Kepala Desa baru yang mendapatkan pelatihan	775 Desa/Kel	670.420.983			59	250.000.000		30.154.765		6.400.000			-	36.554.765	-	14,62	-	36.554.765	-	5,45	DPMD										
5	02	07	18	067	Monitoring; Evaluasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penyelenggaraan PilkaDes Sesuai Aturan	75 desa	2.500.000.000	6	2.890.328.060	3	450.000.000	-	45.000.000		114.668.000			-	159.668.000	-	35,48	6	3.049.996.060	40,00	122,00	DPMD										
6	02	07	18	068	Monitornng; Evaluasi dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	Frekuensi dilakukannya pemantauan, evaluasi dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan umum desa	177 Orang	2.500.000.000	12	608.889.300	3	350.000.000		76.355.000		16.000.000			-	92.355.000	-	26,39	12	701.244.300	40,00	28,05	DPMD										

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket					
													I		II		III		IV																
													1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
7	02	07	18	069	Penyusunan; dan Sosialisasi Peraturan Daerah/peraturan Bupati terkait dengan urusan Pemerintahan Desa	Jumlah Perda dan Perbub yang tersusun dalam 1 Tahun	15 kali;	4.000.000.000	17,00	518.611.500	8 peraturan	250.000.000				5.730.000						-	5.730.000		2,29		524.341.500	-	13,11	DPMD					
	02	07	18	072	Pelatihan Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa	Jumlah aparatur pemerintahan desa yang mendapat pelatihan penyusunan RKP Desa	30 kali	1.194.977.652			136 org	400.000.000		197.278.884		(25.397.100)						-	171.881.784		42,97		171.881.784	-	14,38	DPMD					
	02	07	18	073	Evaluasi perkembangan desa/kelurahan	Terpilihnya Desa dan Kelurahan terbaik setiap tahunnya	930 desa dan kel	4.200.000.000			155	500.000.000				213.171.900						-	213.171.900	0	42,63	-	213.171.900	-	5,08	DPMD					
9	02	07	18	075	Penyediaan Jasa Tenaga Akutansi Desa	Jumlah jasa tenaga akutansi desa yang disediakan setiap tahunnya	115 orang	5.000.000.000	30	1.936.530.600	23	1.200.000.000		263.334.000		310.770.000						-	574.104.000	-	47,84	30	2.510.634.600	40,00	50,21	DPMD					
11	02	07	18	078	Evaluasi Indek Desa Membangun	Jumlah desa yang di evaluasi Indeks desa membangun	680 desa	2.800.000.000	136	278.302.400	136	480.000.000		86.016.000		93.672.000						-	179.688.000	-	37,44	136	457.990.400	25,00	16,36	DPMD					
12	02	07	18	079	Evaluasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah dokumen evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan Desa	75 Orang	2.150.000.000	1	294.423.000	1 dok	500.000.000		0		79.430.000						-	79.430.000	-	15,89	-	373.853.000	-	17,39	DPMD					
	02	07	18	080	Evaluasi Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Daerah dan Desa	Jumlah Dokumen evaluasi sinkronisasi kebijakan daerah yang disusun	544 Desa	906.541.800			1 dok	380.000.000		80.000.000		(13.210.000)						-	66.790.000	-	17,58	-	66.790.000	-	7,37	DPMD					
12	02	07	18	081	Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa	Jumlah aparatur desa yang diberikan pelatihan pengelolaan keuangan desa	4 Dokumen	757.437.600			136 orang	350.000.000		212.395.200		11.447.800						-	223.843.000	-	63,96	-	223.843.000	-	29,55	DPMD					
							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				-	26,32				24,53	26,64		
							Prediket Kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
9	01		19		Program Peningkatan Peran Perempuan di perdesaan																														
1	01		19	029	Penguatan Kelembagaan Tim Pengerak PKK Tingkat Kabupaten	Persentase Penguatan TP-PKK Kabupaten	36 Bulan	5.500.000.000	200	2.224.968.723	12	1.303.707.600		218.018.024		342.166.510						-	560.184.534	-	42,97	200	2.785.153.257	40,00	50,64	DPMD					
2	01		19	031	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari- hari tertentu	Jumlah partisipan yang mengikuti acara	900 Orang	2.250.000.000	600	633.850.900	300	610.859.985		0		313.064.870						313.064.870	-	51,25	600	946.915.770	40,00	42,09	DPMD						
3	01		19	035	Rapat Kerja PKK Kab. Bengkalis	Jumlah pertemuan PKK tingkat Kabupaten yang diselenggarakan	500 %	1.350.000.000	1	150.722.200	1	237.590.338	0			-					313.064.870	-	131,77	150	463.787.070	-	34,35	DPMD							
	01		19				1500 Orang		150		150											-				25,00									
4	01		19	036	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan PKK Kab. Bengkalis	Jumlah pengurus PKK yang dikirimkan mengikuti bimtek/diklat/kursus	4 kali	1.950.000.000	40	15.000.000	40	400.000.000		363.129.000		14.035.000						377.164.000	-	94,29	40	392.164.000	25,00	20,11	DPMD						
5	01		19	038	Pelaksanaan Bersama Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat-Hari Gerak PKK	Jumlah partisipan yang mengikuti BBGRM/Peringatan Hari Gerak PKK	600 orang	1.200.000.000	600	83.372.400	600	293.402.719		33.710.000		58.450.000						-	92.160.000	-	31,41	600	175.532.400	-	14,63	DPMD					
6	01		19	039	Wirakarya Kader PKK	Jumlah partisipan yang mengikuti jambore TP-PKK	160 Orang	1.280.556.000	240	548.220.800	240	397.112.350		0		-						-	-	-	240	548.220.800	-	42,81	DPMD						
							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				-	58,61				21,67	34,10		
							Prediket Kinerja																				Sangat Rendah	Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran yang di Evaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket				
					I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp				K	Rp			K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7*100	14 = 6 + 12	15 = 14/5*100	16	17			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										44.494.813.992		6.464.703.399		5.510.727.942		#		#		12.353.286.211			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 5)															1,22	24,52				15,46	23,17		
PREDIKET KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 5)															Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah		

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS																																	
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																																	
TRIWULAN II TAHUN 2019																																	
No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 (Tahun 2017 s/d Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD tahun Lalu (2017 s/d Tahun 2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
														I		II		III		IV													
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10	11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 X 100%		14 =6 + 12		15 = 14/5 X 100%		16	17			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																																	
1	1.02	1.02	08	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)																										
1	1.02	1.02	08	01	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani dalam satu tahun dan jumlah tenaga administrasi	5540 Lembar		2320	820	87.100.000	139	203						342	50.220.000	41,71	57,66	2662	465.270.000	48,05	31,98	DISDALDUK & KB	Anggaran Renja pd RKPd seharusnya Rp. 120.700.000,-				
							2. Jumlah tenaga administrasi	41 Orang		23	6								0		-		23		56,10								
2	1.02	1.02	08	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber daya air dan Listrik	Jumlah jasa Komunikasi; Sumber daya air dan Listrik yang dibutuhkan	60 Bulan	1.138.501.959	24	260.508.000	12	172.600.000	3	30.289.118	3	33.163.046			6	63.452.164	50,00	36,76	30	323.960.164	50,00	28,45	DISDALDUK & KB					
3	1.02	1.02	08	01	006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara secara rutin	66 Unit	293.547.230	22	20.074.000	16	42.500.000	2	1.053.000					2	1.053.000	12,50	2,48	24	21.127.000	36,36	7,20	DISDALDUK & KB					
4	1.02	1.02	08	01	008	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	1. Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam satu tahun	175 Item	1.002.856.600	68	461.315.000	34	257.823.700		32.000.000		63.146.600			0	95.146.600	-	36,90	68	556.461.600	38,86	55,49	DISDALDUK & KB	Anggaran pd RKPd seharusnya Rp. 244.665.700				
							2. Jumlah tenaga kebersihan yang disediakan dalam satu tahun	37 Orang		9	6								0		-		9		24,32								
5	1.02	1.02	08	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan dalam satu tahun	358 Item	1.127.981.400	150	263.445.000	72	149.381.300		24	47.014.600			24	47.014.600	33,33	31,47	174	310.459.600	48,60	27,52	DISDALDUK & KB	Anggaran pd RKPd seharusnya Rp. 146.107.404					
6	1.02	1.02	08	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dalam satu tahun	80 Item	329.086.700	27	77.027.000	15	60.528.700		5	17.927.200			5	17.927.200	33,33	29,62	32	94.954.200	40,00	28,85	DISDALDUK & KB	Anggaran pd RKPd seharusnya Rp. 59.778.700					
7	1.02	1.02	08	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah peralatan penerangan bangunan kantor yang disediakan dalam satu tahun	50 Item	746.086.350	20	66.799.000	10	51.968.000		3	15.260.600			3	15.260.600	30,00	29,37	23	82.059.600	46,00	11,00	DISDALDUK & KB	Anggaran pd RKPd seharusnya Rp. 49.078.600					
8	1.02	1.02	08	01	014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia dalam satu tahun	3 Tahun	695.000.000	0	-	1	150.000.000						0	-	-	0,00	0	-	0,00	0,00	DISDALDUK & KB	Kegiatan tidak ada di DPA					
9	1.02	1.02	08	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah terbitan bahan bacaan dan perundangan setiap tahunnya	32 Eksamplar	660.000.000	17	23.960.000	5	30.000.000		2.150.000		3.950.000			0	6.100.000	-	20,33	17	30.060.000	53,13	4,55	DISDALDUK & KB					
10	1.02	1.02	08	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum untuk rapat dan SKPD setiap tahunnya	7653 Box	703.600.000	2653	45.580.000	12 bulan	31.995.000		1.885.000		-		0	1.885.000		5,89		47.465.000	0,00	6,75	DISDALDUK & KB	Target Kinerja dan Anggaran pd RKPd seharusnya 300 box dan Rp.13.000.000					
11	1.02	1.02	08	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	Frekuensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah setiap tahunnya	860 Kali	1.290.399.100	100	1.144.081.000	12 bulan	550.000.000		142.469.805		124.475.679			0	266.945.484		48,54		1.411.026.484	0,00	109,35	DISDALDUK & KB	Target Kinerja dan Anggaran pd RKPd seharusnya 50 Dana				
12	1.02	1.02	08	01	019	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor	41 Orang	2.131.000.000	14	268.800.000	11	134.400.000		22.400.000		33.600.000			0	56.000.000	-	41,67	14	324.800.000	34,15	15,24	DISDALDUK & KB	Anggaran pd RKPd seharusnya 7 Dana				
13	1.02	1.02	08	01	033	Penyediaan jasa Sopir kantor	Jumlah tenaga supir kantor yang disediakan setiap tahunnya	18 Orang	476.000.000	5	120.000.000	4	76.800.000		12.800.000		19.200.000			0	32.000.000	-	41,67	5	152.000.000	27,78	31,93	DISDALDUK & KB					
14	1.02	1.02	08	01	034	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah alat untuk publikasi pembangunan	121 Item	387.400.700	8	84.442.000	4	68.300.000				6.175.000			0	6.175.000	-	9,04	8	90.617.000	6,61	23,39	DISDALDUK & KB	Target Kinerja dan Anggaran pd RKPd seharusnya 3 item dan Rp. 29.000.000				

1	2					3					4					5					6					7					8					9					10					11					12 = 8+9+10+11					13 = 12/7 X 100%					14 =6 + 12					15 = 14/5 X 100%					16	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
15	1.02	1.02	08	01	054	Rapat-rapat koordinasi program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) bagi pengambilan keputusan	Terciptanya Harmonisasi dan Sinkronisasi Kebijakan KKBPK hingga ke PPKBD	4 Tahun	2.400.000.678	0	-	1	350.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 X 100%		14 =6 + 12		15 = 14/5 X 100%		16	17			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
3	1.02	1.02	08	15	023	Pendistribusian Obat dan Pembinaan Fasilitas Kesehatan (FASKES)	Jumlah peserta KB Aktif	151861 Akseptor Baru	355.750.000	52787	124.259.000	20 faskes	200.000.000				22.660.600				0	22.660.600		11,33		146.919.600	0,00	41,30	DISDALDUK & KB	Target Kinerja dan Anggaran pd RKPd seharusnya 26393 Akseptor				
4	1.02	1.02	08	15	027	Pengadaan Alat Obat Kontrasepsi (Alokon)	Terselurnya alat obat kontrasepsi disetiap faskes dan terbinanya pengelolaan faskes yang melayani program KB	100 Faskes	811.600.000	0	-	100 persen	150.000.000				56.790.700				0	56.790.700		0,00		56.790.700	0,00	7,00	DISDALDUK & KB	Target Kinerja dan Anggaran pd RKPd seharusnya 20				
5	1.02	1.02	08	15	035	Pembina Pengurus FAPSEDU (Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan)	Jumlah FAPSEDU yang dibentuk dan diberikan pembinaan	25 Kecamatan	1.058.000.000	3	86.554.000	3	94.229.800								0	-	-	0,00	3	86.554.000	12,00	8,18	DISDALDUK & KB	Kegiatan tidak ada di DPA				
6	1.02	1.02	08	15	038	Pembinaan Kader Desa Tentang Kelompok Bina Keluarga Balita dan Lansia	Jumlah Kader BKB dan BKL yang terbina	720 Orang	858.603.200	240	192.409.000	240	262.389.500								0	-	-	0,00	240	192.409.000	33,33	22,41	DISDALDUK & KB	Kegiatan tidak ada di DPA				
7	1.02	1.02	08	15	039	Pembinaan Kampung KB	Jumlah desa yang mendapatkan implementasi program KKBPK	71 Kampung KB	1.510.000.000	16	163.849.000	11	206.166.800				32.613.600				68.790.000				0	101.403.600	-	49,19	16	265.252.600	22,54	17,57	DISDALDUK & KB	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							-	12,42					9,70	24,68				
Predikat Kinerja																							Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sangat Rendah	Sangat Rendah				
6	1.02	1.02	08	17		Program Pelayanan Kontrasepsi																												
1	1.02	1.02	08	17	005	Penyediaan Pelayanan KB melalui TNI Manunggal KB Kesehatan (TMMK)	jumlah calon Akseptor baru dan aktif yang mendapatkan pelayanan KB setiap tahunnya	22984 Akseptor Baru	1.360.000.000	10140	130.465.000	4047	300.000.000									0	-	-	0,00	10140	130.465.000	44,12	9,59	DISDALDUK & KB	Anggaran pd RKPd seharusnya Rp. 112.928.000			
2	1.02	1.02	08	17	009	Penyediaan Pelayanan KB melalui momen bulan bhakti IBI-KB-Kes	jumlah calon Akseptor baru dan aktif yang mendapatkan pelayanan KB setiap tahunnya	55642 Akseptor Baru	1.440.000.000	21026	246.965.000	14933	280.000.000				74.556.900				101.176.100			0	175.733.000	-	62,76	21026	422.698.000	37,79	29,35	DISDALDUK & KB		
3	1.02	1.02	08	17	010	Penyediaan Pelayanan KB melalui Kesatuan Gerak PKK-KB-Kes	jumlah calon Akseptor baru dan aktif yang mendapatkan pelayanan KB setiap tahunnya	22984 Akseptor Baru	1.673.455.763	10140	264.089.000	4047	330.000.000									0	-	-	0,00	10140	264.089.000	44,12	15,78	DISDALDUK & KB	Anggaran pd RKPd seharusnya Rp. 109.131.000			
4	1.02	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	8434 Akseptor	895.042.750	0	-	4017	150.000.000									0	-	-	0,00	0	-	0,00	0,00	DISDALDUK & KB	Kegiatan tidak ada di DPA			
5	1.02	1.02	08	17	016	Pelayanan KB Bergerak (Mobile) Darah Galicita (Khusus di Kabupaten Bengkulu)	meningkatkan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi darah galicita di Kabupaten Bengkulu	22343 KB Baru	1.151.406.560	0	-	17806	320.000.000									0	-	-	0,00	0	-	0,00	0,00	DISDALDUK & KB	Kegiatan tidak ada di DPA			
6	1.02	1.02	08	17	017	Pemantapan Pelayanan KB Baru dan Aktif MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang)	presentase meningkatnya akses terhadap pelayanan KB	3390 Akseptor	1.005.000.000	0	-	2890	300.000.000									0	-	-	0,00	0	-	0,00	0,00	DISDALDUK & KB	Kegiatan tidak ada di DPA			
7	1.02	1.02	08	17	018	Peningkatan Peran Dokter dan Bidan Praktek Mandiri dalam Penguatan Pelayanan KB	jumlah praktek dokter dan bidan yang melayani KB	37 Kecamatan	939.290.000	4	3.623.000	11	300.000.000									0	-	-	0,00	4	3.623.000	10,81	0,39	DISDALDUK & KB	Kegiatan tidak ada di DPA			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							-	8,97					19,55	7,87				
Predikat Kinerja																							Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sangat Rendah	Sangat Rendah				
7	1.02	1.02	08	18		Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri																												
1	1.02	1.02	08	18	007	Pembinaan Keluarga Berencana Melalui HARGANAS (Hari Keluarga Nasional)	jumlah partisipasi keluarga yang mengikuti seleksi dan partisipasi yang mengikuti momen HARGANAS setiap tahunnya	75 Orang	449.532.000	30	220.327.000	15	151.865.250				8.477.000					0	8.477.000	-	5,58	30	228.804.000	40,00	50,90	DISDALDUK & KB	Anggaran pd RKPd seharusnya Rp. 126.889.000			
							164 Kelompok			32	44										0		-		32		19,51							
2	1.02	1.02	08	18	023	Usaha Peningkatan Pendapatan Kelompok Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Jumlah kelompok UPPKS yang dibina	73 Kelompok	1.278.250.000	18	152.896.000	11	185.000.000				8.875.000				37.934.200		0	46.809.200	-	25,30	18	199.705.200	24,66	15,62	DISDALDUK & KB	Target Kinerja pd RKPd seharusnya 30 Kelompok		
3	1.02	1.02	08	18	035	Penyediaan Layanan Kemitraan Penyebarluasan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi)	tersedianya informasi kepada masyarakat dalam program KKBPK	3 Tahun	1.212.230.800	0	-	1	100.000.000									0	-	-	0,00	0	-	0,00		DISDALDUK & KB	Kegiatan tidak ada di DPA			
4	1.02	1.02	08	18	037	Penilaian KB Lestari	Jumlah peserta KB lestari di Kabupaten Bengkulu dalam satu Tahun	33 Kecamatan	1.100.000.000	11	103.834.000	11	84.638.000									0	-	-	0,00	11	103.834.000	33,33	9,44	DISDALDUK & KB	Anggaran pd RKPd			
5	1.02	1.02	08	18	040	Orientasi Pencatatan Laporan RR dengan Sistem Aplikasi	Jumlah tenaga faskes yang dapat pelatihan pencatatan dan pelaporan RR	275 Orang	1.665.700.000	110	171.081.000	55	150.000.000				9.696.000				110.369.900		0	120.065.900	-	80,04	110	291.146.900	40,00	17,48	DISDALDUK & KB	seharusnya Rp. 81.958.000		
6	1.02	1.02	08	18	044	Sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)	terlaksananya sosialisasi sekolah siaga kependudukan	55 Kecamatan	750.000.000	11	48.699.000	11	61.565.100									0	-	-	0,00	11	48.699.000	20,00	6,49	DISDALDUK & KB	Kegiatan tidak ada di DPA			
7	1.02	1.02	08	18	046	Promosi Produk Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Jumlah produk upps yang di promosikan	33 Kecamatan	540.000.000	0	-	11	230.000.000									0	-	-	0,00	0	-	0,00	0,00	DISDALDUK & KB	Kegiatan tidak ada di DPA			

1	2					3					4					5					6					7					8					9					10					11					12 = 8+9+10+11					13 = 12/7 X 100%					14 =6 + 12					15 = 14/5 X 100%					16	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</

2						3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 X 100%		14 =6 + 12		15 = 14/5 X 100%		16	17					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
7	1.02	1.02	08	20	021	Orientasi Pendidikan Kependudukan Bagi Kader di Kampung KB	jumlah kader dikampung yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	22 Kecamatan	800.000.000	11	69.182.000	11	74.404.600									0	-	-	0,00	11	69.182.000	50,00	8,65	DISDALDUK & KB	Anggaran pd RKPd seharusnya Rp. 74.353.800					
8	1.02	1.02	08	20	022	TOT bagi Pembina dan Pengelola PIK-R Se-Kabupaten Bengkulu	jumlah para mentor/pembina PIKR yang mendapatkan pelatihan	150 Orang	898.000.000	0	-	50	300.000.000									0	-	-	0,00	0	-	0,00	0,00	DISDALDUK & KB	Kegiatan tidak ada di DPA					
9	1.02	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	3 Kegiatan	1.165.000.000	0	-	1	175.000.000									0	-	-	0,00	0	-	0,00	0,00	DISDALDUK & KB	Kegiatan tidak ada di DPA					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						-	1,25				24,18	7,21								
Predikat Kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah								
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM													13.042.816.950		626.875.625		1.435.579.464		-		-		2.062.455.089													
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																						1,92	14,51				13,68	15,03								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																						Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah								
FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA										1.																										
										2.																										
FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA										1.																										
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA																																				
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RENJA PD TAHUN BERIKUTNYA																																				

NO	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
				5	Rp	6	7	8	9		10		11	12 = 8+9+10+11	13 = (12/7)*100	14 = 6 + 12	15 = (14/5)*100											
									K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
1	2		3		4		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17		
DINAS PERHUBUNGAN																												
I.	00	00	01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor	8400 Surat		4012		1400		438					993		70,93		5005		59,58				
							1.880.000.000		1.033.819.000		356.000.000		27.800.000		555		140.200.000		168.000.000		47,19		1.201.819.000		63,93			
1	00	00	01.	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar dan Jumlah Pegawai Administrasi dan Surat Menyurat	126 Orang		63	21										-		63		50,00		DISHUB		
							600 %	4.595.000.000	300	1.184.940.011	90	919.000.000	18,6	190.118.887	12,4	126.929.236		31	317.048.123	34,50	34,50	331	1.501.988.134	55,17	32,69			
2	00	00	01.	002.	Penyediaan jasa komunikasi' sumber daya air dan listrik	Persentase Pemenuhan Kebutuhan air, telekomunikasi, dan listrik tiap tahunnya	120 Unit	280.000.000	40	131.363.163	33	75.000.000						0	-	-	0,00	40	131.363.163	33,33	46,92	DISHUB		
3	00	00	01.	006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang diperbarui izinnya	180 Item	6.583.388.548	90	3.484.941.950	30	1.448.362.094		130.800.000		559.142.300		0	689.942.300	-	47,64	90	4.174.884.250	50,00	63,42	DISHUB		
4	00	00	01.	008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan/bahan kebersihan dan jumlah tenaga kebersihan yang disediakan selama setahun	300 Orang		138	52							0	-	-		138		46,00		DISHUB			
							210 Item	653.172.600	105	248.492.000	35	154.462.700		30.000.000		26.179.400		0	56.179.400	-	36,37	105	304.671.400	50,00	46,64			
5	00	00	01.	010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Pemenuhan alat tulis kantor setiap tahunnya	384 Item	3.841.491.500	190	1.711.097.450	64	827.475.500				492.613.500		0	492.613.500	-	59,53	190	2.203.710.950	49,48	57,37	DISHUB		
6	00	00	01.	011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah item barang cetakan dan penggandaan yang disediakan tiap tahun	600 %	450.000.000	300	157.718.550	100	100.000.000	25	24.955.000				25	24.955.000	24,96	24,96	325	182.673.550	54,16	40,59	DISHUB		
7	00	00	01.	012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	12 Item	233.000.000	5	113.120.000	2	44.000.000				16.850.000		0	16.850.000	-	38,30	5	129.970.000	41,67	55,78	DISHUB		
8	00	00	01.	015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang - undangan yang tersedia	1200 Porsi	2.283.000.000	590	1.859.770.000	200	126.200.000				21.830.000		0	21.830.000	-	17,30	590	1.881.600.000	49,17	82,42	DISHUB		
9	00	00	01.	017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Box/porsi makanan dan minuman untukkeperluan rapat dan pelaksanaan kegiatan yang disediakan	240 Orang	5.510.400.006	120	2.944.800.000	40	1.104.000.000		89.700.000		432.500.000		0	522.200.000	-	47,30	120	3.467.000.000	50,00	62,92	DISHUB		
10	00	00	01.	019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Petugas Keamanan Kantor dan Lapangan dalam satu tahun	950 Kali	4.255.000.000	536	2.812.672.630	160	900.000.000	53	149.873.400	57	287.038.100		110	436.911.500	68,75	48,55	646	3.249.584.130	68,00	76,37	DISHUB		
11	00	00	01.	027.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Frekuensi dilakukannya rapat - rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	4 Aplikasi	180.000.000			1	64.106.600						-	-	-	0,00	0	-	-	0,00	DISHUB		
12	00	00	01.	050.	Pengelolaan Website	Jumlah Website yang dikelola	80 Orang	2.544.000.000	20	523.200.000	25	672.000.000		50.400.000		252.000.000		-	302.400.000	-	45,00	20	825.600.000	25,00	32,45	DISHUB		
13	00	00	01.	058.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah Sopir Kantor dan Sopir mobil bus dan operasional lapangan																						
																			Rata-rata capaian Kinerja (%)		13,28	34,36			45,44	50,88	DISHUB	
																			Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
2	00	00	02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan	15 Unit	3.700.000.000	6	1.068.992.180	2	233.970.000							-	-	-	-	6	1.068.992.180	40,00	28,89		
1	00	00	02.	003.	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung / Bangunan kantor yang dibangun	11 Unit	4.380.000.000	4	2.115.160.930	3	560.820.000						-	-	-	-	4	2.115.160.930	36,36	48,29	DISHUB		
2	00	00	02.	005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ operasional	84 Unit	619.800.500	23	210.076.400	29	208.000.000				9.675.000		-	9.675.000	-	4,65	23	219.751.400	27,38	35,46	DISHUB		
3	00	00	02.	007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	63 Unit	1.055.000.000	24	390.983.660	29	279.220.000						-	-	-	-	24	390.983.660	38,10	37,06	DISHUB		

NO	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket					
										I		II		III		IV															
				5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = (12/7)*100	14 = 6 + 12		15 = (14/5)*100		16	17													
4	00	00	02.	009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung Kantor	150 Unit	470.000.000	120	275.783.000	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
5	00	00	02.	010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebeleur yang tersedia	600 Persen	1.632.944.905	300	643.653.810	100	618.000.000							-	-	-	-	0	-	0,00	DISHUB					
6	00	00	02.	022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Persentase perawatan gedung kantor	168 Unit	7.930.385.000	84	3.158.709.585	33	1.347.500.000	7	49.535.000		194.805.583			7	244.340.583	21,21	18,13	91	3.403.050.168	54,17	42,91	DISHUB				
7	00	00	02.	024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	600 Persen	2.185.730.000	300	331.396.200	100	448.200.000	0	27.317.000					-	27.317.000	-	6,09	300	358.713.200	50,00	16,41	DISHUB				
8	00	00	02.	028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Persentase perawatan peralatan gedung kantor	30 Unit	10.023.304.900	11	3.220.067.560	3	2.837.240.000				46.560.000			-	46.560.000	-	1,64	11	3.266.627.560	36,67	32,59	DISHUB				
9	00	00	02.	030.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan apung	Jumlah Kendaraan/Apung Kapal yang dipelihara	Rata-rata capaian Kinerja (%)																	2,36	3,39			36,96	31,23	DISHUB	
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah								
3	00	00	05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase jumlah ASN yang berkompeten	500 Orang	1.169.500.000	93	697.092.525	103	250.000.000				14.100.000			0	14.100.000	-	5,64	93	711.192.525	18,60	60,81					
1	00	00	05.	001.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Informal	Rata-rata capaian Kinerja (%)																	-	5,64			18,60	60,81	DISHUB	
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Rendah								
4	00	00	06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntansi Pemerintah	24 Dokumen	312.542.400	6	11.621.700	6	96.075.100		23.941.360		31.451.982			0	55.393.342	-	57,66	6	67.015.042	25,00	21,44					
1	00	00	06.	027.	Penyusunan perencanaan dan pelaporan program kegiatan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Keuangan OPD	Rata-rata capaian Kinerja (%)																	-	57,66			25,00	21,44	DISHUB	
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah								
5	02	09	15.		program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Laut	Persentase penyediaan Prasarana dan Fasilitas perhubungan Laut	13 Dokumen	5.762.023.020	5	1.479.234.664	3	1.300.943.360				48.704.369			0	48.704.369	-	3,74	5	1.527.939.033	38,46	26,52					
1	02	09	15.	001.	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Laut	Jumlah Dokumen Perencanaan prasarana dan fasilitas perhubungan Laut.	5 Kegiatan	1.111.067.320	2	453.373.784	1	186.000.000				23.325.000			0	23.325.000	-	12,54	2	476.698.784	40,00	42,90	DISHUB				
2	02	09	15.	023.	Peningkatan Fasilitas dan pengelolaan workshop Perhubungan	Jumlah dilakukan kegiatan pengelolaan workshop	61 Kali	450.000.000	16	151.851.000	30	325.000.000				42.830.190			0	42.830.190	-	13,18	16	194.681.190	26,23	43,26	DISHUB				
3	02	09	15.	024.	Koordinasi dalam pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut	Frekuensi dilaksanakanya Koordinasi dan Konsultasi pembangunan Sarana dan Prasaran Perhubungan Laut	22 Unit	9.761.664.080	4	1.972.247.920	8	5.856.464.160				5.580.000			0	5.580.000	-	0,10	4	1.977.827.920	18,18	20,26	DISHUB				
4	02	09	15.	026.	Peningkatan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Laut	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Laut yang diperbaharui	15 Dokumen	1.849.344.500	3	182.778.600	4	463.110.000							0	-	-	-	3	182.778.600	20	9,88	DISHUB				
5	02	09	15.	027.	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas lalu Lintas Jalan	Jumlah Dokumen Perencanaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan	Rata-rata capaian Kinerja (%)																	-	5,91			28,57	28,57	DISHUB	
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah								
6	02	09	16.		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ,Pelabuhan dan Terminal	18 Unit	2.020.998.480	12	1.158.799.000	3	443.540.000				31.613.000			0	31.613.000	-	7,13	12	1.190.412.000	66,67	58,90					

NO	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I		II		III		IV											
							5	Rp	6	Rp	7	Rp	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = (12/7)*100	14 = 6 + 12	15 = (14/5)*100	16									
1	2				3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16					
1	02	09	16.	001.	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah Sarana alat pengujian kendaraan bermotor yang direhabilitasi	23 Unit	8.811.963.240	15	3.867.406.122	6	3.684.321.080				5.580.000			0	5.580.000	-	0,15	15	3.872.986.122	65,22	43,95	DISHUB			
2	02	09	16.	004.	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	Jumlah Steiger/Dermaga Rakyat yg dilakukan pemeliharaan fasilitas perhubungan	5 Tahun	11.030.000.000	3	9.200.283.800	1	960.857.520						0	-	-	-	3	9.200.283.800	60,00	83,41	DISHUB				
3	02	09	16.	006.	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan penyeberangan	Jumlah dilakukan perawatan terminal/ pelabuhan penyeberangan	4 Tahun	2.204.530.000	1	400.555.300	1	750.000.000				5.300.000			0	5.300.000	-	-	1	405.855.300	25,00	18,41	DISHUB			
4	02	09	16.	007.	Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Kabupaten Bengkalis	Jumlah dilakukan perawatan prasarana dan dan fasilitas LLAJ	Rata-rata capaian Kinerja (%)											-	1,82			54,22	51,17	DISHUB						
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Rendah							
7	02	09	17.		Program peningkatan pelayanan angkutan	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan di Kecamatan Bengkalis, Bukit Batu dan Rupat	18 Kali	11.045.325.280	9	6.119.188.300	3	2.594.938.400		1	1.582.495.000			1	1.582.495.000	33,33	60,98	10	7.701.683.300	55,56	69,73					
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	24 Kali	1.598.105.150	8	658.870.150	4	300.000.000		0	28.790.000			0	28.790.000	-	9,60	8	687.660.150	33,33	43,03	DISHUB				
2	02	09	17.	005.	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya.	Jumlah Pelaksanaan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	51 Kegiatan	33.450.000.000	18	29.746.698.762	6	4.875.101.680		0	36.047.000			0	36.047.000	-	0,74	18	29.782.745.762	35,29	89,04	DISHUB				
3	02	09	17.	012.	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan Kecamatan Bengkalis	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan di Kecamatan Bengkalis	15 Kegiatan	9.792.087.280	9	2.890.042.400	5	2.257.870.000	0	6.668.287.516				0	6.668.287.516	0	295,34	9	9.558.329.916	60,00	97,61	DISHUB				
4	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	210 Orang	947.428.000	105	430.039.400	40	366.415.000						0	-	0	-	105	430.039.400	50,00	45,39	DISHUB				
5	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	18 Kegiatan	7.230.000.000	8	3.760.684.450	4	539.427.280			6.410.000			0	6.410.000	0	1,19	8	3.767.094.450	44,44	52,10	DISHUB				
6	02	09	17.	020.	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan Kecamatan Rupat	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan di Kecamatan Rupat	147 Orang	5.944.380.159	66	4.438.004.848	27	745.200.000		62.100.000		310.500.000		0	372.600.000	0	50,00	66	4.810.604.848	44,90	80,93	DISHUB				
7	02	09	17.	027.	Penyediaan jasa pelayanan pelabuhan	Jumlah Petugas Pelabuhan BSL dan BSSR	349 Orang	13.314.740.000	89	6.146.659.375	65	1.934.000.000		168.377.500		755.242.000		0	923.619.500	0	47,76	89	7.070.278.875	25,50	53,10	DISHUB				
8	02	09	17.	028.	Penyediaan jasa pelayanan Terminal	Jumlah Petugas Terminal dan Penyebrangan	16 Kali	800.000.000			4	312.710.000						0	-	0	-	0	-	-	0,00	DISHUB				

NO	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I		II		III		IV											
							5	Rp	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12 = 8+9+10+11	13 = (12/7)*100	14 = 6 + 12	15 = (14/5)*100	16					
1	2				3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	17			
9	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 dijalan Raya	18 Orang	960.000.000			6	317.600.000	36.050.000	98.890.000			0	134.940.000	0	42,49	0	134.940.000	-	14,06	DISHUB					
10	02	09	17.	036.	Penyediaan jasa pelayanan kendaraan apung/kapal	Jumlah Petugas Kapal Dinas Perhubungan	15 Unit	15.844.384.000	4	2.879.639.800	6	2.850.001.000					0	-	0	-	4	2.879.639.800	26,67	18,17	DISHUB					
11	02	09	17.	029.	Peningkatan Transportasi Antar Moda Pedesaan (DAK) Afirmasi	Jumlah Kendaraan Micro Bus dan Bus Air untuk Transportasi antar Pedesaan	Rata-rata capaian Kinerja (%)										3,03	46,19			34,15	51,20	DISHUB							
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Rendah							
8	02	09	18.		Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Persentase pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	51 Unit	29.655.991.280	33	21.524.277.660	3	3.024.667.760					0	-	0,00	-	33	21.524.277.660	64,71	72,58						
1	02	09	18.	004.	Pembangunan Steiger	Jumlah Dermaga/ Steiger	15 Unit	1.500.000.000			4	873.580.000			33.510.000		0	33.510.000	0,00	3,84	0	33.510.000	-	0,00	DISHUB					
2	02	09	18.	015.	Pembangunan sarana dan prasarana penunjang angkutan darat	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Angkutan Darat	Rata-rata capaian Kinerja (%)										-	1,92			32,35	36,29	DISHUB							
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah							
9	02	09	19.		Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Persentase ketersediaan Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, APILL serta Alat Pengendali dan Pengamanan Pengguna Jalan	100 Kegiatan	12.981.000.000	84	9.391.507.000	11	1.475.000.000					0	-	0,00	-	84	9.391.507.000	84,00	72,35						
1	02	09	19.	001.	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan rambu rambu lalu lintas.	52 Kegiatan	8.571.159.570	29	4.371.276.000	6	1.005.000.000			17.866.000		0	17.866.000	0,00	1,78	29	4.389.142.000	55,77	51,21	DISHUB					
2	02	09	19.	002.	Pengadaan Marka Jalan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Marka Jalan	55 Kegiatan	11.909.625.640	36	6.824.946.200	12	1.970.000.000			62.401.100		0	62.401.100	0,00	3,17	36	6.887.347.300	65,45	57,83	DISHUB					
3	02	09	19.	003.	Pengadaan Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Alat Pengendalian dan Pengamanan Pengguna Jalan	14 Kegiatan	3.390.873.097	10	1.644.297.000	2	464.000.000			42.031.000		0	42.031.000	0,00	9,06	10	1.686.328.000	71,43	49,73	DISHUB					
4	02	09	19.	004.	Pengadaan Alat Isyarat Lalu Lintas	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Alat Pemberi isyarat lalu lintas	12 Kali	430.996.800	1	39.943.000	3	133.257.000					0	-	0,00	-	1	39.943.000	8,33	9,27	DISHUB					
5	02	09	19.	006.	Sosialisasi Keselamatan Berlalu Lintas	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Keselamatan Berlalu Lintas	60 Orang	543.271.760	15	69.152.500	15	212.045.840		15	113.529.000		15	113.529.000	100,00	53,54	30	182.681.500	50,00	33,63	DISHUB					
6	02	09	19.	007.	Pemilihan Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas Tingkat Pelajar	Jumlah Peserta Pemilihan Pelopor Keselamatan berlalu lintas tingkat Pelajar	4 Kegiatan	546.056.100	1	41.450.100	1	255.203.560					0	-	0,00	-	1	41.450.100	25,00	7,59	DISHUB					
7	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	16 Kegiatan	180.000.000	1	31.322.000	1	100.000.000					0	-	0,00	-	1	31.322.000	6,25	17,40	DISHUB					
8	02	09	19.	009.	Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah Pelaksanaan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan	12 Kegiatan	900.000.000	0	-	1	94.863.000			27.860.000		0	27.860.000	0,00	29,37	0	27.860.000	0,00	3,10	DISHUB					
9	02	09	19.	011.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Parkir Kabupaten Bengkalis	Jumlah dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Parkir	4 Tahun	1.000.000.000	0	-	1	1.090.000.000					0	-	0,00	-	0	-	0,00	0,00	DISHUB					

NO	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket						
													I		II		III		IV																	
							5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = (12/7)*100	14 = 6 + 12	15 = (14/5)*100	16																		
1	2				3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
10	02	09	19.	016.	Kegiatan Operasional Area Traffic Control System	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Operasional Area Traffic Control System (ATCS)	4 Tahun	800.000.000	0	-	1	327.000.000				100.203.000			0	100.203.000	0,00	-	0	100.203.000	0,00	0,00	DISHUB									
11	02	09	19.	019.	Kegiatan Pemanduan dan Pengamanan Lalu Lintas	Jumlah dilakukan kegiatan pemanduan dan pengawasan	Rata-rata capaian Kinerja (%)										9,09	8,81					33,29	27,46	DISHUB											
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sangat Rendah	Sangat Rendah											
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																		56.033.531.634		7.729.255.663		6.030.581.760		-		-		13.759.837.423								
																		3,08	18,41					34,29	39,89											
M 9)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sangat Rendah	Sangat Rendah											

NO	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (OutPut)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg di evaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket						
										I		II												III	IV				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100		16	17				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS																													
1	00	00	001	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Jumlah sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik																								
1	00	00	01	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase surat menyurat yang di layani dan tenaga administrasi yang tersedia	500	%	770.000.000	200	121.050.000	1000 buah	140.350.000		41.550.000		41.400.000			0	82.950.000		59,10		204.000.000	0,00	26,49		
2	00	00	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang tersedia	500	%	1.000.000.000	200	196.097.450	12 bulan	200.000.000		27.624.667		30.166.049			0	57.790.716		28,90		253.888.166	0,00	25,39		
3	00	00	01	006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perzinan kendaraan dinas/ operasional	Persentase kendaraan dinas/operasional yang memiliki izin	500	%	82.000.000	200	12.567.600	12 bulan	16.000.000							0	-		-		12.567.600	0,00	15,33		
4	00	00	01	008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang tersedia	27	orang	850.000.000	10	297.463.600	100 persen	114.628.000		29.192.000		24.000.000			0	53.192.000		46,40		350.655.600	0,00	41,25		
5	00	00	01	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor	500	%	735.000.000	200	157.773.450	46 item	161.259.400		37.490.500		38.682.400			0	76.172.900		47,24		233.946.350	0,00	31,83		
6	00	00	01	011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase tersedianya kebutuhan barang Cetakan dan penggandaan	500	%	310.000.000	200	35.759.600	12 item	52.945.000				7.332.000			0	7.332.000		13,85		43.091.600	0,00	13,90		
7	00	00	01	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan kantor	Persentase terpenuhinya penerangan kantor	500	%	187.000.000	200	20.368.000	1 tahun	14.404.000				7.551.000			0	7.551.000		52,42		27.919.000	0,00	14,93		
8	00	00	01	015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan buku bacaan dan peraturan perundang-undangann	16	jenis	80.000.000	1	7.100.000	1 tahun	15.000.000				-			0	-		-		7.100.000	0,00	8,88		
9	00	00	01	017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase terpenuhinya makan minum rapat dan kegiatan kantor	100	%	35.800.000	200	56.148.000	1 tahun	69.960.000		500.000		21.900.000			0	22.400.000		32,02		78.548.000	0,00	219,41		
10	00	00	01	018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase rapat-rapat koordinas dan konsultasi yang terpenuhi	500	%	3.990.000.000	200	1.201.744.462	1 tahun	700.000.000		122.326.719		237.931.423			0	360.258.142		51,47		1.562.002.604	0,00	39,15		
11	00	00	01	019	Penyediaan jasa keamanan kantor	Persentase jasa keamanan kantor yang terpenuhi	27	orang	675.000.000	10	256.000.000	6	115.200.000		28.800.000		28.800.000,00			0	57.600.000		50,00		313.600.000	0,00	46,46		
12	00	00	01	033	Penyediaan Jasa sopir kantor	Tenaga supir kantor yang tersedia setiap tahun	8	orang	170.000.000	4	38.400.000	2	38.400.000		9.600.000		9.600.000,00			0	19.200.000		50,00		57.600.000	0,00	33,88		
Rata-rata capaian kinerja(%)																		-	35,95				-	43,07					
Predikat kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah					
2	00	00	02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur yang meningkat																								
1	00	00	02	007	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Persentase perlengkapan kantor yang berfungsi baik	9	item	360.000.000	3	36.300.000	100 persen	48.060.000							0	-	-	-		36.300.000	0,00	10,08		
2	00	00	02	009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang bertambah dalam laporan barang/aset	45	item	2.030.000.000	25	950.000.000	15	360.768.000							0	-	-	-	25	950.000.000	55,56	46,80		
3	00	00	02	010	Pengadaan Mebeleur	Jumlah meubeler yang bertambah dalam laporan barang/aset	19	item	380.000.000	10	207.208.000	5	207.080.000							0	-	-	-	10	207.208.000	52,63	54,53		
4	00	00	02	022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bangunan gedung kantor yang dipelihara	8	unit	1.750.000.000	3	515.971.000	1	218.620.000				14.356.000,00			0	14.356.000	-	6,57	3	530.327.000	37,50	30,30		
5	00	00	02	024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik	500	%	1.150.000.000	200	208.745.768	12 bulan	170.000.000				67.830.000,00			0,00	67.830.000		39,90		276.575.768	0,00	24,05		
6	00	00	02	028	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase peralatan gedung kantor yang berfungsi dengan baik	400	%	580.000.000	100	21.755.000	10 item	73.000.000		6.160.000		18.170.000,00			0	24.330.000		33,33		46.085.000	0,00	7,95		
7	00	00	02	198	Pengadaan Perlatan Perangkat Jaringan	Jumlah jenis peralatan perangkat jaringan yang disediakan	19	item	1.900	5	149	5	572.360.000							0	-	-	-	5	149	26,32	7,85		
9	00	00	02	199	Pemasangan jaringan fiber optik	Persentase Perangkat Daerah yang terintegrasi jaringan Fiber Optik	50	%	350.000.000	75	290.675.000	5 kegiatan	191.240.000							0	-		-		290.675.000	0,00			
Rata-rata capaian kinerja(%)																		-	9,97				21,50	22,69					
Predikat kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah					
3	00	00	05	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	Persentase meningkatnya kapasitas aparatur peserta bimtek di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan																								
1	00	00	05	014	Workshop dan training LPSE	Terlaksananya pelatihan bagi pengelola LPSE dan operator SIRUP	150	Orang	800.000.000			100 Persen	441.623.600							0	-	-	-	0	-	0,00	-		
2	00	00	05	126	Pendidikan dan Pelatihan Formal/Informal	Jumlah aparatur peserta diklat yang meningkat pemahamannya	62	Orang	700.000.000	12	97.140.000	20	500.000.000							0	-	-	-	12	97.140.000	19,35	13,88		
3	00	00	05	155	Bimbingan Teknis Teknologi Informasi dan komunikasi	Jumlah aparatur peserta bimtek IT yang pemahamannya meningkat	14	orang	210.000.000	0	-	100 persen	199.376.000							0	-	-	-	0	-	0,00	-		

NO	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (OutPut)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg di evaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
										I		II		III		IV			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100		16	17	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
Rata-rata capaian kinerja(%)																	-	-			6,45	4,63				
Predikat kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
4	00	00	06																							

NO	Kode				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Kegiatan (OutPut)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg di evaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket																				
												I		II		III		IV																															
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100			16	17																		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																					
3	02	10	17	006	Pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID)	Persentase permintaan informasi melalui PPID Utama yang ditindaklanjuti ke Badan Publik	400	%	1.250.000.000	100	152.755.000	45 SOPD	294.066.000		92.152.400		150.102.550					0	242.254.950	-	82,38		395.009.950	0,00	31,60																				
4	02	10	17	007	Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) SP4N	Persentase pengaduan online melalui LAPORI SP4N yang ditanggapi Badan Publik	400	%	600.000.000	100	63.650.000	1 tahun	141.336.000		39.511.000		49.111.999,00					0	88.622.999	-	62,70	100	152.272.999	25,00	25,38																				
5	02	10	17	010	Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat	Persentase kecamatan yang memiliki Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	275	%	750.000.000	75	250.000.000	3 klp	164.110.000									0	-	1	-	75	250.000.000	0,00	-																				
6	02	10	17	011	Rapat Koordinasi Teknis Bidang Komunikasi dan Informatika	Jumlah Rakortek BAKOHUMAS/ Komunitas Tingkat Nasional yang diikuti	3	kali	900.000.000	0	-	1	149.496.000									0	-	2	-	0	-	0,00	-																				
Rata-rata capaian kinerja(%)																						26,67		32,75				11,47		14,04																			
Predikat kinerja																						Sangat Rendah		Sangat Rendah				Sangat Rendah		Sangat Rendah																			
8	02	10	18		KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA	Jumlah Massmedia yang terkoneksi jaringan komunikasi dan informatika																																											
1	02	10	18	001	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah.	Jumlah kecamatan yang menjadi lokasi penyebarluasan informasi	52	Kecamatan	5.875.000.000	19	656.103.500	100 Persen	217.250.000		29.885.000		84.433.000					0	114.318.000	-	52,62		770.421.500	0,00	13,11																				
2	02	10	18	007	Peliputan dan pendokumentasian penyelenggaraan Pembangunan Daerah	Jumlah peliputan dan pendokumentasian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang dilakukan	205	Kali	2.295.000.000	30	290.231.253	100 Persen	551.489.600		190.468.440		186.308.200					0	376.776.640	-	68,32		667.007.893	0,00	29,06																				
3	02	10	18	008	Publikasi Kebijakan dan kegiatan Pemerintah pada Media Massa	Jumlah media massa yang melakukan kerjasama publikasi kebijakan dan kegiatan pemerintah	350	Media	10.875.000.000	50	1.798.915.527	100 persen	3.385.000.000		125.692.600		1.020.647.938					0	1.146.340.538	-	33,87		2.945.256.065	0,00	27,08																				
4	02	10	18	010	Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat	Persentase kecamatan yang memiliki Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	4	Kecamatan	150.000.000	4	55.402.000	0	-									0	-	-	0,00		55.402.000	0,00	-																				
Rata-rata capaian kinerja(%)																						0,00		38,70				0,00		17,31																			
Predikat kinerja																						Sangat Rendah		Sangat Rendah				Sangat Rendah		Sangat Rendah																			
9	14	01	15		PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	Persentase PD dengan data sektoral berkualitas dan terintegrasi																																											
1	14	01	15	012	Sinkronisasi dan integrasi Data Statistik dan Informasi Pembangunan Daerah	Persentase PD dengan data sektoral berkualitas dan terintegrasi	225	%	1.400.000.000	15	98.357.967	1 dok	391.978.000		73.852.000		43.114.000					0	116.966.000	-	29,84	15	215.323.967	6,67	15,38																				
2	14	01	15	014	Penyusunan data dan informasi sektoral pertanian	Jumlah dokumen data dan informasi sektoral pertanian	1	dokumen	175.000.000													0	-	-	-	0	-	0,00	-																				
3	14	01	15	015	Penyusunan data dan informasi sumber daya manusia	Jumlah dokumen data dan informasi sektoral sumber daya manusia	1	dokumen	200.000.000			1 kegiatan	230.000.000									0	-	-	-	0	-	0,00	-																				
4	14	01	15	016	Penyusunan data dan informasi kesejahteraan kabupaten Bengkalis	Jumlah dokumen data dan informasi kesejahteraan Kabupaten Bengkalis	0	dokumen	-													0	-	-	-	0	-	0,00	-																				
5	14	01	15	017	Penyusunan data dan informasi infrastruktur dan perumahan kabupaten Bengkalis	Jumlah dokumen data dan informasi sektoral infrastruktur dan perumahan wilayah Kabupaten Bengkalis	1	dokumen	200.000.000													0	-	-	-	0	-	0,00	-																				
Rata-rata capaian kinerja(%)																						-		5,97				1,33		3,08																			
Predikat kinerja																						Sangat Rendah		Sangat Rendah				Sangat Rendah		Sangat Rendah																			
10	02	15	15		PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DI PEMERINTAH DAERAH	Jumlah aplikasi yang dikembangkan/ jumlah aplikasi yang terintegrasi																																											
1	02	15	15	003	Koordinasi/konsultasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi PD	280	%	725.000.000	22	61.447.500	1 perbub	128.706.074		37.301.800		21.054.000,00					0	58.355.800	-	45,34	22	119.803.300	7,86	16,52																				
Rata-rata capaian kinerja(%)																						-		45,34				7,86		16,52																			
Predikat kinerja																						Sangat Rendah		Sangat Rendah				Sangat Rendah		Sangat Rendah																			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM														16.227.320.774		1.285.870.399		2.656.812.548		-		-		3.942.682.947																									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 10)																						3,11		23,35				6,69		17,64																			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 10)																						Sangat Rendah		Sangat Rendah				Sangat Rendah		Sangat Rendah																			

No	kode	urusan /bidang urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Ket							
							I	II		III		IV		K		Rp	K		Rp	K			Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2		3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16	17	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																													
1	00	00	01	Program Pelayanan Aministrasi Perkantoran																									
1	00	00	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat masuk dan Keluar yang tercatat	28.800 lbr	552.600.000	5800	275.298.000	112 item	84.300.000		21.069.000		21.060.000				0	42.129.000	0,00	49,98		317.427.000	0,00	57,44	Dinaskop	
2	00	00	01	002	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah ketersediaan jasa komunikasi, air dan listrik kantor	72 bulan	1.259.100.000	36	552.247.002	12	243.600.000	3	33.391.094	3	39.134.400				6	72.525.494	50,00	29,77	42	624.772.496	58,33	49,62	Dinaskop	
3	00	00	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan yang tersedia.	42 orang	1.027.363.720	21	529.815.227	12	259.754.016		69.685.000		79.900.000				0	149.585.000	0,00	57,59	21	679.400.227	50,00	66,13	Dinaskop	
4	00	00	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	672 item	660.114.563	316	385.938.834	112	123.223.634	30	35.000.000	40	49.335.894				70	84.335.894	62,50	68,44	386	470.274.728	57,44	71,24	Dinaskop	
5	00	00	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan kantor	204 item	700.527.274	91	310.522.236	34	117.611.956	17	51.500.000	9	38.500.000				26	90.000.000	76,47	76,52	117	400.522.236	57,35	57,17	Dinaskop	
6	00	00	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalansi listrik/ penerangan kantor yang tersedia	186 item	335.769.013	92	152.686.660	31	56.127.874	6	10.000.000	14	25.000.000				20	35.000.000	64,52	62,36	112	187.686.660	60,22	55,90	Dinaskop	
7	00	00	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	174 item	221.000.000	87	97.614.000	1 tahun	42.000.000		10.500.000		10.500.000				0	21.000.000	0,00	50,00		118.614.000	0,00	53,67	Dinaskop	
8	00	00	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman kantor	20.110 box	494.950.000	7201	181.970.000	1 tahun	62.500.000		17.500.000		10.000.000				0	27.500.000	0,00	44,00		209.470.000	0,00	42,32	Dinaskop	
9	00	00	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas koordinasi dan konsultasi	2.940 kali	6.304.142.689	1232	2.455.140.580	1 tahun	950.000.000		316.364.000		191.449.922				0	507.813.922	0,00	53,45		2.962.954.502	0,00	47,00	Dinaskop	
10	00	00	01	019	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah petugas keamanan kantor	42 orang	782.750.000	24	472.350.000	10	192.000.000	0	57.600.000	0	57.600.000				0	115.200.000	0,00	60,00	24	587.550.000	57,14	75,06	Dinaskop	
11	00	00	01	033	Penyediaan jasa supir kantor	Jumlah sopir kantor	6 orang	134.400.000	5	76.800.000	2	38.400.000	0	9.600.000	0	9.600.000				0	19.200.000	0,00	50,00	5	96.000.000	83,33	71,43	Dinaskop	
Rata-rata capaian kinerja (%)																					23,04	54,74			38,53	58,82			
Predikat Kinerja																					Sangat Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Rendah			
2	00	00	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur																									
1	00	00	02	5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas	4 unit	82.500.000	4	82.500.000	1	250.000.000							0	0	0,00	0,00	4	82.500.000	100,00	100,00	Dinaskop		

No	kode				urusan /bidang urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Ket
													I		II		III		IV											
2	00	00	02	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	30 item	105.000.000	7	342.086.000	1 tahun	200.000.000	13	162.500.000	1	22.000.000					14	184.500.000	0,00	92,25		526.586.000	0,00	501,51	Dinaskop	
3	00	00	02	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	4 unit	108.149.812	4	107.909.812	22 item	250.000.000		126.000.000						0	126.000.000	0,00	50,40		233.909.812	0,00	216,28	Dinaskop		
4	00	00	02	10	Pengadaan mebeleur kantor yang tersedia	Jumlah mebeleur kantor yang tersedia	10 unit	94.000.000	10	93.400.000	3 set	150.000.000							0	0	0,00	0,00		93.400.000	0,00	99,36	Dinaskop			
5	00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1 unit	15.500.000			3 keg	400.000.000							0	0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	Dinaskop			
6	00	00	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan	156 unit	935.000.000	73	558.562.830	1 tahun	169.000.000	7	58.500.000	9	75.885.510			16	134.385.510	0,00	79,52		692.948.340	0,00	74,11	Dinaskop			
7	00	00	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	348 unit	345.560.000	171	171.680.000	1 tahun	200.000.000	14	50.000.000	13	45.000.000			27	95.000.000	0,00	47,50		266.680.000	0,00	77,17	Dinaskop			
8	00	00	02	55	Pembangunan fasilitas gedung kantor	Jumlah fasilitas gedung kantor tersedia	4 keg	622.599.867	4	616.657.867	2 unit	400.000.000							0	0	0,00	0,00		616.657.867	0,00	99,05	Dinaskop			
Rata-rata capaian kinerja (%)																					0,00	33,71			12,50	145,94				
Predikat Kinerja																					Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Tinggi				
3	00	00	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																									
1	00	00	05	003	Bimbingan teknis implementasi dan peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	252 orang	400.000.000	13	97.700.000	1 tahun	200.000.000		31.340.000					0	31.340.000	0,00	15,67	13	129.040.000	5,16	32,26	Dinaskop			
Rata-rata capaian kinerja (%)																					0,00	15,67			5,16	32,26				
Predikat Kinerja																					Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
4	02	11	15		Program penciptaan iklim usaha usaha kecil menengah yang kondusif																									
1	02	11	15	020	Pembinaan Pelaku Usaha (OVOP)	Jumlah pelaku usaha yang dilatih	210 pelaku usaha	2.200.010.999	50	354.419.999	60	300.000.000						0	0	0,00	0,00	50	354.419.999	23,81	16,11	Dinaskop				
2	02	11	15	026	Penguatan fungsi pengawasan dan pemeriksaan terhadap kelembagaan dan usaha koperasi	Jumlah kelembagaan koperasi yang mendapatkan pemeriksaan dan pengawasan	480 koperasi	1.999.643.245	65	337.380.245	35	200.000.000						0	0	0,00	0,00	65	337.380.245	13,54	16,87	Dinaskop				
3	02	11	15	029	Sinkronisasi Penerbitan Badan Hukum Koperasi	Jumlah akta badan hukum koperasi	180 akta	1.650.000.000			30 koperas i	262.945.200	5	44.422.200				5	44.422.200	0,00	16,89		44.422.200	0,00	2,69	Dinaskop				

[illegible]

No	kode				urusan /bidang urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
													I	II		III											IV
1	02	11	17	018	Fasilitasi penerapan hasil inovasi teknologi tepat guna bagi UMKM	Jumlah umkm yang diberikan pelatihan teknologi tepat guna	240 umkm	1.320.000.000	0	0	1						0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Dinaskop		
2	02	11	17	34	Fasilitasi manajemen koperasi penggunaan dana pemerintah	Jumlah koperasi yang dimonitoring dalam penggunaan dana pemerintah	60 koperasi	436.144.900	0	0	1	150.000.000	27.526.053				0	27.526.053	0,00	18,35	0	27.526.053	0,00	6,31	Dinaskop		
3	02	11	17	35	Penilaian kinerja dan kesehatan koperasi	Jumlah koperasi berprestasi yang dinilai kinerja dan kesehatannya	50 koperasi	700.000.000			1 tahun	150.000.000	50.752.675				0	50.752.675	0,00	33,84		50.752.675	0,00	7,25	Dinaskop		
4	02	11	17	36	Fasilitasi akses pembayaran modal bagi koperasi	Jumlah koperaasi yang mendapatkan akses pembiayaan modal	80 koperasi	479.224.600	0	0	1	190.372.501					0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Dinaskop		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		0,00		13,05			0,00		3,39		
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah		Sangat Rendah			
7	02	11	18		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi																						
1	02	11	18	009	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah koperasi yang dibina dan diberdayakan	500 koperasi	1.417.727.890	193	276.763.190	1 tahun	250.000.000					0	0	0,00	0,00		276.763.190	0,00	19,52	Dinaskop		
2	02	11	18	014	Penguatan organisasi koperasi melalui rapat anggota tahunan koperasi	Jumlah pengurus koperasi dilatih tentang RAT	240 koperasi	1.463.014.120	40	203.270.120	1 tahun	300.000.000					0	0	1,00	0,00		203.270.120	0,00	13,89	Dinaskop		
3	02	11	18	018	Pembinaan pendamping koperasi	Jumlah petugas pendamping yang membina koperasi	54 orang	2.195.446.612	27	963.101.112	9	374.999.448		72.534.100			0	72.534.100	2,00	19,34	27	1.035.635.212	50,00	47,17	Dinaskop		
4	02	11	18	029	Penertiban dan pembinaan nomor induk koperasi	Jumlah koperasi yang memiliki nomor induk koperasi	200 koperasi	962.337.760	40	147.687.760	100	211.619.800	34.520.800				0	34.520.800	3,00	16,31	40	182.208.560	20,00	18,93	Dinaskop		
5	02	11	18	032	Sosialisasi peraturan perundangan bidang perkoperasian	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	70 orang	164.097.735	70	164.097.735	60	266.000.000					0	0	4,00	0,00	70	164.097.735	100,00	100,00	Dinaskop		
6	02	11	18	036	Penyelenggaraan peringatan hari besar tertentu	Jumlah pelaksanaan peringatan hari jadi	15 lokasi	2.964.781.228			1						0	0	5,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Dinaskop		
7	02	11	18	075	Bimtek bagi perangkat organisasi koperasi	jumlah pengurus koperasi yang dilatih	80 koperasi	765.908.600			30	250.000.000					0	0	6,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Dinaskop		
8	02	11	18	076	Pelaksanaan peringatan hari besar dan tertentu	Jumlah pelaksanaan peringatan hari jadi	15 lokasi	2.964.781.228	3		3	250.000.000					0	0	7,00	0,00	3	0	20,00	0,00	Dinaskop		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		3,50		4,46			23,75		24,94		
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah		Sangat Rendah			

No	kode	urusan /bidang urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Ket	
							I	II	III	IV							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							9.752.731.472	1.744.947.622		0	0	2.480.160.078					
TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 7)													3,79	21,64		12,49	44,45
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d Program 7)													Sangat Rendah	Sangat Rendah		Sangat Rendah	Sangat Rendah

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II				III		IV				K	Rp	K	Rp	K	Rp				
										K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp									K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	Rp	6	Rp	7	8	Rp	9	Rp	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5*100%	16	17											
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU																															
1	16	01	01	Program : Pelayanan Adminisrasi Perkantoran	Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kantor dalam 1 tahun																										
1	16	01	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani dalam 1 tahun; Jumlah tenaga administrasi yang disediakan dalam 1 tahun	8.971	Surat	286.898.000	4.212	116.054.000	1.500	39.720.000	339	8.970.000	236	9.510.000					575	18.480.000	38,33	46,53	4787	134.534.000	53,36	46,89	DPMPSP	
2	16	01	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase terpenuhinya layanan telepon, Air, dan listrik dalam 1 tahun	540	%	1.773.504.240	270	571.487.582	100	327.000.000	24	78.644.650	26	80.489.217					50	159.133.867	50,05	48,66	320	730.621.449	59,27	41,20	DPMPSP	
3	16	01	01	006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dalam 1 tahun	48	Unit	283.062.500	24	40.392.200	9	38.000.000	1	3.438.000	1	4.233.000					2	7.671.000	22,22	20,19	26	48.063.200	54,17	16,98	DPMPSP	
4	16	01	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam 1 tahun; Jumlah tenaga kebersihan yang disediakan dalam 1 tahun	60	Orang	1.570.731.200	30	667.884.900	12	262.395.000		59.368.500		60.845.650					0	120.214.150	0,00	45,81	30	788.099.050	50,00	50,17	DPMPSP	
5	16	01	01	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia dalam 1 tahun	50	Item	1.285.437.180	18	385.354.305	10	155.301.700		10.757.550	5	26.824.300					5	37.581.850	50,00	24,20	23	422.936.155	46,00	32,90	DPMPSP	
6	16	01	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi dalam 1 tahun	40	Item	677.468.000	15	169.761.600	7	72.387.000		3.856.100	4	5.645.450					4	9.501.550	57,14	13,13	19	179.263.150	47,50	26,46	DPMPSP	
7	16	01	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik dan penerangan kantor yang terpenuhi dalam 1 tahun	25	Item	265.666.960	11	78.956.175	3	43.223.125		669.100	1	1.824.000					1	2.493.100	33,33	5,77	12	81.449.275	48,00	30,66	DPMPSP	
9	16	01	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan dalam 1 tahun	147	Majalah	185.230.000	74	64.200.000	12 bulan	32.000.000			6	10.400.000					6	10.400.000	32,50			74.600.000	0,00	40,27	DPMPSP	
10	16	01	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah box makan dan minum untuk keperluan rapat dan pelaksanaan kegiatan yang disediakan dalam 1 tahun	55	Bln	1.556.087.000	33	338.575.000	11	96.300.000	3	8.660.000	3	18.355.000					6	27.015.000	54,55	28,05	39	365.590.000	70,91	23,49	DPMPSP	
11	16	01	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	2150	Kali	4.394.008.000	800	2.011.841.997	1 tahun	535.000.000	158	210.133.512	190	150.297.640					348	360.431.152		67,37		2.372.273.149	0,00	53,99	DPMPSP	
12	16	01	01	019	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor yang disediakan dalam 1 tahun; Jumlah makanan dan minuman yang disediakan dalam 1 tahun; jumlah pakaian kerja yang disediakan dalam 1 tahun	60	OB	1.877.428.000	30	696.050.000	10	192.000.000	2	48.000.000	4	48.000.000					6	96.000.000	60,00	50,00	36	792.050.000	60,00	42,19	DPMPSP	
13	16	01	01	033	Penyediaan jasa supir kantor	Jumlah tenaga supir kantor yang disediakan dalam 1 tahun; jumlah pakaian yang disediakan dalam 1 tahun	12	OB	293.137.000	6	116.600.000	2	38.400.000		9.600.000		9.600.000					0	19.200.000	0,00	50,00	6	135.800.000	50,00	46,33	DPMPSP	
14	16	01	01	034	Publikasi informasi pembangunan	Jumlah Media informasi yang disediakan dalam 1 tahun	48	Media	531.287.000	12	164.640.000	5	212.000.000			2	30.725.000					2	30.725.000	40,00	14,49	14	195.365.000	29,17	36,77	DPMPSP	
Rata-rata capaian kinerja (%)															28,97	31,91				40,60	34,88										
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah										
2	16	01	02	Program : peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam satu tahun																										

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Ket.
										I		II		III		IV										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5*100%				
1	16 01 02 007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan gedung kantor dalam 1 tahun	40 Item	1.259.430.000	3	6.550.000	3	12.800.000	1	1.180.000		600.000			1	1.780.000	33,33	13,91	4	8.330.000	10,00	0,66	DPMPSP		
2	01 02 009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan gedung kantor yang diadakan dalam 1 tahun	25 Item	705.480.000			7	218.477.000							0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	DPMPSP		
3	01 02 010	Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur	18 Item	376.400.000			3	84.000.000							0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	DPMPSP		
4	16 01 02 022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	20 Kali	735.375.000	9	540.031.000	1 tahun	350.000.000							0	0	0,00	0,00		540.031.000	0,00	73,44	DPMPSP		
5	16 01 02 024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara kesiapannya dalam 1 tahun	48 Unit	1.212.320.000	24	475.319.484	9	179.000.000	3	14.508.475	2	29.260.804			5	43.769.279	55,56	24,45	29	519.088.763	60,42	42,82	DPMPSP		
6	16 01 02 028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor yang diadakan	40 Item	513.713.000	18	196.390.050	6	98.000.000	1	10.688.000	2	8.942.000			3	19.630.000	50,00	20,03	21	216.020.050	52,50	42,05	DPMPSP		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		23,15	9,73			20,49	26,49			
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
3	16 01 05	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase peningkatan kapasitas ASN dalam satu tahun																							
1	16 01 05 001	Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah kursus, workshop, seminar yang dilaksanakan dalam 1 tahun	250 Orang	1.647.326.000	120	583.059.618	1 tahun	250.000.000		31.871.904		52.402.200			0	84.274.104	0,00	33,71		667.333.722	0,00	40,51	DPMPSP		
2	16 01 05 152	Penyelenggaraan In House Training dalam rangka penerapan mutu pelayanan perizinan dan non perizinan aparatur DPMPSP kabupaten bengkalis	Jumlah aparatur yang mengikuti In House Training dan Outbond Penerapan Mutu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	2 Keg	250.000.000			1	238.437.100							0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	DPMPSP		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		0,00	16,85			0,00	20,26			
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
4	16 01 06 029	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase sistem laporan capaian kinerja dan keuangan yang meningkat																							
1	16 01 06 005	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Jumlah data evaluasi dan pelaporan	6 Lap	2.964.540.000	3	592.008.482	1 tahun	175.000.000		4.920.000					0	4.920.000	0,00	2,81		596.928.482	0,00	20,14	DPMPSP		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		0,00	2,81			0,00	20,14			
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
5	16 01 15	Program : Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase peningkatan promosi dan kerjasama investasi																							
1	16 01 15 002	Pengembangan potensi unggulan daerah	Jumlah media promosi investasi daerah	20 Lokasi	9.402.525.000	10	1.360.635.500	2	472.837.600			1	76.503.000			1	76.503.000	0,00	16,18	11	1.437.138.500	55,00	15,28	DPMPSP		
2	16 01 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	40 Kec	999.145.000	18	331.385.700	6	167.188.000			3	71.863.000			3	71.863.000	1,00	42,98	21	403.248.700	52,50	40,36	DPMPSP		
3	16 01 15 020	Bimbingan dan Penyuluhan tata cara Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Jumlah kegiatan Pembinaan tata cara pelaporan kegiatan penanaman modal (LKPM) selama 1 tahu	2 Lokasi	173.310.000	0	-	2	251.000.000			1	54.768.000			1	54.768.000	2,00	21,82	1	54.768.000	50,00	31,60	DPMPSP		
4	16 01 15 018	Promosi dan Kerjasama Investasi Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Promosi dan Kerjasama Investasi daerah yang diikuti dalam 1 Tahun	50 Lokasi	21.016.480.000	17	6.638.807.588	8 pameran/ event	2.602.049.900		92.400.000	3	850.522.349			3	942.922.349	3,00	36,24		7.581.729.937	0,00	36,08	DPMPSP		
5	16 01 15 027	Penyelenggaraan Layanan Mobile Perizinan dan Non Perizinan DPMPSP Kabupaten Bengkalis	Jumlah layanan mobile perizinan dan non perizinan yang diadakan dalam 1 tahun	3 Aplk. Mobile	361.168.000	0	-	1	110.080.000				62.879.700			0	62.879.700	4,00	57,12	0	62.879.700	0,00	17,41	DPMPSP		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit 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	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5*100%	16	17									
6	16	01	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	540 Orang	1.145.121.600	0	-	160	264.100.500	38	41.000.500	38	41.000.500	5,00	15,52	38	41.000.500	7,04	3,58	DPMPSP		
7	16	01	15	030	Survey Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Tertentu	Jumlah survey pelayanan perizinan tertentu yang dilaksanakan dalam 1 tahun	11 Kec	950.000.000	0	-	1 tahun	200.000.000	21.130.000	6	50.444.500	6	71.574.500	6,00	35,79		71.574.500	0,00	7,53	DPMPSP	
8	16	01	15	031	Survey Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha	Jumlah survey pelayanan perizinan jasa usaha yang dilaksanakan dalam 1 tahun	11 Kec	820.000.000	0	-	11	200.000.000	2	37.985.200	4	104.713.000	6	142.698.200	7,00	71,35	6	142.698.200	54,55	17,40	DPMPSP
Rata-rata capaian kinerja (%)												3,50	37,13			27,39	21,16								
Predikat Kinerja												Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah								
6	16	01	16		Program : Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi																			
1	16	01	16	011	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Penanaman Modal	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang penanaman modal selama 1 tahun	10 Kali	1.982.035.000	2	215.265.200	2 kec	124.590.000			0	0	7,00	0,00		215.265.200	0,00	10,86	DPMPSP		
2	16	01	16	012	Rapat Koordinasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Frekuensi terselenggaranya rapat koordinasi PTSP dalam 1 tahun	11 Kec	500.000.000			11	150.000.000	6	38.715.000	6	38.715.000	8,00	25,81	6	38.715.000	54,55	7,74	DPMPSP		
3	16	01	16	017	Penyusunan Peta Investasi	Jumlah peta investasi berdasarkan sektor usaha dan wilayah	2 Keg	525.000.000			1	250.000.000		41.564.500	0	41.564.500	9,00	16,63	0	41.564.500	0,00	7,92	DPMPSP		
4	16	01	16	020	Pemanfaatan Teknologi Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Web	Jumlah aplikasi pengembangan informasi layanan perizinan dan non perizinan berbasis web	21 Aplk.	1.281.790.360			7	400.813.800	4	64.958.800	4	64.958.800	10,00	16,21	4	64.958.800	19,05	5,07	DPMPSP		
5	16	01	16	021	Penyusunan Perda Penanaman Modal	Jumlah perda penanaman modal	2 Dok	350.000.000			1	150.000.000		50.081.700	0	50.081.700	11,00	33,39	0	50.081.700	0,00	14,31	DPMPSP		
Rata-rata capaian kinerja (%)												9,00	18,41			14,72	9,18								
Predikat Kinerja												Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah								
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												8.992.100.725	656.780.991	2.055.968.310	0	0	2.712.749.301								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 6)												10,77	19,47			17,20	22,02								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)												Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu 2018	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat daerah Tahun yang dievaluasi (2019)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.						
							I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%	14 = 6 + 12		15=14/5x100%		16	17			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
Dinas Pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga																										
1	00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi kantor setiap tahunnya																					
1	00	00	01	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang dilayani setiap tahunnya, 2. Jumlah Jasa Tenaga Administrasi yang tersedia setiap tahunnya	7500 Surat	862.814.692,35	1500	111.090.000,00	1500	114.600.000,00	24	27.600.000	365	27.900.000,00	389	55.500.000,00	25,95	48,43	1.889	166.590.000,00	25,19	19,31	Sekretariat	
							30 Orang		6	6																
2	00	00	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik dalam penyediaan satu tahunnya	60 Bulan	3.898.418.755,26	12	211.957.648,00	12	624.000.000,00	3	62.590.394	3	73.197.656,00	6	135.788.050,00	50,00	21,76	18	347.745.698,00	30,00	8,92	Sekretariat	
3	00	00	01	006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional roda 4 (empat) yang diuruskan izninya dalam satu tahun	50 Unit	315.406.048,16	10	24.475.270,00	11	55.000.000,00				2.632.000,00	0	2.632.000,00	-	4,79	10	27.107.270,00	20,00	8,59	Sekretariat	
4	00	00	01	008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1. Jumlah Peralatan Kebersihan peralatan dan bahan-bahan pembersih yang disediakan dalam satu tahun, 2. Jumlah Jasa tenaga kebersihan yang disediakan dalam satu tahun	90 Item	4.334.239.262,86	18	2.866.130.100,00	18	3.188.607.500,00	24	772.709.500	4	747.200.000,00	28	1.519.909.500,00	158,06	47,67	46	4.386.039.600,00	51,61	101,20	Sekretariat	
							820 Orang		164	164																
5	00	00	01	010	Penyediaan Alat tulis Kantor	Jumlah Pemenuhan Alat Tulis Kantor setiap tahunnya	170 Item	413.497.329,14	34	43.854.800,00	34	105.878.000,00	23	23.944.775	5	17.000.000,00	28	40.944.775,00	82,57	38,67	62	84.799.575,00	36,51	20,51	Sekretariat	
6	00	00	01	011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Pemenuhan barang cetakan dan penggandaan setiap tahunnya	70 Item	473.109.072,24	14	34.945.750,00	14	75.000.000,00	22	16.125.000	2	9.000.000,00	23	25.125.000,00	165,57	33,50	37	60.070.750,00	53,11	12,70	Sekretariat	
7	00	00	01	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen alat listrik yang tepenuhi dalam satu tahunnya	70 Item	63.081.209,63	14	9.200.000,00	14	20.000.000,00	19	3.748.000			19	3.748.000,00	133,86	18,74	33	12.948.000,00	46,77	20,53	Sekretariat	
8	00	00	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Terbitan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan setiap tahunnya	250 Terbitan	346.946.652,98	50	35.000.000,00	35	40.000.000,00			12	13.750.000,00	12	13.750.000,00	34,38	34,38	62	48.750.000,00	24,81	14,05	Sekretariat	
9	00	00	01	017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Box Makanan dan Minuman untuk keperluan Rapat dan Pelaksanaan Kegiatan yang disediakan dalam satu tahun	15400 Box	567.730.886,69	3080	23.500.000,00	3080	70.000.000,00	21	15.000.000	440	10.000.000,00	461	25.000.000,00	14,98	35,71	3.541	48.500.000,00	23,00	8,54	Sekretariat	
10	00	00	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	Jumlah ASN yang melakukan koordinasi dan konsultasi ke dalam dan Luar Daerah dalam satu tahunnya	60 Bulan	3.784.872.577,92	12	504.922.779,00	12	950.000.000,00	3	210.676.791	3	101.369.192,00	6	312.045.983,00	50,00	32,85	18	816.968.762,00	30,00	21,59	Sekretariat	
11	00	00	01	019	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Tenaga Keamanan yang disediakan dalam satu tahun	280 Orang	2.979.956.343,02	56	1.075.200.000,00	56	1.420.800.000,00		379.200.000		379.200.000,00	0	758.400.000,00	-	53,38	56	1.833.600.000,00	20,00	61,53	Sekretariat	
12	00	00	01	033	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah Tenaga Supir Kantor yang disediakan dalam satu tahun	5 Orang	121.115.922,49	1	19.200.000,00	1	19.200.000,00		4.800.000		4.800.000,00	0	9.600.000,00	-	50,00	1	28.800.000,00	20,00	23,78	Sekretariat	
13	00	00	01	034	Publikasi informasi pembangunan	Jumlah Media Informasi yang disediakan dalam satu tahun	50 Media	788.515.120,40	10	78.290.000,00	10	25.000.000,00	5	7.000.000	4	10.250.000,00	9	17.250.000,00	91,00	69,00	19	95.540.000,00	38,20	12,12	Sekretariat	
15	00	00	01	064	Penyediaan Jasa Pelayanan UPT Museum Kabupaten Bengkulu	Tersedianya Pelayanan Administrasi untuk UPT Museum Kabupaten Bengkulu	60 Bulan	1.750.000.000,00			12	350.000.000,00	3	25.250.000	3	47.993.100,00	6	73.243.100,00	50,00	20,93	6	73.243.100,00	10,00	4,19	Sekretariat	Tidak ada di Renstra
16	00	00	01	065	Penyediaan Jasa Pelayanan UPT Sarana dan Prasarana Olahraga	Tersedianya Pelayanan Administrasi untuk UPT Sarana dan Prasarana Olahraga	60 Bulan	1.000.000.000,00			12	200.000.000,00	3	21.750.000	3	26.000.000,00	6	47.750.000,00	50,00	23,88	6	47.750.000,00	10,00	4,78	Sekretariat	Tidak ada di Renstra
17	00	00	01	066	Penyediaan Jasa Pelayanan UPT Pengelolaan Objek Wisata Selatbaru	Tersedianya Pelayanan Administrasi untuk UPT Pengelolaan Objek Wisata Selatbaru	60 Bulan	750.000.000,00			12	150.000.000,00	3	32.500.000	3	30.000.000,00	6	62.500.000,00	50,00	41,67	6	62.500.000,00	10,00	8,33	Sekretariat	Tidak ada di Renstra

18	00	00	01	067	Penyediaan Jasa Pelayanan UPT Cagar Budaya Bukit Batu	Tersedianya Pelayanan Administrasi untuk UPT Cagar Budaya Bukit Batu	60 Bulan	750.000.000,00			12	150.000.000,00	3	32.840.000	3	21.755.000,00						6	54.595.000,00	50,00	36,40	6	54.595.000,00	10,00	7,28	Sekretariat	Tidak ada di Renstra
19	00	00	01	068	Penyediaan Jasa Pelayanan UPT Kebudayaan Di Kecamatan Mandau	Tersedianya Pelayanan Administrasi untuk UPT Kebudayaan Di Kecamatan Mandau	60 Bulan	1.000.000.000,00			12	200.000.000,00		6	65.332.694,00						6	65.332.694,00	50,00	32,67	6	65.332.694,00	10,00	6,53	Sekretariat	Tidak ada di Renstra	
20	00	00	01	069	Penyediaan Jasa Pelayanan UPT Pengelolaan Objek Wisata Pulau Rupat	Tersedianya Pelayanan Administrasi untuk UPT Pengelolaan Objek Wisata Pulau Rupat	60 Bulan	750.000.000,00			12	150.000.000,00	3	28.100.000	3	25.450.000,00						6	53.550.000,00	50,00	35,70	6	53.550.000,00	10,00	7,14	Sekretariat	Tidak ada di Renstra
Rata-rata capaian kinerja (%)																						52,68	35,79			22,82	19,56				
Predikat Kinerja																						Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
2	00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana dalam satu tahun dana yang tersedia																									
1	00	00	02	007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan dalam satu tahun	20 Kegiatan	1.000.000.000,00	1	148.940.000,00	4	200.000.000,00						0	-	-	-	1,00	148.940.000,00	5,00	14,89	Sekretariat	Tidak ada di Renstra				
2	00	00	02	009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang disediakan dalam satu tahun	45 Item	1.854.902.969,23	9	77.460.000,00	9	200.000.000,00		25	551.700.000		25	551.700.000,00	276	275,85	33,83	629.160.000,00	75,17	33,92	Sekretariat						
3	00	00	02	010	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur kantor yang disediakan dalam satu tahun	35 Item	2.523.248.385,28	9	75.560.000,00	7	370.000.000,00		5	249.700.000		5	249.700.000,00	67	67,49	13,72	325.260.000,00	39,21	12,89	Sekretariat						
4	00	00	02	022	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara dalam satu tahun	60 Bulan	946.218.144,48	12	20.000.000,00	12	70.000.000,00	3	4.400.000	3	5.720.000		6	10.120.000,00	50	14,46	18,00	30.120.000,00	30,00	3,18	Sekretariat					
5	00	00	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara kesiapan dalam satu tahun	50 Unit	1.748.611.131,00	10	169.999.556,00	10	105.000.000,00	3	44.318.200	2	28.965.000		5	73.283.200,00	50	69,79	15,00	243.282.756,00	30,00	13,91	Sekretariat					
6	00	00	02	028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara dalam satu tahun	35 Item	463.016.078,70	7	38.000.000,00	7	50.000.000,00	3	13.665.000	1	4.400.000		4	18.065.000,00	57	36,13	11,00	56.065.000,00	31,43	12,11	Sekretariat					
7	00	00	02	042	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terwujudnya gedung kantor yang memadai	15 Kegiatan	1.750.000.000,00			3	350.000.000,00					0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat	Tidak ada di Renstra
8	00	00	02	051	pembangunan infrastruktur jaringan internet dan pembuatan home page	1. Jaringan Internet dan Website DISPARBUDPORA Kab. Bengkalis tersedia	5 Kegiatan	567.730.886,69	1	195.750.000,00	1	115.200.000,00		31.200.000		25.200.000		56.400.000,00		48,96		252.150.000,00									
						2. Jumlah Tenaga Tim Pengelola Website dalam satu tahun	6 orang		6		6								-		6,00		100,00	44,41	Sekretariat						
Rata-rata capaian kinerja (%)																						55,61	64,08			34,53	11,36				
Predikat Kinerja																						Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
3	00	00	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti kursus bintek dan diklat dalam satu tahun																									
1	00	00	05	001	Pendidikan dan Pelatihan Informal	Jumlah ASN yang mengikuti kursus bintek dan diklat dalam satu tahun	175 Orang	820.055.725,22	35	10.340.000,00	35	95.000.000,00	9	8.090.000	12	32.203.200,00		20	40.293.200,00	58,23	42,41	55,38	50.633.200,00	31,65	6,17	Sekretariat					
Rata-rata capaian kinerja (%)																						58,23	42,41			31,65	6,17				
Predikat Kinerja																						Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
4	00	00	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penyiapan konsistensi perencanaan OPD dan pelaporan evaluasi kinerja/keuangan tepat waktu																									
1	00	00	06	027	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan dalam satu tahun	25 Dokumen	250.000.000,00	5	3.940.000,00	5	50.000.000,00	2	12.045.000			2	12.045.000,00	40,00	24,09	7,00	15.985.000,00	28,00	6,39	Sekretariat	Tidak ada di Renstra					
Rata-rata capaian kinerja (%)																						40,00	24,09			28,00	6,39				
Predikat Kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
5	02	13	15		Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Persentase dalam pengembangan potensi kepemudaan																									
1	02	13	15	001	Pendataan potensi kepemudaan	Jumlah pelaksanaan peringatan hari sumpah pemuda pada setiap tahunnya	5 Kegiatan	1.929.820.000,00	1	385.964.000,00	1	-					0	-	-	-	1,00	385.964.000,00	20,00	20,00							

2	02	13	15	013	Seleksi dan Pengiriman BPAD dan KKP	Jumlah yang mengikuti pelaksanaan Bhakti Pemuda Antar Daerah (BPAD) dan Kemah Kesatuan Pemuda (KKP)	160 Orang	1.148.948.536,00	32	102.956.500,00	33	579.348.000,00							0	-	-	-	32,00	102.956.500,00	20,00	8,96	Bidang Kepemudaan	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	-	-			20,00	14,48		
Predikat Kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
6	02	13	16		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Terlaksananya seleksi calon anggota paskibraka																						
1	02	13	16	001	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Jumlah Pemuda mendapatkan pembinaan organisasi kepemudaan	200 Orang	630.711.166,38	40	42.036.000,00	40	244.817.000,00							0	-	-	-	40,00	42.036.000,00	20,00	6,66	Bidang Kepemudaan	
2	02	13	16	002	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Jumlah pelajar mendapat pendidikan dan pelatihan baris berbaris	375 Orang	2.007.475.000,00	110	401.495.000,00	75	-							0	-	-	-	110,00	401.495.000,00	29,33	20,00		
3	02	13	16	006	Lomba kreasi dan karya ilmiah dikalangan pemuda	Jumlah keikutsertaan dalam lomba kreasi dan karya tulis ilmiah bagi pemuda sekabupaten bengkalis	10 kategori	1.720.700.000,00			2	-							0	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	02	13	16	008	Pameran Prestasi hasil karya pemuda	Jumlah kategori yang mengikuti pameran prestasi	50 kategori	1.062.440.000,00	10	212.488.000,00	10	-							0	-	-	-	10,00	212.488.000,00	20,00	20,00		
5	02	13	16	010	Karyawisata Purna Paskibraka	Terlaksananya Karyawisata Purna Paskibraka	525 Orang	4.735.474.866,47	105	684.395.600,00	105	700.000.000,00							0	-	-	-	105,00	684.395.600,00	20,00	14,45	Bidang Kepemudaan	
6	02	13	16	011	Pembinaan dan Pelatihan Paskibraka	Terlaksananya Pembinaan dan Pelatihan Paskibraka	375 Orang	11.124.844.427,68	75	1.857.027.800,00	75	2.158.528.000,00							0	-	-	-	75,00	1.857.027.800,00	20,00	16,69	Bidang Kepemudaan	
7	02	13	16	012	Seleksi anggota Paskibraka tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional	Terlaksananya Seleksi anggota Paskibraka tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional	190 Orang	1.533.844.844,69	38	279.473.000,00	38	404.779.000,00	38	154.124.000	38	227802600			76	381.926.600,00	200,20	94,35	114,08	661.399.600,00	60,04	43,12	Bidang Kepemudaan	
8	02	13	16	018	Peningkatan dan Pengembangan Peran Serta Pemuda	Terlaksananya Pelaksanaan Hari Sumpah Pemuda	5 Kegiatan	645.232.460,84	1	0,00	1	170.818.000,00							0	-	-	-	1,00	-	20,00	-	Bidang Kepemudaan	
9	02	13	16	021	Aksi bhakti sosial kepemudaan	Jumlah keikutsertaan pemuda dalam aksi bhakti sosial kepemudaan sekabupaten bengkalis	200 Orang	2.149.620.030,00	165	429.924.006,00	40	-							0	-	-	-	165,00	429.924.006,00	82,50	20,00		
10	02	13	16	025	Penyelenggaraan workshop kepemudaan	Jumlah pemuda yang mengikuti workshop untuk mendapat bimbingan yang terampil bagi pemuda	200 Orang	4.848.580.000,00	66	969.716.000,00	40	-							0	-	-	-	66,00	969.716.000,00	33,00	20,00		
11	02	13	16	029	Kesenian dan kreatifitas pemuda	Jumlah Keikutsertaan Pemuda dalam Kesenian Club Seni Yong Bengkalis	20 klpk	1.471.495.578,00			6	-							0	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	02	13	16	030	Fasilitas pekan temu wicara organisasi pemuda	Jumlah Pekan Temu Wicara Organisasi Bagi Pemuda Se Kabupaten Bengkalis	5 Kegiatan	1.381.407.813,00			1	-							0	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				16,68	7,86				25,41	13,41		
Predikat Kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
7	02	13	17		Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan	Tercapainya pelaksanaan peserta pelatihan keterampilan bagi pemuda																						
1	02	13	17	002	Pelatihan keterampilan bagi pemuda	Jumlah yang mengikuti pelatihan keterampilan bagi pemuda utusan setiap kecamatan	150 orang	2.055.920.000,00	30	411.184.000,00	30	491.972.000,00							0	-	-	-	30,00	411.184.000,00	20,00	20,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	-				20,00	20,00		
Predikat Kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
8	02	13	19		Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Persentase pendataan atlet yang berprestasi Se kabupaten bengkalis																						
1	02	13	19	008	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Jumlah melakukan monitoring dan evaluasi peninjauan sarana dan prasarana olahraga sekabupaten bengkalis	5 Kegiatan	856.450.000,00	1	171.290.000,00	1	-							0	-	-	-	1,00	171.290.000,00	20,00	20,00		
2	02	13	19	011	Pelatihan pelatih dan peningkatan mutu trapsy bagi atlet	Jumlah yang mengikuti pelatihan pelatih dalam peningkatan cabang olahraga	40 Cabor	823.698.750,00	8	164.739.750,00	8	-							0	-	-	-	8,00	164.739.750,00	20,00	20,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	-				20,00	20,00		
Predikat Kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah		

Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	-	-	-	20,00	20,00			
Predikat Kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
12	02	16	15		Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase pengembangan nilai budaya setiap tahun																						
1	02	16	15	005	Pemberian dukungan penghargaan dan kerjasama dibidang budaya	Persentase pengetahuan pelajar dan masyarakat terhadap seni dan budaya	5 Kegiatan	1.638.600.625,00	1	327.720.125,00	1		-			-			0	-	-	-	1,00	327.720.125,00	20,00	20,00	Bidang Kepemudaan	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	-	-		20,00	20,00			
Predikat Kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
13	02	16	16		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase peningkatan dan pembangunan situs bersejarah																						
1	02	16	16	004	Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	Jumlah peserta yang mendapat sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	165 orang	1.105.126.250,00	50	210.000.000,00	33	-						0	-	-	-	50,00	210.000.000,00	30,30	19,00	Bidang Kebudayaan		
2	02	16	16	031	Sekretariat melayu serumpun	Jumlah penunjang aktifitas sekretariat melayu nusantara yang merupakan bagian dunia melayu islam dalam satu tahunnya	60 bulan	450.000.000,00	0	-	12	90.000.000,00						0	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Kebudayaan		
3	02	16	16	033	Peningkatan Prasarana Situs Sejarah	Jumlah bangunan situs bersejarah yang direnovasi	15 Unit	5.250.000.000,00	3	2.519.707.200,00	3	1.050.000.000,00						0	-	-	-	3,00	2.519.707.200,00	20,00	47,99	Bidang Kebudayaan		
4	02	16	16	035	Pembangunan Prasarana Seni Budaya	Jumlah Prasarana seni Budaya yang dibangun setiap tahunnya	10 Kegiatan	5.043.090.385,24	3	947.699.000,00	2	300.000.000,00						0	-	-	-	3,00	947.699.000,00	30,00	18,79	Bidang Kebudayaan		
Rata-rata capaian kinerja (%)																				0,00	0,00			20,08	21,45			
Predikat Kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
14	02	16	17		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase pelestarian keragaman budaya																						
1	02	16	17	026	Pelaksanaan Timang-timang Mandau	Jumlah Pagelaran seni budaya paguyuban dilaksanakan pada setiap tahunnya	5 Kegiatan	1.071.749.752	1	157.214.800,00	1	200.000.000,00						0	-	-	-	1,00	157.214.800,00	20,00	14,67	Bidang Kebudayaan		
2	02	16	17	030	Peningkatan Kreasi Pemuda Daerah	Jumlah Event Pemilihan Bujang dan Dara utusan Per Kecamatan dan Event Tingkat Provinsi dilaksanakan setiap tahunnya	5 Event	1.468.902.739,37	1	236.312.400,00	2	250.000.000,00	13.400.000			183760000		0	197.160.000,00	-	78,86	1,00	433.472.400,00	20,00	29,51	Bidang Kebudayaan		
3	02	16	17	031	Pelestarian Warisan Budaya Daerah	Jumlah Festival Budaya Lampu Colok se Kabupaten Bengkalis dilaksanakan setiap tahunnya	5 Kegiatan	1.700.354.005,63	1	266.600.000,00	1	300.000.000,00		1		243800000		1	243.800.000,00	81	81,27	1,81	510.400.000,00	36,25	30,02	Bidang Kebudayaan		
4	02	16	17	044	Gelar Tradisi Daerah	Jumlah Festival Budaya Mandi Syafar diselenggarakan di Kecamatan Rupat Utara setiap Tahunnya	5 Kegiatan	2.264.552.344,58	1	187.397.600,00	1	300.000.000,00						0	-	-	-	1,00	187.397.600,00	20,00	8,28	Bidang Kebudayaan		
5	02	16	17	052	Pengembangan dan Peningkatan Kearifan Lokal	Jumlah Budaya Kenduri Melayu diselenggarakan Kecamatan Bukit Batu dan Pinggir dilaksanakan setiap tahunnya	10 Kecamatan	1.864.869.800,35	2	288.283.600,00	2	350.000.000,00						0	-	-	-	2,00	288.283.600,00	20,00	15,46	Bidang Kebudayaan		
6	02	16	17	053	parade budaya daerah/nasional	Jumlah mengikuti Parade Budaya Daerah / Nasional yang diselenggarakan setiap tahunnya	15 Kali	3.815.452.771,32	3	547.167.500,00	3	-						0	-	-	-	3,00	547.167.500,00	20,00	14,34	Bidang Kebudayaan		
7	02	16	17	054	Pelestarian seni dan budaya daerah	Jumlah frestival seni budaya melayu terselenggaranya dalam satu tahun	20 Kegiatan	1.436.664.125,00	3	273.000.000,00	4	-						0	-	-	-	3,00	273.000.000,00	15,00	19,00			
8	02	16	17	064	Pertemuan adat remaja/pemuda melayu nusantara	Jumlah pertemuan adat remaja /pemuda melayu nusantara	5 Kegiatan	828.844.688,00	1	157.500.000,00	1	-						0	-	-	-	1,00	157.500.000,00	20,00	19,00			
9	02	16	17	065	Pegelaran Seni Budaya	Jumlah Mengisi Acara Besar pagelaran seni budaya pada setiap tahunnya	5 Kegiatan	397.135.000,00		79.427.000,00	1	-						0	-	-	-	-	79.427.000,00	-	20,00	Bidang Kebudayaan	Tidak ada di Ranstra	
10	03	16	17	072	Pendukung terhadap tokoh budayawan melayu	Jumlah tokoh seni budaya yang diberi penghargaan	5 Kegiatan	745.960.219,00	1	141.750.000,00	1	-						0	-	-	-	1,00	141.750.000,00	20,00	19,00			
11	16	01	17	075	Workshop Kebudayaan Melayu	Jumlah yang mengikuti workshop musik, tari dan tata rias, puisi dan tunjuk ajar melayu	175 Orang	2.987.340.000,00			35	150.000.000,00	- 5 -			287.015.000		0	287.015.000,00	-	191,34	-	287.015.000,00	-	9,61	Bidang Kebudayaan	Tidek ada di Ranstra	

Rata-rata capaian kinerja (%)																				7,39	31,95			17,39	18,08																					
Predikat Kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah																					
15	00	02	15		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase pengembangan promosi pariwisata																																								
1	00	02	15	015	Pembuatan Bahan-bahan cetakan Promosi Pariwisata	Jumlah Pencetakan bahan-bahan promosi wisata yang ada di Kabupaten Bengkalis	40 Item	1.892.436.288,96	8	7500000	8	197.460.000,00			2	60.920.000,00					2	60.920.000,00	30,85	30,85	10,47	68.420.000,00	26,17	3,62	Bidang Pariwisata																	
2	00	02	15	027	Peningkatan dan Pemanfaatan Potensi Budaya Pesisir	Jumlah yang mengikuti lomba budaya pesisir dalam pengembangan promosi pariwisata di Pulau Rupat	25 Cabor	3.516.606.171,50	1	354.537.200,00	5	422.697.000,00			1	62.800.000,00					1	62.800.000,00	20,00	14,86	2,00	417.337.200,00	8,00	11,87	Bidang Pariwisata	Tidak ada di Renstra																
3	00	02	15	030	Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata Dalam Negeri	Jumlah Keikutsertaan dalam pameran pariwisata yang diselenggarakan di dalam dan Luar Daerah	25 Lokasi	8.282.448.647,69	5	194.145.100,00	2	375.000.000,00				19.826.484,00					0	19.826.484,00	-	5,29	5,00	213.971.584,00	20,00	2,58	Bidang Pariwisata																	
4	00	02	15	033	Pengembangan Budaya Wilayah Bahari	Jumlah yang mengikuti perlombaan budaya bahari dalam pengembangan promosi pariwisata	5 Item	3.132.103.174,15	1	288.183.000,00	1	394.640.000,00				-					0	-	-	-	1,00	288.183.000,00	20,00	9,20	Bidang Pariwisata																	
5	00	02	15	036	Pelaksanaan Promosi pariwisata luar negeri	Jumlah mengikuti Penyelenggaraan pameran promosi pariwisata pada luar negeri (malaysia)	5 Lokasi	1.375.000.000,00			1	275.000.000,00									0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
6	00	02	15	037	Bengkalis swimming competition	Jumlah event yang dilaksanakan selat bengkalis dalam pengembangan promosi wisata bengkalis	5 event	5.249.349.688,00			1	-									0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
Rata-rata capaian kinerja (%)																				8,48	8,50			12,36	4,54																					
Predikat Kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah																					
16	00	02	16		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata																																								
1	00	02	16	006	Pengembangan daerah tujuan wisata	Jumlah pendataan pengembangan objek wisata yang ada di kabupaten bengkalis	5 kegiatan	856.472.844,00	1	162.750.000,00	1					0	-	-	-	1,00	162.750.000,00	20,00	19,00																							
2	00	02	16	019	Pemeliharaan sarana dan Prasarana Pariwisata	Terpeliharanya sarana dan prasarana Pariwisata	15 Lokasi	4.099.471.444,00	3	400978600	3	775.744.000,00		8.710.000		12.294.000,00					0	21.004.000,00	-	2,71	3,00	421.982.600,00	20,00	10,29	Bidang Pariwisata																	
3	00	02	16	057	pembangunan sarana prasarana objek wisata	Jumlah pembangunan penunjang objek wisata di kabupaten bengkalis	6 kecamatan	2.523.248.413,00			3	874.230.000,00		14.530.000	2	1.052.860.000,00					2	1.067.390.000,00	67	122,09	2,00	1.067.390.000,00	33,33	42,30	Bidang Pariwisata																	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				22,22	41,60			24,44	23,87																					
Predikat Kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah																					
17	00	02	17		program pengembangan kemitraan	Persentase pengetahuan prasadar wisata																																								
1	00	02	17	007	pengembangan taman satwa	Terpeliharanya taman satwa kabupaten bengkalis	275 orang	1.250.000.000,00			55	250.000.000,00				0	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Pariwisata															
2	00	02	17	008	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pengembangan souvenir berbahan baku lokal	200 orang	1.000.000.000,00			40	200.000.000,00				0	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
3	00	02	17	009	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Jumlah melakukan peninjauan dan pendataan ekonomi kreatif dibidang pariwisata sekabupaten bengkalis	5 kegiatan	828.844.688,00	1	157.500.000,00	1	-				0	-	-	2,00	1,00	157.500.000,00	20,00	19,00																							
4	16	01	17	016	Pengembangan sumber daya manusia dibidang ekonomi kreatif kepariwisataan	Jumlah keikutsertaan dalam pengembangan SDM dalam bidang ekonomi kreatif kepariwisataan	125 orang	1.000.000.000,00			25	200.000.000,00	2	18.865.000	10	317.150.800,00					12	336.015.800,00	49	168,01	12,36	336.015.800,00	9,89	33,60	Bidang Pariwisata																	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				12,36	42,75			7,47	13,15																					
Predikat Kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah																					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								27.966.454.500,00		3.008.285.660,00		5.082.498.926,00	-	-	8.090.784.586,00																															
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 17)																				16,10	17,93			21,03	15,19																					
PREDIKET KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 17)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah																					

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	ket					
													I		II										III	IV			
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10	11	12= 8+9+10+11		13 =12/7*100		14 = 6+12		15 =14/5*100%		16	17	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																													
1	00	00	01		PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kantor dalam Satu Tahun																							
1	00	00	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar dalam Satu tahun,Jumlah Tenaga Jasa Administrasi	9000 Lembar	1.243.900.000	4.500	493.900.000	1500	104.850.000	223	25.837.000	210	43.239.000			433	69.076.000	28,87	65,88	4933	562.976.000	54,81	45,26	Dipersip		
2	00	00	01	002	Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase Tersedianya Komunikasi Air dan Listrik Kantor dalam Satu tahun	60 Bln	2.299.996.000	36	949.996.000	12	355.200.000	3	57.355.110	3	97.612.876			6	154.967.986	50,00	43,63	42	1.104.963.986	70,00	48,04	Dipersip		
3	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	96 Unit	500.000.000	48	200.000.000	19	50.000.000							0	0	0,00	0,00	48	200.000.000	50,00	40,00	Dipersip		
4	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	168 OB	3.291.999.855	84	1.491.999.855	22 org	459.610.500		135.600.000		210.310.500			0	345.910.500		75,26		1.837.910.355	-	55,83	Dipersip		
5	00	00	01	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan dalam Satu tahun	342 Item	975.000.000	171	375.000.000	52	76.516.000	14	30.000.000	14	42.458.000			28	72.458.000	53,85	94,70	199	447.458.000	58,19	45,89	Dipersip		
6	00	00	01	011	Penyediaan alat cetak dan penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Terpenuhi dalam Satu Tahun	126 Item	1.175.000.000	63	425.000.000	19	33.753.500	4	9.285.000	5	16.785.000			9	26.070.000	47,37	77,24	72	451.070.000	57,14	38,39	Dipersip		
7	00	00	01	012	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Listrik yang terpenuhi dalam s	48 Item	1.260.000.000	24	360.000.000	11	36.019.000	4	7.344.000	3	14.029.000			7	21.373.000	63,64	59,34	31	381.373.000	64,58	30,27	Dipersip		
8	00	00	01	015	Penyediaan Bahan Baca dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Terbitan Surat Kabar/ majalah dan buku peraturan perundang-undangan yang disediakan dalam satu tahun	270 Item	590.000.000	135	290.000.000	2	77.000.000			1	22.900.000			1	22.900.000	50,00	29,74	136	312.900.000	50,37	53,03	Dipersip		
9	00	00	01	017	Penyediaan makanan dan Minuman	Jumlah Box Makan dan Minum untuk Keperluan Rapat dan Pelaksanaan Kegiatan yang disediakan dalam Satu Tahun	40704 Box	1.631.750.000	20352	595.430.000	7929	220.004.000	1.993	8.400.000	2.389	105.683.500			4.382	114.083.500	55,27	51,86	24734	709.513.500	60,77	43,48	Dipersip		
10	00	00	01	018	Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah	Frekuensi dilakukannya Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan dalam daerah pada satu tahun	1080 Kali	4.215.925.350	540	1.815.925.350	12 bln	600.000.000		174.128.000		286.238.000			-	460.366.000	0,00	76,73	540	2.276.291.350	50,00	53,99	Dipersip		
11	00	00	01	019	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah Tenaga Keamanan yang disediakan dalam satu tahun	144 OB	2.685.550.000	72	1.303.150.000	17 org	326.400.000		182.400.000		304.000.000			-	486.400.000	0,00	149,02	72	1.789.550.000	50,00	66,64	Dipersip		
12	00	00	01	020	Penyediaan Operasional Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)	Persentase tersedianya Operasional Pelayanan UPT Perpustakaan dan Kearsipan	72 Bln	4.693.650.000	36	1.693.650.000	100 persen	488.000.000		21.870.714		312.263.034			-	334.133.748	0,00	68,47	36	2.027.783.748	50,00	43,20	Dipersip		
13	00	00	01	033	Penyediaan Jasa Supir kantor	Jumlah Supir Pustaka Keliling dan Motor Cerdas	66 OB	1.638.000.000	33	738.000.000,0	12 org	230.400.000		57.600.000		96.000.000			-	153.600.000	0,00	66,67	33	891.600.000	50,00	54,43	Dipersip		
14	00	00	01	034	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah Media Informasi yang disediakan dalam Satu tahun	1000 Buah/ Media	900.000.000	600	300.000.000	45	30.000.000	10	14.920.000	15	17.200.000			25	32.120.000	55,56	107,07	625	332.120.000	62,50	36,90	Dipersip		
Rata-rata Capaian Kinerja %																		28,90	68,97			52,03	46,81						
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sedang			Rendah	Sangat Rendah						
2	00	00	02		PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Satu Tahun																							
1	00	00	02	007	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan dalam Satu Tahun	24 item	2.271.000.000	12	871.000.000	1	0							0	0	0,00	0,00	12	871.000.000	50,00	38,35	Dipersip		
2	00	00	02	009	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang disediakan dalam Satu tahun	23 Item	1.933.000.000	12	1.000.000.000	1	100.000.000							0	0	0,00	0,00	12	1.000.000.000	52,17	51,73	Dipersip		
3	00	00	02	010	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Jenis Meubeler Kantor yang diadakan dalam Satu tahun	18 Set	2.650.000.000	9	1.300.000.000	24 buah	62.000.000							0	0		0,00	9	1.300.000.000	50,00	49,06	Dipersip		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	ket				
													I	II	III	IV														
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10	11	12= 8+9+10+11		13 =12/7*100		14 = 6+12		15 =14/5*100%		16	17		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
4	00	00	02	022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Frekuensi Pemeliharaan terhadap Gedung Kantor dalam Satu tahun	24 kali	3.233.500.000	12	1.633.500.000	1	0							0	0	0,00	0,00	12	1.633.500.000	50,00	50,52	Dipersip			
5	00	00	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dalam satu tahun	264 Unit	2.500.000.000	132	1.000.000.000	18	255.000.000	5	113.800.000	4	182.500.000			9	296.300.000	50,00	116,20	141	1.296.300.000	53,41	51,85	Dipersip			
6	00	00	02	026	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang dipelihara Operasionalnya dalam Satu Tahun	36 item	1.900.000.000	18	600.000.000	8	50.000.000	2	16.000.000	2	26.000.000			4	42.000.000	50,00	84,00	22	642.000.000	61,11	33,79	Dipersip			
7	00	00	02	028	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara Operasionalnya dalam Satu Tahun	36 item	1.900.000.000	18	600.000.000	6	104.300.000	1	18.850.000	2	34.390.000			3	53.240.000	50,00	51,05	21	653.240.000	58,33	34,38	Dipersip			
8	00	00	02	042	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah bangunan gedung yang dilakukan rehab dalam satu tahun	23 Gdg/kntr	2.700.000.000	12	1.200.000.000	1	0							0	0	0,00	0,00	12	1.200.000.000	52,17	44,44	Dipersip			
10	00	00	02	046	Pembangunan Taman Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir Gedung	Tersedianya fasilitas gedung kantor dalam satu tahun	2 Kgtn	900.000.000,00	1	0	2	115.000.000							0	0	0,00	0,00	1	0	100,00	0	Dipersip			
9	00	00	02	055	Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	Jumlah Penambahan Fasilitas Gedung Kantor untuk Satu Tahun	6 Kgtn	3.500.000.000	3	1.500.000.000	3	190.000.000							0	0	0,00	0,00	3	1.500.000.000	100,00	42,86	Dipersip			
11	00	00	02	058	Penimbunan Halaman Kantor	Volume luasan halaman yang dilakukan penimbunan dalam satu tahun	16 Unit	3.500.000.000	48	0	1	35.000.000							0	0	0,00	0,00	48	0	100,00	0	Dipersip			
																		Rata-rata Capaian Kinerja %				13,64	22,84				66,11	36,09		
																		Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sedang	Sangat Rendah		
3	00	00	05		PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas ASN dalam Satu Tahun																								
1	00	00	05	001	Pendidikan dan Pelatihan Informal	Jumlah ASN yang dikirim untuk Mengikuti Bimtek dan Diklat dalam Satu Tahun	180 Orang	2.147.200.000	90	647.200.000	10	80.000.000	2	5.600.000	4	18.800.000			6	24.400.000	60,00	30,50	96	671.600.000	53,33	31,28	Dipersip			
2	00	00	05	008	Peningkatan Wawasan Pengelolaan Kearsipan	Jumlah Pengelola Kearsipan yang Mengikuti Pelatihan/Penataan Arsip dalam satu tahun	20 Orang	700.000.000	10	350.000.000	5	130.000.000	0	0	1	38.584.000			1	38584000	20,00	29,68	11	388.584.000	55,00	55,51	Dipersip			
																		Rata-rata Capaian Kinerja %				40,00	30,09				54,17	43,39		
																		Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah				Rendah	Sangat Rendah		
4	06	0	2		SISTEM PELAPORANPENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM	Persentase Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Meningkat																								
1	06	0	2	7	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Program Kegiatan OPD	36 Laporan	1.046.200.000	6	446.200.000	6	69.996.800	3	43.186.800	1	67.346.800			4	110.533.600	66,67	157,91	10	556.733.600	27,78	53,21	Dipersip			
2	06	0	3	1	Penyusunan Profil Perpustakaan Daerah	Jumlah Data/Dokumen Tentang Perkembangan Perpustakaan Daerah Yang Disediakan Dalam Satu Tahun	6 Dok	698.956.800	2	248.956.800	1	0	0	0	0	0			0	-	0,00	0,00	2	248.956.800	33,33	35,62	Dipersip			
																		Rata-rata Capaian Kinerja %				33,33	78,96				30,56	44,42		
																		Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Tinggi				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
5	02	17	15		PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Pengembangan Pelayanan,Pelestarian dan Pembinaan Perpustakaan																								
1	02	17	15	001	Permayarakatan minat baca dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	Jumlah Masyarakat yang Gemar Membaca di Kabupaten Bengkalis	20 Sekolah	1.260.000.000	60 Orang	300.000.000	155								0	-	0,00		0	300.000.000			Dipersip			
2	02	17	15	002	Pengembangan minat dan budaya baca	Jumlah Masyarakat yang dubantu Perekonomian Melalui Kebiasaan Membaca dalam Satu Tahun	Kab Bengkalis	2.295.000.000	100 orang	550.000.000	2								0	-	0,00		0	550.000.000			Dipersip			

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	ket				
													I	II	III	IV												
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10	11	12= 8+9+10+11		13 =12/7*100		14 = 6+12		15 =14/5*100%		16	17
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	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	Kab Bengkalis	1.270.000.000	60 orang	300.000.000	80								0	-	0,00		0	300.000.000			Dipersip	
4	02	17	15	012	Pelaksanaan Pameran Perpustakaan dan Arsip	Jumlah Pameran yang diselenggarakan /diikuti dalam Satu Tahun	36 Event	3.189.773.650	6	1.299.773.650	1	152.000.000	0	36.922.000	0	81.922.000			0	118.844.000	0,00	78,19	6	1.418.617.650	16,67	44,47	Dipersip	
5	02	17	15	017	Penyediaan dan penambahan koleksi perpustakaan	Jumlah Koleksi (Judul) yang disediakan Dalam Satu Tahun	2.260 Eks	4.046.130.500	700 buku	800.000.000	400	49.995.800							0	-	0,00	0,00	0	800.000.000			Dipersip	
6	02	17	15	021	Pemeliharaan dan perawatan bahan pustaka	Jumlah Buku yang dilakukan Pemeliharaan/Perawatan dalam Satu Tahun	Kab Bengkalis	1.355.599.600	2000 buku	305.000.000	1000								0	-	0,00		0	305.000.000			Dipersip	
7	02	17	15	041	Penghimpunan bahan perpustakaan non buku	Jmlah Kliping Koran atau Majalah yang di Himpin Dalam Satu Tahun	Kab Bengkalis	1.415.000.000	130	315.000.000	36	69.770.200							0	-	0,00	0,00	130	315.000.000			Dipersip	
8	02	17	15	048	Pengiriman training center lomba	Jumlah Perlombaan dan Peserta yang Mengikuti Lomba	Dalam, Luar Daerah	1.965.400.000	4 lomba 4 org	400.000.000	4	190.000.000							0	-	0,00	0,00	0	400.000.000			Dipersip	
9	02	17	15	050	Pemantauan dan Pembinaan Perpustakaan Desa	Frekuensi dilakukannya Pemantauan dan Pembinaan terhadap Perpustakan dalam Satu Tahun	22 Kali	1.945.000.000	15	550.000.000	50 desa	150.000.000	14	41.655.000	12	102.900.000			26	144.555.000	0,00	96,37	41	694.555.000	186,36	35,71	Dipersip	
10	02	17	15	053	Penerapan Sistem Otomasi Pelayanan Perpustakaan	Jumlah SDM yang Melakukan Pelayanan Otomasi	5500 Buku	1.550.000.000	1500	660.000.000	4	112.800.000,00	1	104.203.800	1	152.645.800			2	256.849.600	50,00	227,70	1502	916.849.600	27,31	59,15	Dipersip	
11	02	17	15	059	Sosialisasi perundang-undangan tentang koleksi perpustakaan	Jumlah SDM yang diberikan Sosialisasi	Kab Bengkalis	1.660.000.000	80 org	450.000.000	80								0	-	0,00		0	450.000.000			Dipersip	
12	02	17	15	060	Penyusunan daftar katalog induk daerah dan bibliografi daerah	Penyusunan Daftar Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah dalam Satu Tahun	Kab Bengkalis	1.425.000.000	1000 ekx	35.000.000	400								0	-	0,00		0	35.000.000			Dipersip	
13	02	17	15	062	Pengawasan dan pengendalian dalam pembinaan koleksi perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Desa yang dilakukan Pembinaan Koleksi dalam Satu Tahun	115 desa	1.369.000.000	60	319.000.000	40	119.995.700,00							0	-	0,00	0,00	60	319.000.000	52,17	23,30	Dipersip	
14	02	17	15	063	Penyediaan bahan perpustakaan berbasis e-book	Jumlah Buku Cetak yang Dijadikan Buku Eletronik	200 buku	1.181.000.000	50	256.000.000	1								0	-	0,00		50	256.000.000	25,00	21,68	Dipersip	
15	02	17	15	064	Inventarisasi dan Penelusuran Koleksi Naskah Kuno Daerah	Frekuensi Penelusuran naskah kuno daerah	70 Lokasi	900.000.000	40	550.000.000	6	99.987.200	0	0	2	30.657.200			2	30.657.200	33,33	30,66	42	580.657.200	60,00	64,52	Dipersip	
16	02	17	15	073	Pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Perpustakaan Setiap Tahun	18 paket	2.364.774.400	6 item	780.000.000	8								0	-	0,00		0	780.000.000			Dipersip	
Rata-rata Capaian Kinerja %																		5,21	27,06			22,97	15,55					
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah					
6	02	18	16		Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip	Persentase dokumen/arsip daerah yang diselamatkan/dilestarikan																						
1	02	18	16	009	Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka dana arsip	Jumlah Dokumen/Arsip yang Direkam dalam Bentuk Digital dalam satu Tahun	325 Peace	1.379.600.000,0	70	300.000.000	1								0	-	0,00		70	300.000.000	-	-	Dipersip	
	02	18	16	012	Penyusunan daftar arsip	Frekwensi Pengadministrasian Arsip yang dilakukan dalam Satu Tahun	8 dok	550.000.000,0	2 kali	125.000.000	1								0	-	0,00			125.000.000			Dipersip	
Rata-rata Capaian Kinerja %																		0,00	0,00			0,00	0,00					
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah					
7	02	18	17		Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prsarana Kearsipan	Persentase Sarana dan Prasarana Kearsipan yang Terpelihara Secara Rutin/Berkala																						
	02	18	17	005	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Frekuensi Pemeliharaan Terhadap Sarana dan Prasarana Kearsipan dalam Satu Tahun	11 Keg	1.715.100.000	6	745.100.000	1	110.000.000	0	31.110.000	0	61.550.000			0	92.660.000	0,00	84,24	6	837.760.000	54,55	48,85	Dipersip	
Rata-rata Capaian Kinerja %																		0,00	84,24			54,55	48,85					
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Tinggi			Rendah	Sangat Rendah					
8	02	18	18		PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dalam Satu Tahun																						
	02	18	18	001	Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip	Jumlah JRA yang akan disusun dalam satu tahun	2 Dok/JRA	1.000.000.000	1	500.000.000	2	200.000.000	0	15.400.000	0	77.882.000			0	93.282.000	0,00	46,64	1	593.282.000	50,00	59,33	Dipersip	
	02	18	18	003	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta	Jumlah Peserta dari Instansi pemerintah yang mengikuti penyuluhan tata kelola kearsipan dalam satu tahun	166 org	650.000.000			90	150.000.000							0	-	0,00	0,00	-			Dipersip		
	02	18	18	013	Pemutaran film dokumenter	Jumlah Pemutaran Film peningkatan wawasan belajar dan masyarakat dan Penonton	245 kali	899.628.000	11	200.000.000	16 720	100.000.000							0 0,00	- 0,00	0,00 0,00	11 0	-			Dipersip		
Rata-rata Capaian Kinerja %																		0,00	15,55			12,50	19,78					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	ket										
										I	II	III	IV																
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12= 8+9+10+11	13 =12/7*100	14 = 6+12	15 =14/5*100%	16	17								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																	5.783.598.700		1.151.467.424		2.443.896.710	-	-		3.595.364.134				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s/d PROGRAM VIII)																	15,13	40,96					36,61	31,86					
PREDIKET KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s/d PROGRAM VIII)																	Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sangat Rendah	Sangat Rendah					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2016-2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket					
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
1		2	3	4		5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17	
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																												
1	05	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																								
1	05	01	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya jasa surat menyurat	24 org	460.000.000	12	225.312.000	4	77.160.000	1	17.400.000	1	13.550.000			2	30.950.000	50,00	40,11	14	256.262.000	58,33	55,71	Dinas Kelautan dan Perikanan	
2	05	01	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terwujudnya kelancaran komunikasi, air dan listrik	600 %	3.160.000.000	300	1.049.976.679	100	300.000.000	25	67.403.026	25	69.951.518			50	137.354.544	50,00	45,78	350	1.187.331.223	58,33	37,57	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	05	01	01	006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	78 unit	150.000.000	39	45.908.060	13	23.997.000						0	-	0,00	0,00	39	45.908.060	50,00	30,61	Dinas Kelautan dan Perikanan		
4	05	01	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya kantor yang bersih dan nyaman	78 org	1.800.000.000	39	885.252.600	13	310.000.000		68.794.500		33.617.600			0	102.412.100	0,00	33,04	39	987.664.700	50,00	54,87	Dinas Kelautan dan Perikanan	
5	05	01	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas	318 jenis	973.000.000	159	389.705.100	53	179.960.000	13	22.127.400	13	30.309.400			26	52.436.800	49,06	29,14	185	442.141.900	58,18	45,44	Dinas Kelautan dan Perikanan	
6	05	01	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terwujudnya kelancaran administrasi tugas	96 jenis	275.000.000	48	156.824.800	16	65.000.000	4	15.529.100	4	15.547.400			8	31.076.500	50,00	47,81	56	187.901.300	58,33	68,33	Dinas Kelautan dan Perikanan	
7	05	01	01	012	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas	48 jenis	40.000.000	24	61.879.000	8	33.073.500				4.049.750			0	4.049.750	0,00	12,24	24	65.928.750	50,00	164,82	Dinas Kelautan dan Perikanan	
8	05	01	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terwujudnta kelancaran pelaksanaan tugas	600 %	145.000.000	300	66.300.000	100	42.000.000	25	4.800.000				25	4.800.000	25,00	11,43	325	71.100.000	54,17	49,03	Dinas Kelautan dan Perikanan		
9	05	01	01	017	Penyediaan makanan dan mnuman	Tersedianya makan dan minum	24 item	825.000.000	12	322.080.000	4	158.620.000	1	28.095.000	1	15.365.000			2	43.460.000	50,00	27,40	14	365.540.000	58,33	44,31	Dinas Kelautan dan Perikanan	
10	05	01	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Tersedianya jasa koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	72 Bln	3.600.000.000	36	1.869.171.800	12	500.000.000		136.327.600		143.400.900			0	279.728.500	0,00	55,95	36	2.148.900.300	50,00	59,69	Dinas Kelautan dan Perikanan	
11	05	01	01	019	Penyediaan jasa keamanan kantor	Tersedianya jasa keamanan kantor	54 org	925.000.000	27	531.200.000	9	242.000.000		28.800.000		43.200.000			0	72.000.000	0,00	29,75	27	603.200.000	50,00	65,21	Dinas Kelautan dan Perikanan	
12	05	01	01	033	Penyediaan jasa sopir kantor	Terpenuhinya jasa sopir kantor	6 org	116.000.000	3	57.600.000	1	19.200.000		4.800.000		3.200.000			0	8.000.000	0,00	41,67	3	65.600.000	50,00	56,55	Dinas Kelautan dan Perikanan	
13	05	01	01	052	Pubikasi informasi pembangunan	Jumlah media informasi yang disediakan dalam satu tahun	72 OB	300.000.000			12	24.750.000			6	10.200.000			6	10.200.000	50,00	41,21	6	10.200.000	8,33	3,40	Dinas Kelautan dan Perikanan	
14	05	01	01	052	Pembangunan/pengembangan sistem informasi kelautan dan perikanan	Tersedianya organisasi perangkat daerah melalui website	12 org	200.000.000	2	87.200.000	2	167.676.000		17.175.200					0	17.175.200	0,00	10,24	2	104.375.200	16,67	52,19	Dinas Kelautan dan Perikanan	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	23,15	30,41					47,91	56,27				
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sangat Rendah	Rendah				
2	05	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																								
1	05	01	02	009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung/kantor	114 jenis	1.300.000.000			19	418.600.000	4	37.600.000	2	7.150.000			6	44.750.000	31,58	10,69	6	44.750.000	5,26	3,44	Dinas Kelautan dan Perikanan	
2	05	01	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	78 unit	565.000.000	39	583.571.098	13	98.500.000	3	13.346.728	3	16.073.750			6	29.420.478	46,15	29,87	45	612.991.576	57,69	108,49	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	05	01	02	028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya kerapian dan ketahanan	60 item	645.000.000	30	326.454.750	10	95.755.000		23.588.000		134.500			-	23.722.500	0,00	24,77	30	350.177.250	50,00	54,29	Dinas Kelautan dan Perikanan	
4	05	01	02	030	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan apung	Terpeliharanya kendaraan apung	18 item	475.000.000	9	236.594.000	3	85.000.000				16.000.000			-	16.000.000	0,00	18,82	9	252.594.000	50,00	53,18	Dinas Kelautan dan Perikanan	
5	05	01	02	042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terwujudnya kenyamanan dalam bekerja	600 %	645.000.000	300	615.034.000	100	360.100.000						-	-	0,00	0,00	300	615.034.000	50,00	95,35	Dinas Kelautan dan Perikanan		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	15,55	16,83					42,59	62,95				
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sangat Rendah	Rendah				
3	05	01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																								
1	05	01	05	003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Tersedianya sumberdaya manusia yang siap pakai	90 orang	1.215.000.000	45	332.385.800	15	111.463.000	3	70.854.000	3	12.000.000			6	82.854.000	40,00	74,33	51	415.239.800	56,67	34,18	Dinas Kelautan dan Perikanan	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	40,00	74,33					56,67	34,18				
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sedang					Rendah	Sangat Rendah				
4	05	01	20	Program pengembangan budidaya perikanan																								
1	05	01	20	026	Pemantauan kesehatan ikan dan lingkungan serta pengendaliannya	Meningkatnya kesehatan ikan di Kab. Bengkalis	5 tahun	920.000.000	1	80.692.600	1							-	-	0,00	0,00	1	80.692.600	20,00	8,77	Dinas Kelautan dan Perikanan		
2	05	01	20	034	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	Terlaksananya kegiatan pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ika	66 Kec	990.000.000	11	189.269.900	11							-	-	0,00	0,00	11	189.269.900	16,67	19,12	Dinas Kelautan dan Perikanan		
3	05	01	20	037	Pengembangan usaha perikanan budidaya	berkembangnya usaha perikanan	55 Kec	5.000.000.000	8	407.638.650	11							-	-	0,00	0,00	8	407.638.650	14,55	8,15	Dinas Kelautan dan Perikanan		
4	05	01	20	058	Penguatan teknologi pembudidaya ikan	Terwujudnya penerapan teknologi budiaya	30 ton	1.170.000.000	15	240.871.277	5	697.484.800		126.380.500		77.360.000			-	203.740.500	0,00	29,21	15	444.611.777	50,00	38,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2016-2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket												
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III	IV	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.														
										K	Rp.	K	Rp.											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17										
5	05	01	20	059	Pengembangan Laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan	Terwujudnya pengujian kesehatan ikan dan lingkungan	11	Kec	2.854.000.000			11		486.705.000	3		54.435.500	6		21.780.000				9		76.215.500	81,82	15,66	9		76.215.500	81,82	2,67	Dinas Kelautan dan Perikanan	
6	05	01	20	064	Design pengembangan perikanan budidaya	Tersedianya dokumen potensi dan hasil evaluasi pengembangan usaha budidaya perikanan	1	dok	473.426.800	1	344.604.000	1											-		-	0,00	0,00	1		344.604.000	100,00	72,79	Dinas Kelautan dan Perikanan		
7	05	01	20	066	Pengelolaan UPT balai benih ikan air tawar (BBI-AT)	Tersedianya benih ikan yang berkualitas	6.000.000	ekor	6.000.000.000	2.596.833	2.115.441.000	750.000		758.740.500	340.710		182.876.000	267.499		160.690.000				608.209		343.566.000	81,09	45,28	3205042	2.459.007.000	53,42	40,98	Dinas Kelautan dan Perikanan		
8	05	01	20	067	Pengelolaan UPT balai benih ikan pantai (BBIP)	Tersedianya benih ikan/udang yang berkualitas	6.000.000	ekor	6.000.000.000	1.516.165	2.032.667.000	750.000		814.422.000	49.270		167.384.200	18.500		51.690.000				67.770		219.074.200	9,04	26,90	1583935	2.251.741.200	26,40	37,53	Dinas Kelautan dan Perikanan		
9	05	01	20	069	Stimulan usaha perikanan UPP Desa Penebat Kecamatan Bengkalis	Tersedianya produksi tambak budidaya udang/ikan	10	ton	8.015.000.000	10	3.247.857.200	10		823.650.800			113.785.600			114.472.200				-		228.257.800	0,00	27,71	10		3.476.115.000	100,00	43,37	Dinas Kelautan dan Perikanan	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	19,11	16,08					45,74	26,15											
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sangat Rendah	Sangat Rendah											
5	05	01	21	Program Pengembangan perikanan tangkap																															
1	05	01	21	008	Pengadaan sarana penangkapan ikan	Terlaksananya sisoalisasi prosedur pengadaan sarana penangkapan ikan	36	Kec	1.800.000.000	6	160.778.500	6											-		-	0,00	0,00	6		160.778.500	16,67	8,93	Dinas Kelautan dan Perikanan		
2	05	01	21	010	Pengadaan prasarana penangkapan ikan	Tersedianya fasilitas prasarana tangkap yang layak pakai	4	unit	1.600.000.000	4	50.790.200	4											-		-	0,00	0,00	4		50.790.200	100,00	3,17	Dinas Kelautan dan Perikanan		
3	05	01	21	021	Pendaftaran dan penandaa kapal ikan	Terlaksananya pencatatan, pendaftaran dan penandaan kapal	36	kec	1.118.000.000	6	165.222.900	6											-		-	0,00	0,00	6		165.222.900	16,67	14,78	Dinas Kelautan dan Perikanan		
4	05	01	21	030	Identifikasi potensi dan usaha perikanan di perairan umum kabupaten bengkalis	Tersedianya data hasil tangkapan	66	kec	1.200.000.000	4	148.732.000	11											-		-	0,00	0,00	4		148.732.000	0,00	12,39	Dinas Kelautan dan Perikanan		
5	05	01	21	035	Penunjang sertifikasi hak atas tanah nelayan (SEHAT)	Terselenggara sertifikasi tanah nelayan	600	%	1.500.000.000	300	189.175.300	100		149.966.800	25		62.112.800	25		39.890.000				50		102.002.800	50,00	68,02	350		291.178.100	58,33	19,41	Dinas Kelautan dan Perikanan	
6	05	01	21	036	Penataan kawasan pemukiman nelayan dan pembangunan kampung nelayan	Terbangunnya rumah nelayan	18	kwsn	6.000.000.000	3	persen	2.056.093.000	3										-		-	0,00	0,00	0		2.056.093.000	0,00	34,27	Dinas Kelautan dan Perikanan		
7	05	01	21	037	Pembangunan tambatan perahu	Tersedianya fasilitas tambatan perahu yang layak pakai	2	unit	654.920.000			2											-		-	0,00	0,00	0		-	0,00	0,00	Dinas Kelautan dan Perikanan		
8	05	01	21	041	Peringatan hari nusantara	Meningkatnya kecintaan dan pemahaman masyarakat terhadap Indonesia sebagai negara maritim	600	%	1.130.000.000	100	473.181.800	100		146.761.700									-		-	0,00	0,00	100		473.181.800	16,67	41,87	Dinas Kelautan dan Perikanan		
9	05	01	21	042	Pengelolaan perizinan perikanan	Terwujudnya izin usaha perikanan	1.200	orang	1.720.000.000	600	126.280.500	200		249.148.000	50		43.371.000	50		19.615.000				100		62.986.000	50,00	25,28	700		189.266.500	58,33	11,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
10	05	01	21	043	Percepatan kartu nelayan dan asuransi nelayan	Terselenggaranya penerbitan kartu nelayan dan asuransi nelayan	11	Kec	1.200.000.000	11	183.882.500	11		200.931.158	8		76.637.600	1		64.070.800				9		140.708.400	81,82	70,03	20		324.590.900	181,82	27,05	Dinas Kelautan dan Perikanan	
11	05	01	21	046	Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Tersedianya sarana dan prasarana perikanan tangkap	48	unit	5.000.000.000	24	689.348.200	8		1.300.000.000			19.606.000			12.316.000				-		31.922.000	0,00	2,46	24		721.270.200	50,00	14,43	Dinas Kelautan dan Perikanan	
12	05	01	21	047	Pencatatan dan penandaan kapal	terinventarisasi dan terdaftar prasarana (armada) perikanan tangkap	900	unit	13.750.000.000			150		200.000.000	42		50.083.000	27		23.053.000				69		73.136.000	0,00	0,00	69		73.136.000	7,67	0,53	Dinas Kelautan dan Perikanan	
13	05	01	21	048	Pegelolaan produksi perikanan tangkap	Tersedianya jumlah produksi perikanan tangkap selama 1 Tahun	22	Kec	700.000.000			6											-		-	0,00	0,00	0		-	0,00	0,00	Dinas Kelautan dan Perikanan		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	13,99	12,75					28,68	11,43											
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sangat Rendah	Sangat Rendah											
6	05	01	22	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan																															
1	05	01	22	003	Monitoring dan evaluasi program kerja	Meningkatnya pengawasan pelaksanaan program pembangunan perikanan	600	%	910.000.000	300	230.808.700	100		233.946.900			50		22.646.900				50		22.646.900	50,00	9,68	350		253.455.600	58,33	27,85	Dinas Kelautan dan Perikanan		
2	05	01	22	013	Penyusunan statistik perikanan Kabupaten Bengkalis	Terwujudnya sumber informasi dalam penyusunan program dan kegiatan	24	Dok	1.741.550.000	12	601.304.000	4		564.737.000	1		15.570.000	1		112.532.000				2		128.102.000	0,00	0,00	14		729.406.000	58,33	41,88	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	05	01	22	014	Rapat koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan program lingkup Dinas kelautan dan perikanan	Terwujudnya rumusan kebijakan program pembangunan kelautan dan perikanan di Kab. Bengkalis	510	org	1.562.000.000	255	212.712.900	85		161.601.500	35		21.690.000							35		21.690.000	0,00	0,00	290		234.402.900	56,86	15,01	Dinas Kelautan dan Perikanan	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	16,67	3,23					57,84	28,25											
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah					Rendah	Sangat Rendah											
7	05	01	25	Program pengembangan sumberdaya perikanan																															
1	05	01	25	006	Peningkatan dan pembinaan kelembagaan kelompok masyarakat perikanan	Terlaksananya penerbitan akte kelompok masyarakat nelayan dan promosi peluang investasi usaha perikanan	1.440	orang	1.300.000.000	720	117.291.700	240		408.000.000	24		20.862.500			15.812.800				24		36.675.300	10,00	8,99	744		153.967.000	51,67	11,84	Dinas Kelautan dan Perikanan	
2	05	01	25	014	Pembinaan dan pengembangan budidaya rumput laut di kabupaten bengkalis	Terbinanya kelompok masyarakat yang membudidayakan rumput laut	129	org	1.380.000.000	30	221.505.900	30	org	2.496.295.000									-		-	0,00	0,00	30		221.505.900	23,26	16,05	Dinas Kelautan dan Perikanan		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2016-2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket					
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III	IV	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
										K	Rp.	K	Rp.											K	Rp.	K	Rp.	K
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17			
3	05	01	25	017	Pengembangan ekominawisata mangrove di kabupaten bengkalis	Berkembangnya kelompok ekominawisata mangrove Kab. Bengkalis	6	Kwsn	2.110.000.000			1 kawasan	103.372.000					-	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	Dinas Kelautan dan Perikanan		
4	05	01	25	019	Pengelolaan sumberdaya perairan umum kabupaten bengkalis	Tersusunnya rencana aksi wilayah pesisir	12	kwsn	3.628.000.000	2	545.084.100	2 kawasan	210.054.000					-	-	0,00	0,00	2	545.084.100	16,67	15,02			
5	05	01	25	022	Peringatan hari nusantara	Meningkatnya kecintaan dan pemahaman masyarakat terhadap Indonesia sebagai negara maritim	600	%	1.130.000.000	100%	473.181.800	100%	146.761.700					-	-	0,00	0,00	1	473.181.800	0,17	41,87			
6	05	01	25	023	Pengembangan KUB perikanan	Meningkatnya kecintaan dan pemahaman masyarakat terhadap Indonesia sebagai negara maritim	400	org	1.480.000.000	450	502.443.000							-	-	0,00	0,00	450	502.443.000	112,50	33,95			
7	05	01	25	025	Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMAR IKAN)	Meningkatnya pengetahuan gizi menu ikan generasi muda dan ibu rumah tangga	10.800	Org	2.350.000.000	5.400	762.747.723	1.800	249.856.000		35.800.600		133.452.000		-	169.252.600	0,00	67,74	5400	932.000.323	50,00	39,66		
8	05	01	25	026	Temu kemitraan usaha perikanan	Meningkatnya kemampuan Pokdakan untuk mengelola sumberdaya perikanan secara optimal	600	org	1.100.000.000	450	134.139.300	150	711.045.400		21.300.300	60	72.262.000		60	93.562.300	40,00	13,16	510	227.701.600	85,00	20,70		
9	05	01	25	027	Pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia perikanan	Tersusunnya rencana aksi wilayah pesisir	180	Org	4.000.000.000	30	529.419.400	30	600.999.500		16.248.000				-	16.248.000	0,00	2,70	30	545.667.400	16,67	13,64		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																5,56	10,29					39,55	21,42					
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sangat Rendah	Sangat Rendah					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										15.027.334.258		1.584.784.154		1.375.392.518	-	-		2.960.176.672										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)																19,14	23,42					45,57	34,38					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)																Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sangat Rendah	Sangat Rendah					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)	Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket									
							I	II	III	IV															
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14= 6 + 12		15=14/5x100%		16	17
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
DINAS PERTANIAN																									
I	03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																							
1	03.01.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah tenaga administrasi perkantoran dan benda pos selama 1 tahun	60	Orang	1.485.911.900	26	532.590.000	14	293.600.000	47.100.000	94.980.000				-	142.080.000	-	48,39	26	674.670.000	43,33	45,40	Pertanian	
2	03.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan	Persentase terpenuhi layanan telepon, air, listrik dan internet dalam 1 tahun	500	%	1.891.009.400	200	483.703.763	100	300.000.000	25	54.696.176	25	58.685.925		50	113.382.101	50,00	37,79	250	597.085.864	50,00	31,57	Pertanian	
3	03.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dalam 1 tahun	70	Unit	375.116.675	28	51.071.275	14	55.000.000	2	6.640.500		1.934.330		2	8.574.830	12,07	15,59	30	59.646.105	42,41	15,90	Pertanian	
4	03.01.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam 1 tahun;jumlah tenaga kebersihan yang disediakan dalam 1 tahun	179	Item	2.406.558.203	67	812.250.400	36	428.057.100	6	71.217.200	12	139.689.200		18	210.906.400	49,27	49,27	85	1.023.156.800	47,34	42,52	Pertanian	
5	03.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia dalam 1 tahun	343	Jenis	2.088.673.348	135	595.067.300	64	251.365.500	12	46.935.150	16	61.512.350		28	108.447.500	43,14	43,14	163	703.514.800	47,41	33,68	Pertanian	
6	03.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi dalam 1 tahun	85	Jenis	553.246.200	34	174.579.900	17	80.982.500	2	11.818.200	4	17.909.800		6	29.728.000	36,71	36,71	40	204.307.900	47,34	36,93	Pertanian	
7	03.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Jumlah komponen alat listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi dalam 1 tahun	6	Item	226.100.000	5	39.053.000	1	25.000.000		4.000.000	1	9.300.000		1	13.300.000	100,00	53,20	6	52.353.000	100,00	23,15	Pertanian	
8	03.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah langganan surat kabar/majalah dalam 1 tahun	100	Media	108.261.450	40	37.890.000	10	30.000.000	3	7.500.000	1	5.000.000		4	12.500.000	35,00	41,67	44	50.390.000	43,50	46,54	Pertanian	
9	03.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kebutuhan makan dan minum yang disediakan dalam 1 tahun	15	Jenis	490.097.500	8	161.320.000	3	125.000.000		12.390.000		11.250.000		-	23.640.000	-	18,91	8	184.960.000	53,33	37,74	Pertanian	
10	03.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	Frekuensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah dalam 1 tahun	5	Tahun	4.920.975.000	2	1.428.105.702	1	600.000.000		146.441.200		201.331.400		-	347.772.600	-	57,96	2	1.775.878.302	40,00	36,09	Pertanian	
11	03.01.01.019	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor yang disediakan dalam 1 tahun	80	Orang	2.123.217.675	32	673.800.000	16	307.200.000		51.200.000		100.800.000		-	152.000.000	-	49,48	32	825.800.000	40,00	38,89	Pertanian	
12	03.01.01.020	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran pada unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan	Jumlah UPT Dinas Pertanian se-Kabupaten Bengkalis	35	UPTD	1.863.712.500	18	239.878.000	11	300.000.000		25.000.000		38.483.000		-	63.483.000	-	21,16	18	303.361.000	51,43	16,28	Pertanian	
13	03.01.01.033	Penyediaan jasa supir kantor	Jumlah tenaga sopir kantor yang disediakan dalam 1 tahun	10	Orang	216.663.225	4	57.600.000	2	38.400.000		6.400.000		12.800.000		-	19.200.000	-	50,00	4	76.800.000	40,00	35,45	Pertanian	
14	03.01.01.034	Publikasi informasi pembangunan	Jumlah media Informasi yang disediakan dalam 1 Tahun	12	Jenis	450.000.000	0	-	4	120.000.000		10.000.000	1	22.450.000		1	32.450.000	18,71	27,04	1	32.450.000	6,24	7,21	Pertanian	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	24,64	39,31			46,60	31,95			
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
II	03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																							
1	03.01.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi dalam satu tahun	143	Unit	1.824.310.000	2	140.405.000	13	186.300.000	10	144.280.000	1	16.590.000		11	160.870.000	86,35	86,35	13	301.275.000	9,25	16,51	Pertanian	
2	03.01.02.010	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur kantor yang diadakan dalam 1 tahu	126	Unit	1.064.595.150	46	176.900.000	4	155.800.000						-	-	-	-	46	176.900.000	36,51	16,62	Pertanian	
3	03.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung dan bangunan kantor dalam 1 tahun	500	%	3.194.327.000	200	741.758.000	100	387.300.000	25	17.102.500	25	15.815.000		50	32.917.500	50,00	8,50	250	774.675.500	50,00	24,25	Pertanian	
4	03.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dalam 1 tahun	70	Unit	2.719.789.500	28	440.688.795	14	257.000.000	3	52.910.030	4	69.894.000		7	122.804.030	47,78	47,78	35	563.492.825	49,56	20,72	Pertanian	
5	03.01.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi dalam satu tahun	30	Item	410.000.000			10	150.000.000	2	19.990.000	3	47.820.000		5	67.810.000	51,88	45,21	5	67.810.000	17,29	16,54	Pertanian	
6	03.01.02.126	Pembangunan fasilitas gedung kantor	Jumlah penambahan fasilitas gedung kantor yang dibangun dalam 1 tahun	30	Unit	6.001.170.000	8	1.320.082.205	4	404.550.000			1.500.000			-	1.500.000	-	0,37	8	1.321.582.205	26,67	22,02	Pertanian	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	39,34	31,37			31,55	19,44			
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
III	03.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Anaratur																							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
										I	II		III		IV												
1	03.01.05.126	Pendidikan dan Pelatihan Formal/Informal	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal/informal dalam 1 tahun	100 Orang	1.243.550.000	42	318.889.700	20	130.000.000		2	12.400.000				2	12.400.000	10,00	9,54	44	331.289.700	44,00	26,64	Pertanian			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		10,00	9,54			44	26,64				
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
IV	03.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian inerja dan Keuangan																									
1	03.01.06.005	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi dalam 1 tahun	5 laporan	1.865.962.500	2	347.680.000	1	200.000.000			62.835.000				-	62.835.000	-	31,42	2	410.515.000	40,00	22,00	Pertanian			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		-	31,42			40,00	22,00				
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
V	03.01.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani																									
1	03.01.15.001	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah petani yang mengikuti Pelatihan Petani Terpadu Tingkat Kecamatan	255 Orang	4.641.945.000	175	344.481.000	125	381.060.000							-	-	-	-	175	344.481.000	68,63	7,42	Pertanian			
2	03.01.15.002	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	Jumlah penilaian kelas kelompok tani dan pembinaan poktan dan gapoktan	2050 Kelompok	873.421.600	400	74.232.000	550	93.055.000	28	4.750.000	27	4.640.000			55	9.390.000	10,09	10,09	455	83.622.000	22,22	9,57	Pertanian			
3	03.01.15.003	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani dan peternak	Jumlah UPJA yang dibina/Gapoktan yang dilath	32 UPJA	1.533.446.050	8	290.581.050	8	99.057.400	2	24.745.000	3	31.917.400			5	56.662.400	57,20	57,20	13	347.243.450	39,30	22,64	Pertanian			
4	03.01.15.015	Mimbar Sarasehan Kontak Tani Nelayan Andalán (KTNA)	Jumlah KTNA/petugas yang mengikuti Mimbar Sarasehan KTNA Tingkat Kabupaten	200 Orang	857.370.000	-	-	4	95.865.430							-	-	-	-	-	-	-	0,00	Pertanian			
5	03.01.15.016	Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT)	Jumlah petani yang mahir dibidang PHT meningkat	550 Orang	661.500.000	25	18.030.000	100	320.000.000		21	68.679.500			21	68.679.500	21,46	21,46	46	86.709.500	8,45	13,11	Pertanian				
6	03.01.15.017	Pekan Daerah (PEDA) KTNA Provinsi Riau	Jumlah peserta yang mengikuti Pekan Daerah (PEDA) KTNA	180 Orang	1.883.766.000			50	432.790.000						-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	Pertanian			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		14,79	14,79			23,10	8,79				
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
VI	03.01.17	Program Peningkatan Pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan																									
1	03.01.17.007	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah.	Jumlah keikutsertaan Kabupaten Bengkalis pada pameran pertanian tingkat Nasional	11 kali	1.780.830.000	1	150.253.700	1	149.890.000						-	-	-	-	1	150.253.700	9,09	8,44	Pertanian				
2	03.01.17.017	Sistem Informasi Pasar Komoditi Perkebunan	Jumlah laporan data harga komoditi perkebunan yang akurat	4 Laporan	727.434.000			1	180.815.000		24.435.000	35.870.000				-	60.305.000	-	33,35	-	60.305.000	-	8,29	Pertanian			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		-	16,68			4,55	8,36				
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
VII	03.01.17	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian /perkebunan																									
1	03.01.17.002	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Jumlah sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna yang diadakan	14 Unit	4.495.995.850	5	800.100.500	2	539.057.300.000						-	-	-	-	5	800.100.500	35,71	17,80	Pertanian				
2	03.01.17.003	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Jumlah Alsintan yang dipelihara dalam 1 tahun	125 unit	515.300.000			10	74.400.000	6	45.008.000	3	21.885.000			9	66.893.000	89,91	89,91	9	66.893.000	7,19	12,98	Pertanian			
3	03.01.17.019	Pelatihan Teknis Budidaya Tanaman Perkebunan	Jumlah petani yang mengikuti pelatihan teknis budidaya tanaman perkebunan	600 Orang	1.431.892.360	430	308.386.500	210	126.275.000		9.000.000	396.000			-	9.396.000	-	7,44	430	317.782.500	71,67	22,19	Pertanian				
4	03.01.17.021	Teknis Pengolahan Hasil Tanaman Perkebuna	Jumlah petani yang mengikuti pelatihan teknis pengolahan hasil tanaman perkebunan	1.320 Orang	2.573.032.562	40	9.500.000	28	115.367.000						-	-	-	-	40	9.500.000	3,03	0,37	Pertanian				
5	03.01.17.025	Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Jumlah demonstrasi penggunaan teknologi mekanisasi dengan Alsintan/jumlah demontrasi	700 Orang	1.148.646.700			30	106.210.000						-	-	-	-	-	-	-	0,00	Pertanian				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		17,98	19,47			23,52	10,67				
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
VIII	03.01.18	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan																									

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)	Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket						
									I	II	III	IV																			
1	03.01.18.002	Penyediaan prasarana dan sarana Pertanian/Perkebunan	Jumlah sarana dan prasarana produksi, aksesibilitas usaha tani yang dibangun	353	Unit	52.691.710.000	48	10.068.118.000	3	386.680.000				9.800.000			-	9.800.000	-	2,53	48	10.077.918.000	13,60	19,13	Pertanian						
2	03.01.18.002	Peningkatan Jalan Usaha Tani	Jumlah jalan usaha tani yang dibangun	7	Unit	1.477.610.000	3	449.772.000	9	2.299.470.000			48.055.000	208.126.000			-	256.181.000	-	11,14	3	705.953.000	42,86	47,78	Pertanian						
3	03.01.18.055	Penumbuhan dan pengembangan kawasan produksi padi, palawija	Jumlah lahan petani padi yang diharapkan produktivitasnya meningkat	2.404	Ha	11.368.750.075	10	165.129.000	200	344.000.000	35	61.020.000	31	52.645.000			66	113.665.000	33,04	33,04	76	278.794.000	3,16	2,45	Pertanian						
4	03.01.18.056	Penumbuhan dan pengembangan kawasan produksi hortikultura	Jumlah lahan petani hortikultura yang diharapkan produktivitasnya meningkat	35	Ha	2.649.100.000	6	186.035.000	4	200.000.000							-	-	-	-	6	186.035.000	15,71	7,02	Pertanian						
5	03.01.18.057	Peningkatan kapasitas sub brigade proteksi tanaman dan cadangan pestisida	Jumlah sarana pengendalian OPT pada tanaman dan hortikultura yang diadakan	5	Paket	2.947.000.000	2	397.391.000	1	200.000.000			6.992.000	6.170.000			-	13.162.000	-	6,58	2	410.553.000	40,00	13,93	Pertanian						
6	03.01.18.059	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian (bidang TPH)	Frekuensi dukungan daerah terhadap kegiatan Dana Tugas Pembantuan (APBN)	5	Tahun	2.133.200.000	2	516.957.898	1	380.000.000			56.911.000	80.403.837			-	137.314.837	-	36,14	2	654.272.735	40,00	30,67	Pertanian						
7	03.01.18.020	Pengembangan perbenihan/pembibitan	Jumlah lahan BBU Taman Sari yang dikelola dengan baik	48	Ha	1.849.100.000	14	316.100.000	10	199.880.000	2	47.200.000	2	40.900.000			4	88.100.000	44,08	44,08	18	404.200.000	38,35	21,86	Pertanian						
8	03.01.18.061	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian (penunjang APBN bidang PSP)	Jumlah dukungan daerah terhadap kegiatan Tugas Pembantuan (TP) APBN	5	Tahun	1.377.321.500	2	453.502.058	1	324.063.700			45.144.266	53.902.900			-	99.047.166	-	30,56	2	552.549.224	40,00	40,12	Pertanian						
9	03.01.18.062	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Persentase kehilangan hasil saat panen dan pasca panen	500	%	1.809.015.000	200	206.835.000	100	199.940.000	25,00	35.200.000	25,00	35.161.000			50	70.361.000	50,00	35,19	250	277.196.000	50,00	15,32	Pertanian						
10	03.01.18.069	Penyediaan bibit unggul tanaman perkebunan	Jumlah bibit unggul tanaman perkebunan yang tersedia	56.000	batang	883.000.000			60.000	450.863.000				6.280.000			-	6.280.000	-	1,39	-	6.280.000	-	0,71	Pertanian						
11	03.01.18.073	Pengembangan tanaman perkebunan (pendamping program APBN)	Frekuensi dukungan daerah terhadap kegiatan APBN	3	tahun	635.980.000			1	171.982.000			11.030.000	45.445.000			-	56.475.000	-	32,84	-	56.475.000	-	8,88	Pertanian						
12	03.01.18.075	Brigade pencegahan serta pengendalian kebakaran lahan dan kebun	Jumlah laporan kegiatan	3	laporan	918.530.000			1	271.930.000			31.460.000	31.260.000			-	62.720.000	-	23,06	-	62.720.000	-	6,83	Pertanian						
13	03.01.18.076	Pemeliharaan Tahun I (PI) Tanaman Perkebunan	Jumlah lahan perkebunan yang dilakukan pemeliharaan	9	Ha	150.000.000			3	150.000.000							-	-	-	-	-	-	-	0,00	Pertanian						
14	03.01.18.058	Perencanaan dan pendataan data statistik	Jumlah laporan data statistik	5	Laporan	5.787.788.000	2	480.368.000	1	381.542.000				84.316.000			-	84.316.000	-	22,10	2	564.684.000	40,00	9,76	Pertanian						
15	03.01.18.079	Peremajaan tanaman perkebunan (pendamping program BPDP-KS)	Jumlah/frekuensi dukungan daerah terhadap kegiatan BPDP-KS	3	Tahun	1.003.365.000			1	134.688.000			60.277.409	32.185.576			-	92.462.985	-	68,65	-	92.462.985	-	9,22	Pertanian						
16	03.01.18.080	Pendaftaran usaha perkebunan rakyat	Jumlah laporan pendaftaran perkebunan rakyat	3	laporan	1.134.879.000			1	267.250.000				63.342.689			-	63.342.689	-	23,70	-	63.342.689	-	5,58	Pertanian						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		7,94	23,19									20,23	14,95		
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah									Sangat Rendah	Sangat Rendah		
IX	03.01.19	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan																													
1	03.01.19.001	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Jumlah kategori penilaian Penyuluh PNS/Non PNS/PU Poktan/Gapoktan Berprestasi Tk. Kab. Bengkalis; Evaluasi Kinerja Penyuluh Lapangan	216	Orang	4.734.909.800	100	511.229.000	65	254.400.000			41.700.000	13	49.078.000			13	90.778.000	19,29	35,68	113	602.007.000	52,10	12,71	Pertanian					
2	03.01.19.002	Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Jumlah Penyuluh yang menerima dana kesejahteraan	385	Orang	5.520.876.000	110	1.628.558.500	45	1.169.400.000			145.200.000	371.400.000			-	516.600.000	-	44,18	110	2.145.158.500	28,57	38,86	Pertanian						
3	03.01.19.004	Pertemuan teknis petugas lapang	Jumlah pelatihan teknis tingkat kabupaten dan kecamatan	529	Kali	3.212.456.500	78	346.585.000	77	529.670.000	7	48.620.000	8	52.090.000			15	100.710.000	19,01	19,01	93	447.295.000	17,51	13,92	Pertanian						
4	03.01.19.007	Penyusunan program penyuluhan pertanian	Jumlah penyusunan program Tingkat Desa/Kecamatan/Kabupaten	835	Dokumen	2.089.218.700	334	178.077.800	167	186.730.000	25	28.010.000	42	46.420.000			67	74.430.000	39,86	39,86	401	252.507.800	47,97	12,09	Pertanian						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		19,54	34,68									36,54	19,39		
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah									Sangat Rendah	Sangat Rendah		
X	03.01.20	Program Pemberdayaan pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak																													
1	03.01.20.002	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Jumlah hewan ternak yang divaksinasi dan pelayanan aktif servis	27.000	ekor hewan ternak	3.599.400.000	9.000	529.054.901	5.000	403.170.000			3.200.000	315	25.405.000			315	28.605.000	6,30	7,10	9.315	557.659.901	34,50	15,49	Pertanian					
2	03.01.20.022	Peningkatan Sarana dan Jasa Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan	Jumlah pelaksanaan fungsi puskesmas yang optimal	52	Kecamatan	5.907.545.000	19	1.483.974.195	11	1.115.995.000	1	99.860.000	2	187.860.000			3	287.720.000	25,92	25,78	22	1.771.694.195	42,02	29,99	Pertanian						
3	03.01.20.028	Pengendalian dan Pemberantasan Rabies di Kabupaten Bengkalis	Jumlah Hewan Penular Rabies (HPR) yang divaksinasi	16.000	Ekor HPR	4.449.085.000	5.000	247.258.406	2.500	474.130.000							-	-	-	-	5.000	247.258.406	31,25	5,56	Pertanian						

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)	Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket																					
														I		II		III		IV																															
4	03	01	20	029	Pengamatan Penyakit Hewan	Jumlah pengamatan dan deteksi dini penyakit hewan menular	18.345	spesimen	1.750.000.000	4.227	107.622.378	385	252.415.000	55	36.150.000	64	42.000.000					119	78.150.000	30,96	30,96	4.346	185.772.378	23,69	10,62	Pertanian																					
5	03	01	20	030	Pengawasan Produk Pangan Asal Hewan	Jumlah sampel produk asal hewan yang terdeteksi ASUH (Aman Sehat Utuh dan Halal)	2.550	Sampel	1.568.825.000			167	114.714.200									-	-	-	-	-	-	-	0,00	Pertanian																					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							12,64	12,77			26,29	12,33																							
Predikat Kinerja																							Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah																							
XI	03	01	21		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan																																														
1	03	01	21	008	Pengembangan Agribisnis Peternakan	Jumlah pilot project peternakan dan pengembangan peternakan sistem insentif yang baik	5	Pilot project	13.725.525.000	2	341.676.636	1	223.350.000		2.300.000		16.060.000					-	18.360.000	-	8,22	2	360.036.636	40,00	2,62	Pertanian																					
2	03	01	21	014	Inseminasi Buatan (IB)	Jumlah peningkatan kelahiran sapi dalam 1 tahun	6.600	ekor	4.206.125.000	2.390	1.120.500.078	1.500	492.270.000	22	7.080.000	548	179.840.000					570	186.920.000	37,97	37,97	2.960	1.307.420.078	44,84	31,08	Pertanian																					
3	03	01	21	025	Revitalisasi Rumah Potong Hewan Ternak	Jumlah kecamatan yang dilakukan pembinaan proses penanganan pemotongan hewan yang sesuai kaidah kesrawan dan ASUH	52	Kecamatan	2.421.276.950	19	332.044.000	11	282.970.000		12.980.000	6	144.170.000					6	157.150.000	50,95	55,54	25	489.194.000	47,32	20,20	Pertanian																					
4	03	01	21	027	Pembinaan Kelompok Peternakan	Jumlah kelompok tani peternak yang mandiri	80	Kelompok	4.598.543.400	14	207.316.000	30	510.345.000	6	97.052.500	6	98.420.000					12	195.472.500	40,00	38,30	26	402.788.500	32,50	8,76	Pertanian																					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							32,23	35,01			41,16	15,67																							
Predikat Kinerja																							Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah																							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM														19.911.245.130		1.769.001.131		3.129.048.907	-	-		4.898.050.038																													
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 11)																							16,28	24,38			30,68	17,29																							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)																							Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah																							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (akhir tahun pelaksanaan RKPD tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket							
										I	II	III	IV															
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 X 100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 X 100		16	17			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																												
1	1	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)																							
1	1	00	01	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani dalam satu tahun	72	bln	816.300.000	36	323.800.000	1700 surat	112.800.000	400	24.990.000	300	16.990.000	700	41.980.000	37,22	365.780.000	0,00	44,81	DISDAGPERIN				
												3 org																
2	2	00	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta internet	Pembayaran jasa komunikasi,air,listrik dan internet tersedia dalam 1 Tahun	72	bln	4.879.760.000	36	1.943.067.485	12	1.188.000.000	3	248.633.600	3	103.732.135,00		6	352.365.735	50,00	29,66	42,00	2.295.433.220	58,33	47,04	DISDAGPERIN	
3	3	00	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	72	bln	2.378.645.000	36	1.152.560.970	30 item	531.130.000		124.004.500		97.254.900	0	221.259.400	41,66	1.373.820.370	0,00	57,76	DISDAGPERIN				
												24 org																
4	2	00	01	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	72	bln	1.616.108.900	36	688.945.134	50 item	256.283.400		22.336.900	10	76.576.200	10	98.913.100	38,60	787.858.234	0,00	48,75	DISDAGPERIN				
5	2	00	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terwujudnya barang cetakan dan penggandaan	72	bln	1.816.632.500	36	483.633.918	40 item	105.800.900		18.131.650		20.459.100	0	38.590.750	36,47	543.851	0,00	0,03	DISDAGPERIN				
6	2	00	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	72	bln	492.710.000	36	240.341.900	12	103.900.000	3	11.805.000	3	13.881.000	6	25.686.000	50,00	24,72	42,00	266.027.900	58,33	53,99	DISDAGPERIN		
6	2	00	01	014	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	18	item	276.000.000	12	16.000.000	3	50.000.000	1	32.000.000			1	32.000.000	33,33	64,00	13,00	48.000.000	72,22	17,39	DISDAGPERIN		
7	2	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	72	bln	465.400.000	36	158.750.000	70 terbitan	66.400.000		10.880.000		9.900.000	0	20.780.000	0,00	31,30		179.530.000	0,00	38,58	DISDAGPERIN		
												10 buku							0,00			0,00						
8	2	00	01	017	Penyediaan makan dan minum	Jumlah box makan dan minum untuk keperluan rapat dan pelaksanaan kegiatan yang disediakan dalam 1 Tahun	72	bln	2.090.400.000	36	746.860.000	5000 Box	550.000.000		62.634.000		65.931.000	0	128.565.000	0,00	23,38		875.425.000	0,00	41,88	DISDAGPERIN		
9	2	00	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah	Frekwensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah pada 1 Tahun	72	bln	5.210.000.000	36	2.691.289.539	100 persen	900.000.000		243.585.364		98.517.490	0	342.102.854	0,00	38,01		3.033.392.393	0,00	58,22	DISDAGPERIN		
10	2	00	01	019	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor dan pasar yang disediakan dalam 1 Tahun;	72	bln	12.433.005.880	36	3.476.983.000	86 org	1.689.600.000		268.800.000		403.200.000	0	672.000.000	0,00	39,77		4.148.983.000	0,00	33,37	DISDAGPERIN		
11	2	00	01	033	Penyediaan jasa sopir	Jumlah tenaga sopir kantor yang disediakan dalam 1 Tahun;	216	Org	380.160.000	84	139.200.000	3	57.600.000		14.400.000		9.600.000	0	24.000.000	0,00	41,67	84,00	163.200.000	38,89	42,93	DISDAGPERIN		
12	2	00	01	034	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah media informasi yang disediakan dalam 1 Tahun	72	bln	679.850.000	36	904.210.000	1 kali	108.850.000		18.275.000		20.000.000	0	38.275.000	0,00	35,16		942.485.000	0,00	138,63	DISDAGPERIN		
12	2	00	01	082	Peningkatan Pengelolaan dan tertib administrasi Dekranasda	Frekwensi pengelolaan dan tertib administrasi dalam 1 Tahun	6	tahun	849.073.840	3		1	404.325.400		3.200.000		26.327.148	0	29.527.148	0,00	7,30	3,00	29.527.148	50,00	3,48	DISDAGPERIN		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																7,84	34,92			16,34	44,78							
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah							
2	2	06	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (akhir tahun pelaksanaan RKPD tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
												I	II		III		IV		12 = 8+9+10+11									13 = 12/7 X 100	
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 X 100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 X 100		16	17	
				K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	00	02	022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Frekwensi pemeliharaan terhadap gedung kantor dalam 1 Tahun	72	bln	1.274.200.000	36	147.331.200	1 kali	180.000.000						0	-	0,00	0,00		147.331.200	0,00	11,56	DISDAGPERIN		
2	2	00	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara kesiapan dalam 1 Tahun	72	bln	1.765.000.000	36	593.470.610	12 unit	240.000.000			36.035.493			0	36.035.493	0,00	15,01		629.506.103	0,00	35,67	DISDAGPERIN		
3	2	00	02	028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara operasional dalam 1 Tahun	72	bln	1.093.400.000	36	363.521.558	20 unit	140.000.000		35.376.781		20.121.390			0	55.498.171	0,00	39,64		419.019.729	0,00	38,32	DISDAGPERIN	
4	2	00	02	035	Pemeliharaan rutin/berkala halaman, taman dan fasilitas parkir gedung kantor	Frekwensi pemeliharaan terhadap halaman, taman dan fasilitas parkir gedung kantor dalam 1 Tahun	72	bln	563.200.000	36	295.519.500	1 kali	85.000.000			19.500.000			0	19.500.000	0,00	22,94		315.019.500	0,00	55,93	DISDAGPERIN		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					0,00	19,40			0,00	35,37			
Predikat Kinerja																					Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
3	2	06	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																								
1	2	00	03	003	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Tersedianya pakaian kerja lapangan	1146	set	1.588.950.000	573	129.060.000	191	139.900.000						0	-	0,00	0,00	573,00	129.060.000	50,00	8,12	DISDAGPERIN		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					0,00	0,00			50,00	8,12			
Predikat Kinerja																					Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
4	2	06	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																								
1	2	00	05	001	Pendidikan dan Pelatihan Informal	Tersedianya sumber daya aparatur yang berkualitas	72	bln	1.588.950.000	36	103.876.500	30 org	150.000.000		61.620.000		6.184.000			0	67.804.000	0,00	45,20		171.680.500	0,00	10,80	DISDAGPERIN	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					0,00	45,20			0,00	10,80			
Predikat Kinerja																					Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
5	2	06	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																								
1	2	00	06	005	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Frekwensi pelaksanaan monitoring; jumlah laporan hasil evaluasi dan monitoring	72	bln	879.402.800	36	450.508.900	8 kec	104.120.900						0	-	0,00	0,00		450.508.900	0,00	51,23	DISDAGPERIN		
2	2	00	06	027	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan program kegiatan	6	keg	577.662.000	3	85.624.500	4 dok	148.643.800	1	7.000.000		282.400.000			1	289.400.000	1,00	194,69		375.024.500	0,00	64,92	DISDAGPERIN	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					0,50	97,35			0,00	58,08			
Predikat Kinerja																					Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Rendah			
6	02	06	15		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan																								
1	02	06	15	017	Pelaksanaan sidang tera dan tera ulang alat UUTP	Terjaminnya kepastian ukuran penggunaan alat UUTP dalam transaksi perdagangan	100	persen	820.000.000			1 tahun							0	-	1,00			-	0,00	0,00			
2	02	06	15	030	Rapat Koordinasi dalam Rangka Menghadapi Hari Besar Keagamaan Bersama	Tercapainya Suatu Kebijakan Bersama	6	kali	326.736.300	3	84.014.100	11 kec	115.582.000			11	57.080.000			11	57.080.000	1,00	49,38		141.094.100	0,00	43,18	DISDAGPERIN	
3	02	06	15	039	Pembinaan dan pengawasan Bapokting	Terwujudnya pembinaan dan pengawasan Bapokting	72	bln	945.000.000			2 kali	419.351.205			4.290.000		87.065.000		0	91.355.000	2,00	21,78		91.355.000	0,00	9,67	DISDAGPERIN	
4	02	06	15	040	Pengawasan Kemetrolagian	Terwujudnya pendataan alat UUTP	66	Kecamatan	735.000.000			11	309.351.205						0	-	3,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DISDAGPERIN		
5	02	06	15	041	Pelatihan reparatir	Terlaksananya pelatihan raparatir	60	org	343.522.200			10	163.890.000			138.933.250				0	138.933.250	4,00	84,77	0,00	138.933.250	0,00	40,44	DISDAGPERIN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (akhir tahun pelaksanaan RKPD tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket										
							I		II		III		IV																	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 X 100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 X 100		16	17					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
6	02	06	15	042	Penyelenggaraan Metrologi Legal	Terlaksananya penyelenggaraan metrologi legal	48	Kecamatan	6.319.320.800	24	707.997.557	8	889.221.000			3	106.525.000			3	106.525.000	5,00	11,98	27,00	814.522.557	56,25	12,89	DISDAGPERIN		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	2,50	27,99			9,38	17,70								
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah								
7	02	06	16		Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional																									
1	2	6	16	016	Pengembangan Perdagangan Lintas batas/Kelompok Kerja sosial ekonomi	Peningkatan perdagangan lintas batas	15	Lokasi lintas batas	2.319.945.300	9	461.130.000	1 tahun					0	-	5,00	0,00		461.130.000	0,00	19,88						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	5,00	0,00			0,00	19,88								
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah								
8	02	06	17		Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor																									
1	02	06	17	015	Pemantauan dan pengawasan barang ekspor dan impor	Terawasinya barang impor di Kabupaten Bengkalis	6	keg	735.764.100	3	317.283.888	1 kali	77.491.500		17.278.100		9.810.000			0	27.088.100	5,00	34,96		344.371.988	0,00	46,80	DISDAGPERIN		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	5,00	34,96			0,00	46,80								
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah								
9	02	06	18		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri																									
1	02	06	18	011	Pengembangan pemasaran antar daerah melalui misi dagang	Terlaksananya pemasaran antar daerah melalui misi dagang	6	tahun	1.214.415.100	3	74.581.800	4 mitra usaha	67.639.000					0	-	5,00	0,00		74.581.800	0,00	6,14	DISDAGPERIN				
2	02	06	18	018	Pelaksanaan Pasar Murah	Terwujudnya pasar murah dengan harga terjangkau di Kabupaten Bengkalis	6	kegiatan	10.719.840.900	3	1.680.359.000	1	2.803.547.100		7.475.000		79.318.400			0	86.793.400	6,00	3,10	3,00	1.767.152.400	50,00	16,48	DISDAGPERIN		
3	02	06	18	028	Mengikuti pasar lelang komoditi unggulan	Meningkatnya iklim usaha di Kabupaten Bengkalis	6	keg	165.000.000	3	90.521.200	8 mitra usaha	70.427.761					0	-	7,00	0,00		90.521.200	0,00	54,86	DISDAGPERIN				
4	02	06	18	034	Promosi dan pencarian jaringan pasar produk Kabupaten Bengkalis	Tersedianya jaringan pasar produk Kab.Bengkalis	6	kali promosi	4.113.883.300	3	451.306.519	8 mitra usaha	217.517.500					0	-	8,00	0,00		451.306.519	0,00	10,97	DISDAGPERIN				
5	02	06	18	038	Pembinaan, pengawasan dan fasilitasi teknis perizinan bidang perdagangan	Tersedianya pengawasan teknis perezinan bidang perdagangan	6	tahun	220.000.000			1					0	-	9,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00						
6	02	06	18	039	Peningkatan pengawasan per gudangan	terwujudnya gudang untuk pelaku usaha	6	keg	501.078.000	3	203.393.400	52 mitra usaha	111.860.800		7.200.000		7.200.000			0	14.400.000	10,00	12,87		217.793.400	0,00	43,46	DISDAGPERIN		
7	02	06	18	042	Pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan	Terlaksananya pasar yang aman dari bahan berbahaya	36	Kecamatan	315.000.000			6	154.220.503		-				0	-	11,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DISDAGPERIN			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	7,29	2,28			7,14	17,97								
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah								
10	02	06	19	1	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Osongan																									
1	02	06	19	007	Penertiban Pedagang Kaki Lima dan Osongan	Terlaksananya Penertiban pedagang kaki lima dan osongan	66	kec	496.825.000	33	92.495.000	11	123.893.200						0	-	10,00	0,00	33,00	92.495.000	50,00	18,62	DISDAGPERIN			
2	02	06	18	008	Pelaksanaan Pasar Ramadhan	Terlaksananya kegiatan pasar ramadhan	66	kec	3.321.750.300	33	1.519.765.600	11	649.250.400		48.415.000	11	172.032.000			11	220.447.000	11,00	33,95	44,00	1.740.212.600	66,67	52,39	DISDAGPERIN		
3	02	06	18	013	Pembangunan Pasar Pemerintah	Terbangunnya pasar pemerintah	40	item	8.659.403.000	24	1.931.579.200	1 unit	665.067.500		21.925.000				0	21.925.000	12,00	3,30		1.953.504.200	0,00	22,56	DISDAGPERIN			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (akhir tahun pelaksanaan RKPD tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket					
										I	II	III	IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 X 100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 X 100		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4	02 06 18 029	Pemantauan dan pemungutan retribusi pasar	Tercapainya pendataan pasar terhadap hasil retribusi	72	bln	398.179.200	18	198.179.200	100 persen							0	-	13,00	0,00		198.179.200	0,00	49,77		
5	02 06 18 037	Peningkatan pasar pemerintah kecamatan mandau	Tersedianya sarana pasar pemerintah	100	persen	10.714.229.160	100	2.491.681.200	1 keg							0	-	14,00	0,00		2.491.681.200	0,00	23,26		
6	02 06 18 042	Pemantauan penerimaan retribusi serta monitoring Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Terlaksananya pemantauan wajib retribusi	48	kec	1.033.207.160	24	120.645.000	8	162.048.500	27.768.500	44.020.000				0	71.788.500	15,00	44,30	24,00	192.433.500	50,00	18,62	DISDAGPERIN	
7	02 06 18 045	Peningkatan pelayanan pasar	Terwujudnya peningkatan kebersihan dan keindahan pasar	66	kec	5.712.000.000	33	2.250.307.760	11	2.786.278.700	569.485.720	404.507.360				0	973.993.080	16,00	34,96	33,00	3.224.300.840	50,00	56,45	DISDAGPERIN	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		4,43	11,32			14,29	10,72		
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
11	07 16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah																							
1	2 07 16 013	Penilaian dan Penghargaan Adikriya terhadap palaku usaha industri kecil dan menengah	Meningkatkan produktivitas dan motivasi pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah Kab Bengkalis	45	Pelaku usaha IKM	3.241.498.240	36	395.141.000	1 tahun							0	-	16,00	0,00		395.141.000	0,00	12,19	DISDAGPERIN	
2	2 07 16 014	Penyelenggaraan pelatihan motivasi bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah	Terwujudnya peningkatan produktivitas dan motivasi berusaha bagi pelaku usaha IKM	6	tahun	1.844.536.840	3	777.094.600	1							0	-	17,00	0,00	3,00	777.094.600	50,00	42,13		
3	2 07 16 033	Pekan industri makanan dan kerajinan kabupaten bengkalis	Peningkatan dan promsi industri makanan dan kerajinan Kabupaten Bengkalis	100	persen	4.421.105.080	100	2.450.386.200	100							0	-	18,00	0,00	100,00	2.450.386.200	100,00	55,42		
4	2 07 16 058	Partisipasi dalam pameran-pameran industri kecil dan menengah tingkat nasional							1 tahun							0	-	19,00	0,00		-	0,00	0,00		
5	2 07 16 060	Pelatihan Produk Makanan berdasarkan Good Manufacturing Practice (GMP)	Penerapan cara berproses yang baik dan benar bagi industri pangan	160	Orang/pelaku usaha	1.771.494.360	128	705.381.698	44	327.184.800	12	87.970.300	12	197.826.000		24	285.796.300	20,00	87,35	152,00	991.177.998	95,00	55,95	DISDAGPERIN	
6	2 07 16 061	Pendidikan dan Pelatihan Competency Based Economies Through Formation Of Enterprise (CEFE) bagi IKM	Menumbuhkan pelaku wirausaha yang produktif dan meningkatkan kreatifitas	160	Orang/pelaku usaha IKM	1.754.781.960	128	693.754.100	44	328.149.800	24	43.757.800				24	43.757.800	21,00	13,33	152,00	737.511.900	95,00	42,03	DISDAGPERIN	
7	2 07 16 062	Identifikasi dan evaluasi IKM	Peningkatan produktifitas usaha pada sektor industri	100	Pelaku usaha IKM	767.296.560	100	280.965.000	100							0	-	22,00	0,00	100,00	280.965.000	100,00	36,62		
8	2 07 16 067	Pelatihan design kemasan produk bagi pelaku usaha kecil dan menengah	Terciptanya kualitas SDM yang terampil dalam mengembangkan desain kemasan produk pangan yang baik	264	Orang/pelaku usaha IKM	1.332.040.500	88	284.305.000	44	269.723.000	26.356.500	202.743.600				0	229.100.100	23,00	84,94	88,00	513.405.100	33,33	38,54	DISDAGPERIN	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		19,50	23,20			59,17	35,36		
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah		
12	02 07 21	Program penataan struktur industri																							
1	02 07 18 016	Monitoring evaluasi dan pembinaan industri kecil dan menengah (IKM) yang telah mendapatkan peralatan industri dari disperindag	Meningkatnya pelayanan dan fungsi pembinaan terhadap pelaku usaha IKM serta terealisasinya data IKM baru	6	kegiatan	735.000.000	3	149.633.500	2	298.952.800						0	-	23,00	0,00	3,00	149.633.500	50,00	20,36	DISDAGPERIN	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (akhir tahun pelaksanaan RKPD tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket																		
													I		II		III		IV																												
1	2				3	4	5			6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 X 100		14 =6 + 12		15 = 14/5 X 100		16	17																		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																					
2	02	07	18	023	Partisipasi pameran produk unggulan daerah industri kecil dan menengah kabupaten bengkalis	terlaksananya partisipasi dalam pameran IKM tingkat nasional	6	kali	2.915.967.600	3	1.477.896.909	2 kali	652.425.000							0	-	23,00	0,00		1.477.896.909	0,00	50,68																				
3	02	07	21	024	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri kabupaten (RPIK) dan Kajian Akademis Ranperda RPIK	Jumlah laporan RPIK dan laporan kajian akademis ranperda RPIK dalam 1 tahun	4	dokumen	735.000.000			2	838.499.000			38.243.000				0	38.243.000	23,00	4,56	0,00	38.243.000	0,00	5,20	DISDAGPERIN																			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					23,00	1,52				16,67	25,41																				
Predikat Kinerja																					Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah																				
13	02	07	21		Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Pelaku Usaha Industri Kecil Menengah																																										
1	02	07	21	009	Pelatihan menjahit tingkat dasar	Terlaksananya pelatihan menjahit tingkat dasar bagi wirausaha	240	pelaku usaha	945.000.000	120		44	510.389.200			20.255.200				0	20.255.200	23,00	3,97	120,00	20.255.200	50,00	2,14	DISDAGPERIN																			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					23,00	3,97				50,00	2,14																				
Predikat Kinerja																					Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah																				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																					20.324.315.874		2.185.025.365		2.776.738.016	-	-		4.961.763.381																		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 13)																					7,54	23,24				17,15	25,63																				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 13)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah																				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (AkhirTahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung g Jawab	Ket				
										I		II		III		IV			K	Rp							K	Rp	K	Rp
				5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100						
1		3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17					
INSPEKTORAT																														
1	20	06	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																									
1	20	06	01	001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah pelayanan surat masuk dan keluar yang dilayani	72 bln	678.970.000	36	236.836.000	80 persen	117.130.000		21.600.000		43.860.000					-	65.460.000		55,89		302.296.000	-	44,52	Inspektorat	
2	20	06	01	002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	72 bln	879.580.000	36	326.269.000	12	151.730.000	3	28.511.888	6	47.973.865					9	76.485.753	75,00	50,41	45	402.754.753	62,50	45,79	Inspektorat	
3	20	06	01	006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan jabatan/operasional yang diuruskan STNK dan KIR	43 unit	308.624.000	19	76.539.000	8	30.000.000	2	2.314.340	4	9.195.340					6	11.509.680	75,00	38,37	25	88.048.680	58,14	28,53	Inspektorat	
4	20.	06.	01.	008.	Penyediaan jasa kebersihan Kantor	Jumlah peralatan kebersihan yang disediakan dan tenaga kebersihan yang diadakan	30 Jenis	509.230.000	36	207.462.000	30	120.175.000	3	24.062.105	6	52.408.284					9	76.470.389	30,00	63,63	45	283.932.389	150,00	55,76	Inspektorat	
							3 Orang		3		3																			
5	20	06	01	010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat tulis kantor yang disediakan	408 jenis	578.680.000	204	218.598.000	68	99.830.000	15	5.710.400	32	20.025.610					47	25.736.010	69,12	25,78	251	244.334.010	61,52	42,22	Inspektorat	
6	20	06	01	011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	126 jenis	925.870.000	63	291.858.000	21	159.720.000	6	8.353.720	11	23.705.050					17	32.058.770	80,95	20,07	80	323.916.770	63,49	34,99	Inspektorat	
7	20	06	01	012.	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik/penerangan kantor	66 jenis	115.740.000	33	42.060.000	11	39.970.000	3	3.585.920	6	6.049.840					9	9.635.760	81,82	24,11	42	51.695.760	63,64	44,67	Inspektorat	
8	20	06	01	015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan bagi pegawai	120 media	262.330.000	60	93.870.000	20	45.250.000		-	7	9.750.000					7	9.750.000	35,00	21,55	67	103.620.000	55,83	39,50	Inspektorat	
9	20	06	01	017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah rapat/pertemuan yang disediakan makanan/minuman	66 bulan	218.830.000	33	90.953.000	24 kali	90.000.000		15.499.000		32.849.300					0	48.348.300		53,72		139.301.300	-	63,66	Inspektorat	
10	20	06	01	018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Frekuensi rapat koedinasii keluar dan dalam daerah yang dilaksanakan	72 bln	4.213.640.000	36	1.850.371.000	40	726.890.000	3	249.525.034		426.344.007					3	675.869.041	7,50	92,98	39	2.526.240.041	54,17	59,95	Inspektorat	
11	20	06	01	019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor yang disediakan dalam 1 tahun	36 Orang	889.340.000	18	324.800.000	6	153.330.000		28.800.000		64.000.000					0	92.800.000	-	60,52	18	417.600.000	50,00	46,96	Inspektorat	
12	20	06	01	33	Penyediaan jasa Supir kantor	Jumlah tenaga sopir yang disediakan dalam 1 tahun	6 Orang	231.470.000	3	81.700.000	1	39.930.000		4.800.000		9.600.000					0	14.400.000	-	36,06	3	96.100.000	50,00	41,52	Inspektorat	
Rata-rata capaian Kinerja (%)																		34,95	45,26					51,48	45,67					
predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah					Rendah	Sangat Rendah					
2	06	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																									
1	06	01	02	007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan	30 unit	231.470.000	15	86.638.000	5 item	66.300.000				9.825.000					-	9.825.000		14,82		96.463.000	-	41,67	Inspektorat	
2	06	01	02	009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	74 unit	786.990.000	40	178.002.000	15	135.760.000			4	31.900.000					4	31.900.000	27	23,50	44	209.902.000	59,46	26,67	Inspektorat	
3	06	01	02	010	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang disediakan	94 unit	561.710.000	53	149.490.000	12	96.900.000			12	93.830.000					12	93.830.000	100	96,83	65	243.320.000	69,15	43,32	Inspektorat	
4	06	01	02	022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	6 Unit	1.643.420.000	3	605.745.000	1	300.000.000									-	-	-	-	3	605.745.000	50,00	36,86	Inspektorat	
5	06	01	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	54 unit	1.774.580.000	26	454.926.000	9	306.130.000	2	20.602.549	4	39.521.757					6	60.124.306	66,67	19,64	32	515.050.306	59,26	29,02	Inspektorat	
6	06	01	02	028	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	30 jenis	524.560.000	15	169.473.000	5	90.500.000	3	19.320.000	3	24.820.000					6	44.140.000	120,00	48,77	21	213.613.000	70,00	40,72	Inspektorat	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (AkhirTahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Ket
													I		II		III		IV											
													5		6		7		8											
1					3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17
Rata-rata capaian Kinerja (%)																					52,22	33,93			51,31	36,38				
predikat Kinerja																					Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah				
3	20	06	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																									
1	20	06	03	008.	Penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional	Jumlah perhitungan angka kredit pejabat fungsional	12 kali	241.460.000	6	45.696.000	2	41.660.000							-	-	-	-	6	45.696.000	50,00	18,92	Inspektorat			
Rata-rata capaian Kinerja (%)																					-	-			50,00	18,92				
predikat Kinerja																					Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
4	20	06	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur																									
1	20	06	05	002.	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi	700 Orang	918.150.000	340	267.816.000	120	158.390.000							-	-	-	-	340	267.816.000	48,57	29,17	Inspektorat			
Rata-rata capaian Kinerja (%)																					-	-			48,57	29,17				
predikat Kinerja																					Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
5	20	06	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																									
1	20	06	06	001.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Kab. Bengkalis	6 dok	578.680.000	3	172.278.000	1 lap	99.830.000	22.060.000	19.675.600				0	41.735.600		41,81		214.013.600	-	36,98	Inspektorat				
2	20	06	06	016.	Evaluasi AKIP SKPD	Jumlah OPD yang dilakukan penilaian SAKIP	213 lap	1.087.900.000	80	300.121.000	40 OPD	160.000.000		4.830.000				-	4.830.000		3,02		304.951.000	-	28,03	Inspektorat				
Rata-rata capaian Kinerja (%)																					-	3,02			-	28,03				
predikat Kinerja																					Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
6	20	06	21		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan																									
1	20	06	21	001.	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan aparaturn Pengawasan	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/bimtek	165 org	2.314.680.000	80	1.010.264.000	35	500.000.000	6	69.177	9	110.057.800			15	110.126.977	42,86	22,03	95	1.120.390.977	57,58	48,40	Inspektorat			
2	20	06	21	002.	Pelatihan Tekhnis Pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	180 org	2.430.420.000	90	654.094.000	35	350.000.000						-	-	-	-	90	654.094.000	50,00	26,91	Inspektorat				
Rata-rata capaian Kinerja (%)																					21,43	11,01			53,79	37,66				
predikat Kinerja																					Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah				
7	20.	06.	20.		Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan																									
1	20	06	20	008.	Evaluasi berkala temuan pengawasan	Jumlah SKPD yang dilakukan evaluasi temuan	264 SKPD	1.118.750.000	132	391.033.000	46	192.990.000		70.665.000				-	70.665.000	-	36,62	132	461.698.000	50,00	41,27	Inspektorat				
2	20	06	20	010	Review RKA SKPD dan PPKD	Jumlah dokumen RKA yang direviu	264 SKPD	995.190.000	90	222.624.000	46	154.400.000						-	-	-	-	90	222.624.000	34,09	22,37	Inspektorat				
3	20	06	20	015	Review laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Hasil Reviu atas LKPD Kabupaten Bengkalis	6 Lap	895.020.000	3	244.091.000	1	308.800.000	1	74.104.792	1	101.894.792			2	175.999.584	200,00	56,99	5	420.090.584	83,33	46,94	Inspektorat			
4	20	06	20	019.	Pemantauan pelaksanaan sistem pengendalian Internal Pemerintah daerah	Jumlah Pemantauan SPIPD yang dilakukan	12 kali	1.018.460.000	6	249.017.000	2	175.690.000		1	60.520.000			1	60.520.000	50,00	34,45	7	309.537.000	58,33	30,39	Inspektorat				

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (AkhirTahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung g Jawab	Ket	
													I	II	III	IV	8	9	10	11											12 = 8+9+10+11
1					3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17					
5	20	06	20	021	Pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi	Jumlah pelaksanaan rapat TGR	12 kali	632.680.000	6	90.402.000	2	99.220.000							-	-	-	-	6	90.402.000	50,00	14,29	Inspektorat				
6	20	06	20	028	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Jumlah laporan hasil pemeriksaan, evaluasi pendampingan (Quality Assurance), penyelesaian proses hukum terhadap hasil audit	41 Laporan	2.700.470.000	27	985.883.000	12	850.000.000	1	4.830.000	1	5.520.000			2	10.350.000	16,67	1,22	29	996.233.000	70,73	36,89	Inspektorat				
7	20	06	20	031	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan	Jumlah Sistem Informasi/aplikasi yang dilaksanakan	6 aplk	487.270.000	3	150.832.000	1	84.060.000			1	9.630.000			1	9.630.000	100,00	11,46	4	160.462.000	66,67	32,93	Inspektorat				
8	20	06	20	033	Pemantauan Kotak Saran Kelurahan/Desa	Kotak Saran	3978 bh	2.241.470.000	1989	707.932.000	663 kotak	275.000.000							-	-	-	-	-	-	-	-	Inspektorat				
9	20	06	20	041	Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Bengkalis	Jumlah kegiatan pencegahan gratifikasi	4 Kali	419.723.880	1	112.633.000	1	120.000.000							-	-	-	-	1	112.633.000	-	-	Inspektorat				
10	20	06	20	148	Gelar Pengawasan	Jumlah penyelenggaraan acara gelar pengawasan	6 kali	925.870.000	3	297.150.000	1	159.720.000							-	-	-	-	3	297.150.000	50,00	32,09	Inspektorat				
11	20	06	20	149	Pelaksanaan pengawasan internal secara bekala	Jumlah pencapaian PKPT	540 %	12.863.120.000	270	2.917.002.000	90	1.500.000.000	30	285.880.117	60	822.862.506			90	1.108.742.623	100,00	73,92	360	4.025.744.623	66,67	31,30	Inspektorat				
12	20	06	20	151	Pengelolaan LP2P dan LHKPN	Jumlah dokumen laporan LP2P,LHKPN dan LHKASN	264 SKPD	925.870.000	134	247.776.000	46	250.400.000	46	-	46	4.830.000			92	4.830.000	200	1,93	226	252.606.000	85,61	27,28	Inspektorat				
13	20	06	20	152	Pelaksanaan sapu bersih pungutan liar (saber pungli) Kabupaten Bengkalis	Jumlah pemantauan Saber Pungli	9 Kali	880.000.000	-	-	3	80.000.000	-	-	-	10.226.800			-	10.226.800	-	12,78	-	10.226.800	-	1,16	Inspektorat				
Rata-rata capaian Kinerja (%)																		51,28		17,64				47,34		24,38					
predikat Kinerja																		Rendah		Sangat Rendah				Sangat Rendah		Sangat Rendah					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												8.329.705.000		819.629.042		2.166.370.551		-		-		2.985.999.593									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)																		22,84		15,84				43,21		31,46					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)																		Sangat Rendah		Sangat Rendah				Sangat Rendah		Sangat Rendah					

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realiasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Darah Penanggung jawab	Ket							
												I	II	III	IV																
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11	12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17		
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K				
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																															
I					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																										
1	02	01	01	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani setiap tahunnya 2. Jumlah tenaga administrasi yang tersedia setiap tahunnya	9000 Surat	402.000.000	4500	162.510.000	1000	65.400.000	250	12.798.000	250	11.400.000					500	24.198.000	50	37	5.000	186.708.000	56	46	BAPPEDA		
2	02	01	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan air, telekomunikasi dan listrik setiap tahunnya	580 %	2.565.000.000	280	692.244.744	100	441.000.000	25	53.283.143	25	64.477.011					50	117.760.154	50	27	330	810.004.898	57	32	BAPPEDA		
3	02	01	01	006	Penyediaan Pemeliharaan dan Perizinan kedaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat perpanjangan perizinan	60 Unit	175.000.000	12	15.120.060	12	38.000.000	-	-	-	6.810.380					-	6.810.380	-	18	12	21.930.440	20	13	BAPPEDA		
4	02	01	01	008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1. Jumlah peralatan kebersihan peralatan dan bahan pembersih yang disediakan dalam satu tahun 2. Jumlah tenaga kebersihan yang disediakan dalam satu tahun	60 Orang	1.405.000.000	27	578.211.409	12	264.078.950	-	57.799.169	-	60.277.712					-	118.076.881	-	45	27	696.288.290	45	50	BAPPEDA		
5	02	01	01	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pemenuhan jumlah alat tulis kantor setiap tahunnya	370 item	2.886.500.000	120	1.009.134.443	34	469.015.100	8	39.902.200	8	37.051.100					16	76.953.300	48	16	136	1.086.087.743	37	38	BAPPEDA		
6	02	01	01	011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan barang cetakan dan penggandaan setiap tahunnya	120 item	578.000.000	60	282.724.700	20	92.901.000	4	5.400.000	7	17.598.600					11	22.998.600	54	25	71	305.723.300	59	53	BAPPEDA		
7	02	01	01	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen alat listrik setiap tahunnya	210 item	391.000.000	100	132.947.035	35	58.044.400	-	-	10	17.069.000					10	17.069.000	29	29	110	150.016.035	52	38	BAPPEDA		
8	02	01	01	015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah terbitan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan setiap tahunnya	120 Jenis	511.000.000	60	111.899.084	20	50.000.000	5	4.600.000	5	2.800.000					10	7.400.000	50	15	70	119.299.084	58	23	BAPPEDA		
9	02	01	01	017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah box makanan dan minuman untuk kebutuhan rapat dan kegiatan Bappeda Kabupaten Bengkalis setiap tahunnya	8900 box	721.000.000	4500	204.874.232	1500	100.000.000	375	6.400.000	375	28.116.704					750	34.516.704	50	35	5.250	239.390.936	59	33	BAPPEDA		
10	02	01	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	Frekuensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	2170 kali	6.867.500.000	1050	3.592.733.560	350	1.195.000.000	88	277.788.005	88	320.594.824					176	598.382.829	50	50	1.226	4.191.116.389	56	61	BAPPEDA		
11	02	01	01	019	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah petugas keamanan kantor	40 Orang	902.800.000	18	345.600.000	6	115.200.000	-	28.800.000	-	28.800.000					-	57.600.000	-	50	18	403.200.000	45	45	BAPPEDA		
12	02	01	01	033	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Jumlah supir kantor	9 Orang	172.800.000	3	57.600.000	1	19.200.000	-	4.800.000	-	8.000.000					-	12.800.000	-	67	3	70.400.000	33	41	BAPPEDA		
13	02	01	01	034	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah media informasi yang disediakan dalam satu tahun	325 media	195.000.000	130	35.036.367	65	38.925.000	-	-	22	8.825.000					22	8.825.000	33	23	152	43.861.367	47	22	BAPPEDA		
14	02	01	01	047	Penyediaan Jasa Pengelola GIS Kabupaten Bengkalis	Jumlah tenaga pengelola GIS	5 orang	411.690.000	3	58.808.800	100	50.000.000	-	-	-	14.000.000					-	14.000.000	-	28	3	72.808.800	60	18	BAPPEDA		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																					29,54	33,12			48,89	36,58					
Predikat Kinerja																					Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah					
II					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																										
1	02	01	02	005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah sarana transportasi	13 Unit	1.700.000.000	-	-	12	200.820.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAPPEDA		
2	02	01	02	007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	41 Item	5.200.000.000	14	28.686.000	5	124.990.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	28.686.000	34	1	BAPPEDA		
3	02	01	02	009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	48 Item	8.510.000.000	14	845.204.532	5	1.210.340.000	-	-	2	275.300.000					2	275.300.000	40	23	16	1.120.504.532	33	13	BAPPEDA		
4	02	01	02	010	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan dalam satu tahun	14 Item	1.600.000.000	3	125.620.000	1	48.500.000	-	9.000.000	-	-	-	-	-	-	-	9.000.000	-	19	3	134.620.000	21	8	BAPPEDA		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realiasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)	Unit Perangkat Darah Penanggung jawab	Ket								
										I		II		III		IV															
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		
5	02	01	02	022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Frekuensi Perawatan gedung kantor	90 kali	2.487.000.000	45	344.025.752	0	302.000.000	-	9.476.000	-	9.198.707					-	18.674.707	-	6	45	362.700.459	50	15	BAPPEDA		
6	02	01	02	024	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah mobil dinas/ operasional yang terpelihara	76 Unit	2.757.000.000	36	1.020.318.399	12	566.500.000	3	50.087.428	3	81.747.807					6	131.835.235	50	23	42	1.152.153.634	55	42	BAPPEDA		
7	02	01	02	028	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Frekuensi peralatan gedung kantor yang terpelihara	600 kali	1.390.000.000	300	575.099.002	100	210.000.000	25	9.105.635	25	38.221.816					50	47.327.451	50	23	350	622.426.453	58	45	BAPPEDA		
8	02	01	02	042	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	6 Unit	2.060.000.000	-	-	1	474.240.000	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAPPEDA	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																						17,50	11,66			31,56	15,41				
Predikat Kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
III					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																										
1	02	01	05	001	Pendidikan dan Pelatihan Informal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan informal	390 Orang	1.908.000.000	195	699.402.698	65	325.000.000	5	20.830.800	8	42.277.000					13	63.107.800	20	19	208	762.510.498	53	40	BAPPEDA		
2	02	01	05	063	Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Lingkungan Hidup JICA Partnership Program	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pengelolaan air bersih JICA partnership	24 Orang	1.334.000.000	18	405.067.801	1	215.976.000	-	-	-	-					-	-	-	18	405.067.801	75	30	BAPPEDA			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																						10,00	9,71			64,17	35,16				
Predikat Kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah				
IV					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan															73.367.800											
1	02	01	06	027	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan evaluasi/kinerja/keuangan yang disusun dengan baik	28 Dokumen	1.188.738.000	5	10.741.500	6	311.903.700	2	15.874.000	2	57.493.800					4	73.367.800	71	24	9	84.109.300	33	7	BAPPEDA		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																						70,83	23,52			33,04	7,08				
Predikat Kinerja																						Sedang	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
V					Program Pengembangan Data/ Informasi															86.515.050											
1	02	01	15	005	Penyusunan Profil Daerah	Jumlah buku profil kabupaten Bengkulu	5 Dokumen	910.000.000	2	250.290.300	750	207.413.500	-	-	-	-					-	-	-	2	250.290.300	40	28	BAPPEDA			
2	02	01	15	012	Penyusunan Data Inflasi Kabupaten Bengkulu	Jumlah data inflasi Kabupaten Bengkulu	5 Dokumen	2.371.822.400	1	372.431.513	1	490.000.000	-	-	-	-					-	-	-	1	372.431.513	20	16	BAPPEDA			
3	02	01	15	018	Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Persentase keterisian data SIPD Kabupaten Bengkulu	275 %	910.000.000	30	22.133.428	1	150.236.400	-	5.900.000	-	-					-	5.900.000	-	4	30	28.033.428	11	3	BAPPEDA		
4	02	01	15	019	Pengelolaan Website	Jumlah website yang dikelola	5 unit	925.055.000	2	160.278.508	1	130.092.100	-	60.819.600	-	19.795.450					-	80.615.050	-	62	2	240.893.558	40	26	BAPPEDA		
5	02	01	15	014	Penyusunan tabel input-output daerah kabupaten Bengkulu	Jumlah laporan data tabel input-output Kabupaten Bengkulu	1 Dokumen	350.000.000	-	-	1	500.000.000	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	BAPPEDA		
6	02	01	15	025	Analisis indikator sosial dan ekonomi Kabupaten Bengkulu	Jumlah laporan indikator sosial ekonomi yang tersusun	4 Laporan	1.906.921.900	1	349.519.100	1	475.000.000	-	-	-	-					-	-	-	1	349.519.100	25	18	BAPPEDA			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																						-	10,98			22,65	15,11				
Predikat Kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
VI					Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh															119.530.107											
1	02	01	18	007	Sosialisasi Tingkat Kabupaten Program Pansimas	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi program Pansimas	560 Orang	2.310.000.000	270	582.523.750	90	300.000.000	-	11.395.000	-	24.302.253					-	35.697.253	-	12	270	618.221.003	48	27	BAPPEDA		

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realiasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Darah Penanggung g jawab	Ket		
														I		II		III		IV												
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		
2	02	01	18	011	Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Frekuensi pelaksanaan pertemuan PPSP	42	Kali	1.250.000.000	21	178.340.400	1	193.684.200	-	-	-	-					-	-	-	-	21	178.340.400	50	14	BAPPEDA		
3	02	01	18	013	Koordinasi Program Penggulangan Kawasan Kumuh Perkotaan Kabupaten Bengkulu	Jumlah pertemuan Pokja PKKP	25	Kali	750.000.000	10	50.221.500	1	100.000.000	-	-	-	9.198.854					-	9.198.854	-	9	10	59.420.354	40	8	BAPPEDA		
4	02	01	18	026	Koordinasi penyelesaian batas dan pengelolaan kawasan perbatasan	Jumlah koordinasi penyelesaian batas dan pengelolaan perbatasan setiap tahun	34	Kali	500.000.000	7	33.381.300	0	80.000.000	-	-	-	-					-	-	-	-	7	33.381.300	21	7	BAPPEDA		
5	02	01	18	031	Konsultasi Publik Revisi RTRW Kabupaten Bengkulu	Terlaksananya penyusunan/revisi peraturan daerah	-	-	-	-	-	2	350.000.000	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAPPEDA	
6	02	01	18	029	Survey dan Monitoring Pemanfaatan ruang Kabupaten Bengkulu	Jumlah dilakukannya survey dan monitoring pemanfaatan ruang	365	Kali	1.010.000.000	15	130.668.100	1	250.000.000	-	47.501.000	-	27.133.000					-	74.634.000	-	30	15	205.302.100	4	20	BAPPEDA		
7	02	01	18	019	Rakor Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Bengkulu	Frekuensi rapat koordinasi BKPRD Kabupaten Bengkulu	6	Kali	450.000.000	2	22.366.550	0	150.000.000	-	-	-	-					-	-	-	-	2	22.366.550	33	5	BAPPEDA		
8	02	01	18	027	Pengesahan perda RTRW Kabupaten Bengkulu 2014-2034	Peraturan daerah RTRW Kabupaten Bengkulu	-	-	-	-	-	1	200.000.000	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAPPEDA	
9	02	01	18	030	Rakor Tim Koordinasi penataan ruang daerah (TKPRD)	Terlaksananya frekuensi rapat koordinasi BKPRD Kabupaten Bengkulu	-	-	-	-	-	1	100.000.000	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAPPEDA	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	-	5,66					21,81	8,99								
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sangat Rendah	Sangat Rendah								
VII					Program Perencanaan Pembangunan Daerah																											
1	02	01	21	009	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah peserta yang mengikuti musrenbang RKPD	1170	Orang	3.239.000.000	510	997.267.553	46	449.460.800	-	202.497.827	-	96.802.898					-	299.300.725	-	67	510	1.296.568.278	44	40	BAPPEDA		
2	02	01	21	034	Penyusunan RKPD	Jumlah dokumen RKPD	12	Dokumen	1.868.000.000	6	400.111.393	3	246.020.000	-	14.036.000	-	84.150.000					-	98.186.000	-	40	6	498.297.393	50	27	BAPPEDA		
3	02	01	21	046	Penerapan E-Planning Kabupaten Bengkulu	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan e-Planning	273	Perangkat Daerah	3.393.101.800	135	892.535.484	1	375.000.000	-	89.586.812	-	-					-	89.586.812	-	24	135	982.122.296	49	29	BAPPEDA		
4	02	01	21	054	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Jumlah pemantauan/ pertemuan/ konsultasi/ koordinasi terkait permasalahan perencanaan/ program Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	270	kali	2.960.000.000	40	977.284.501	1	490.000.000	-	106.458.324	-	196.151.950					-	302.610.274	-	62	40	1.279.894.775	15	43	BAPPEDA		
5	02	01	21	070	Forum Group Discussion (FGD) Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan daerah	Frekuensi pelaksanaan pertemuan FGD Perencanaan daerah	100	kali	2.150.000.000	-	-	46	350.000.000	2	184.526.507	2	83.593.235					4	268.119.742	9	77	4	268.119.742	4	12	BAPPEDA		
6	02	01	21	072	Penerapan E-Monev	Jumlah perangkat daerah yang terlibat dalam pengentrian e-monev	138	Perangkat Daerah	1.460.000.000	-	-	1	512.018.800	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAPPEDA	
7	02	01	21	073	Konsultasi Regional (Konreg) PDRB	Persentase ketersediaan data perencanaan	100	%	300.000.000	-	-	100	294.467.000	5	5.600.000	-	-					5	5.600.000	5	2	5	5.600.000	5	2	BAPPEDA		
8	02	01	21	074	Penyusunan laporan capaian IKU Kabupaten Bengkulu	Jumlah laporan IKU Kabupaten Bengkulu	3	Dokumen	900.000.000	-	-	1	321.582.200	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAPPEDA	
9	02	01	21	013	Monitoring evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Jumlah laporan evaluasi pengendalian dan pelaporan rencana pembangunan daerah	5	Laporan	965.000.000	2	109.993.700	46	302.017.900	-	-	-	7.920.000					-	7.920.000	-	3	2	117.913.700	40	12	BAPPEDA		
10	02	01	21	063	Revisi RPJMD Kabupaten Bengkulu	Tersusunnya Revisi RPJMD Kabupaten Bengkulu	-	-	-	-	-	1	750.000.000	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAPPEDA	
11	02	01	21	068	Evaluasi pelaksanaan urusan dan kewenangan daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan urusan dan kewenangan daerah	1	Dokumen	450.000.000	-	-	0	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAPPEDA	
12	02	01	21	078	Kajian analisa belanja pembangunan daerah		-	-	-	-	-	0	535.717.054	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAPPEDA	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPd Tahun Lalu (2016 s/d 2018)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realiasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)	Unit Perangkat Darah Penanggung jawab	Ket									
							I		II		III		IV																
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	12 = 8 + 9 + 10 + 11	13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17				
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K					
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		1,14	22,77			17,24	13,79						
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah						
VIII																	436.593.954												
1	02	01	22	004	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Jumlah pemantauan/pertemuan/ konsultasi/ koordinasi terkait permasalahan perencanaan/program bidang ekonomi setiap tahunnya	270 Kali	3.052.881.100	60	1.189.999.500	11	500.000.000	-	232.342.732	-	78.820.622					-	311.163.354	-	62	60	1.501.162.854	22	49	BAPPEDA
2	02	01	22	046	Klarifikasi kelayakan program kegiatan tahunan bidang ekonomi	Jumlah laporan kelayakan lapangan terhadap usulan musrenbang dan renja perangkat daerah yang tersedia	41 Laporan	1.181.000.000	-	-	11	295.963.320	-	-	-	95.383.600					-	95.383.600	-	32	-	95.383.600	-	8	BAPPEDA
3	02	01	22	058	Publikasi dan data sektoral ekonomi kabupaten bengkalis	Jumlah publikasi data sektoral ekonomi Kabupaten Bengkalis	4500 Eksamplar	700.000.000	-	-	1500	197.881.100	-	-	400	30.047.000					400	30.047.000	27	15	400	30.047.000	9	4	BAPPEDA
4	02	01	22	052	Forum Pembangunan Ekonomi Daerah	Jumlah rekomendasi pembangunan ekonomi	15 Rekomendasi	700.000.000	-	-	3	149.577.900	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	BAPPEDA
5	02	01	22	057	Pengembangan data potensi sumber daya ekonomi sektoral berbasis GIS	Terlaksananya kegiatan data potensi sumber daya ekonomi sektor berbasis GIS	-	-	-	-	1	718.442.700	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	BAPPEDA
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		5,33	21,93			6,22	12,31						
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah						
IX																	405.994.446												
1	02	01	23	027	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	Jumlah dilakukannya pemantauan/pertemuan/ konsultasi/ koordinasi terkait permasalahan perencanaan/program bidang sosial budaya dan pemerintahan	280 Kali	3.160.000.000	40	447.150.320	20	600.000.000	-	252.210.256	-	138.722.095					-	390.932.351	-	65	40	838.082.671	14	27	BAPPEDA
2	02	01	23	029	Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan Tahunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	Jumlah laporan kelayakan lapangan terhadap usulan musrenbang dan Renja Perangkat Daerah yang tersedia	52 Laporan	1.510.000.000	-	-	11	211.320.000	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	BAPPEDA
3	02	01	23	032	Pelaksanaan SDG's (Sustainable Development Goals) Kabupaten Bengkalis	Frekuensi pertemuan/koordinasi pelaksanaan SDG's (Sustainable Development Goals) setiap tahunnya	5 Laporan	880.000.000	2	92.226.610	1	225.000.000	-	-	-	8.362.095					-	8.362.095	-	4	2	100.588.705	40	11	BAPPEDA
4	02	01	23	033	Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Jumlah pertemuan/sinkronisasi capaian pelaksanaan penanggulangan kemiskinan lintas sektor	5 Laporan	775.000.000	2	70.178.781	1	225.000.000	-	-	-	-					-	-	-	-	2	70.178.781	40	9	BAPPEDA
5	02	01	23	038	Forum Kabupaten Sehat	Frekuensi pertemuan lintas intitusi pendukung keberhasilan pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi	12 Kali	965.000.000	3	27.508.200	3	250.000.000	-	6.700.000	-	-					-	6.700.000	-	3	3	34.208.200	25	4	BAPPEDA
6	02	01	23	035	Pelaksanaan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi (Aksi PPK) Pemerintah daerah	Jumlah pertemuan/koordinasi lintas sektoral pelaporan RAN PPK Pemda	9 Kali	1.650.000.000	-	-	3	421.501.400	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	BAPPEDA
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		-	11,93			19,88	8,43						
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah						

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realiasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Darah Penanggung jawab		Ket	
												I		II		III		IV												
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17
X					Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	02	01	24	029	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan Pembangunan di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	280 kali	2.660.000.000	40	765.352.843	20	450.000.000	-	205.883.698	-	51.075.053					-	256.958.751	-	57	40	1.022.311.594	14	38	BAPPEDA	
2	02	01	24	029	Klarifikasi Kelayakan program kegiatan tahunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	Jumlah laporan kelayakan lapangan terhadap usulan musrenbang dan renja SKPD yang tersedia	41 Laporan	1.160.000.000	8	169.121.900	11	300.000.000	-	-	-	-					-	-	-	-	8	169.121.900	20	15	BAPPEDA	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																					-	28,55				16,90	26,51			
Predikat Kinerja																					Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah			
XI					Program Kerjasama Pembangunan																-									
1	02	01	26	001	Forum CSR Kabupaten Bengkalis	Terlaksananya kerjasama dengan pihak ketiga	--	-	-	-	1	150.000.000	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	BAPPEDA	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																					-	-				-	-			
Predikat Kinerja																					Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM													19.984.430.524		2.031.402.136		2.081.517.566		-	-		4.112.919.702								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)																					7,03	12,94				25,01	13,04			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realiasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket			
														I		II												III		IV
								5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)*100				14 = 6 + 12		15 = (14/5)*100
1		2			3			4			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17		
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH																														
I	03	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian)																								
1	03	01	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat kedinasan	10.000	Surat	1.747.301.000	4.000	584.800.000	2.000	333.167.000	500	83.400.000	500	108.000.000				1.000	191.400.000	50,00	57,45	5.000	776.200.000	50,00	44,42	BPKAD	
2	03	01	01	002	Penyediaan jasa komunikasi' sumber daya air dan listrik	Jumlah gedung kantor yang dilayani jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	15	Item	4.249.400.000	6	480.138.999	2000	1.000.000.000		75.033.117		74.583.784				-	149.616.901	0,00	14,96	6	629.755.900	40,00	14,82	BPKAD	
3	03	01	01	005	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah penerima barang milik daerah yang dikelola	28	Unit	7.750.017.700	10	1.562.219.503	5	2.000.000.000	1	121.000.000	1	424.476.975				2	545.476.975	40,00	27,27	12	2.107.696.478	42,86	27,20	BPKAD	
4	03	01	01	006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang representatif	80	Unit	435.000.000	20	14.496.520	20	80.000.000				6.380.500				-	6.380.500	0,00	7,98	20	20.877.020	25,00	4,80	BPKAD	
5	03	01	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor selama 1 (satu) tahun	168	Item	1.662.382.375	74	546.135.804	37	357.200.000		96.454.186		113.900.000				-	210.354.186	0,00	58,89	37	756.489.990	22,02	45,51	BPKAD	
6	03	01	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor selama 1 (satu) tahun	200	Item	2.080.724.050	80	664.978.000	40	240.024.400		39.111.800		96.654.000				-	135.765.800	0,00	56,56	40	800.743.800	20,00	38,48	BPKAD	
7	03	01	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah percetakan dan penggandaan keperluan kantor selama 1 (satu) tahun	64	Item	922.984.500	22	295.647.300	11	200.000.000		55.544.000		36.517.000				-	92.061.000	0,00	46,03	11	387.708.300	17,19	42,01	BPKAD	
8	03	01	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	105	Item	432.605.000	42	137.601.000	21	66.652.000		41.563.000						-	41.563.000	0,00	62,36	21	179.164.000	20,00	41,42	BPKAD	
9	03	01	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan keperluan kantor selama 1 (satu) tahun	115	Item	410.000.000	40	28.800.000	20	60.000.000				3.500.000				-	3.500.000	0,00	5,83	20	32.300.000	17,39	7,88	BPKAD	
10	03	01	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kebutuhan konsumen kantor selama 1 (satu) tahun	61.245	box	1.272.350.000	16.165	264.200.000	800	265.050.000				47.447.000				-	47.447.000	0,00	17,90	16.165	311.647.000	26,39	24,49	BPKAD	
11	03	01	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi selama 1 (satu) tahun	1.600	Kali	4.870.000.000	400	2.229.539.568	300	800.000.000	42	217.153.999	103	277.019.055				145	494.173.054	48,33	61,77	545	2.723.712.622	34,06	55,93	BPKAD	
12	03	01	01	019	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah jasa keamanan kantor	44	Orang	1.249.400.000	16	399.642.000	8	250.000.000		38.400.000		51.200.000				-	89.600.000	0,00	35,84	8	489.242.000	18,18	39,16	BPKAD	
13	03	01	01	033	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah jasa sopir kantor sehingga dapat terlaksananya mobilitas pimpinan yang lebih aman dan nyaman	10	Orang	292.000.000	4	76.800.000	2	38.400.000		4.800.000		6.400.000				-	11.200.000	0,00	29,17	2	88.000.000	20,00	30,14	BPKAD	
14	03	01	01	048	Pengelolaan Arsip SKPKD	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	38.000	Arsip	2.240.624.000	10.000	707.077.150	7.000	447.338.700	1000	171.159.600	1.000	135.444.300				2.000	306.603.900	28,57	68,54	12.000	1.013.681.050	31,58	45,24	BPKAD	
Rata-rata capaian Kinerja (%)																				11,92	39,33				27,48	32,96				
Predikat Kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah				
II	03	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan																								
1	03	01	02	005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah sarana transportasi	256	Unit	65.777.990.455	107	24.740.884.075	18	12.704.093.485				98.505.000				-	98.505.000	0,00	0,78	107	24.839.389.075	41,80	37,76	BPKAD	
2	03	01	02	007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor dalam 1 tahun	18	Item	1.392.400.000	10	183.650.000	3	185.000.000				160.319.000				-	160.319.000	0,00	86,66	10	343.969.000	55,56	24,70	BPKAD	
3	03	01	02	009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pemenuhan Peralatan gedung kantor dalam 1 (satu) tahun	24	Item	2.166.445.900	15	508.900.000	4	600.045.900				-				-	-	0,00	0,00	15	508.900.000	83,33	36,55	BPKAD	
4	03	01	02	010	Pengadaan mebeleur	Jumlah Pemenuhan mebeleur dalam 1 (satu) tahun	39	Item	1.459.108.200	4	240.450.000	13	400.054.100				203.522.000				-	203.522.000	0,00	50,87	4	443.972.000	22,22	31,89	BPKAD	
5	03	01	02	022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor selama 1 (satu) tahun	50	unit	3.066.200.000	2	1.097.302.000	1	689.633.000		92.772.000		112.961.000				-	205.733.000	0,00	29,83	2	1.303.035.000	4,00	42,50	BPKAD	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realiasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I				II													
													5				6				7		8		9		10			
1	2				3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17
6	03	01	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas	40 Unit	2.027.500.000	16	617.192.267	8	360.500.000		9.780.973		44.164.881				-	53.945.854	0,00	14,96	16	671.138.121	40,00	33,10	BPKAD		
7	03	01	02	028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor selama 1 (satu) tahun	60 Kali	1.625.000.000	20	451.483.300	10	350.000.000		62.250.000		61.981.000				-	124.231.000	0,00	35,49	20	575.714.300	33,33	35,43	BPKAD		
8	03	01	02	042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah rehab kantor baik sedang maupun berat dalam 1 (satu) tahun	36 Ruang	5.924.000.000	12	154.580.000	6	1.284.000.000				149.959.000				-	149.959.000	0,00	11,68	12	304.539.000	33,33	5,14	BPKAD		
9	03	01	02	094	Pengadaan Interior	Jumlah Prasarana	1 Paket	7.560.000.000			1 keg	2.500.000.000								-	-		0,00		-	0,00	0,00	BPKAD		
10	03	01	02	203	Pengadaan peralatan gedung kantor Kabupaten Bengkalis	Jumlah peralatan selama 1 (satu) tahun	75 Item	8.161.768.000	23	1.287.419.300	13	1.999.990.900				154.600.000				-	154.600.000	0,00	7,73	23	1.442.019.300	30,67	17,67	BPKAD		
11	03	01	02	204	Pengadaan mebeleur Kabupaten Bengkalis	Jumlah mebeleur kantor	52 Item	5.726.035.500	99	412.670.700	13	1.799.966.500				376.976.600				-	376.976.600	0,00	20,94	99	789.647.300	190,38	13,79	BPKAD		
Rata-rata capaian Kinerja (%)																					-	23,54			53,46	27,85				
Predikat Kinerja																					Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah				
III	03	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																									
1	03	01	05	001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	920 Orang	2.490.000.000	520	860.709.500	200	200.000.000	14	79.520.100		38.445.000				14	117.965.100	7,00	58,98	534	978.674.600	58,04	39,30	BPKAD		
Rata-rata capaian Kinerja (%)																					7,00	58,98			58,04	39,30				
Predikat Kinerja																					Sangat Rendah	Rendah			Rendah	Sangat Rendah				
IV	03	01	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu																								
1	03	01	06	001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja	5 Dokumen	1.234.148.600	2	140.885.600	1	300.000.000		14.000.000		74.589.900				-	88.589.900	-	29,53	2	229.475.500	40,00	18,59	BPKAD		
2	03	01	06	027	Penyusunan perencanaan dan pelaporan program kegiatan SKPD	Jumlah dokumen renja, renstra, penja, RKA, dan laporan kinerja	10 Dokumen	1.869.396.050	2	199.255.536	1	330.000.000		85.128.733		60.027.434				-	145.156.167	-	43,99	2	344.411.703	20,00	18,42	BPKAD		
3	03	01	06	052	Peningkatan administrasi dan penatausahaan pada bendahara SKPD	Jumlah laporan keuangan PPKD yang tersusun dalam 1 (satu) tahun	5 Laporan	3.325.652.450	1	612.740.500	1	701.416.400		46.336.812		236.240.000				-	282.576.812	-	40,29	1	895.317.312	20,00	26,92	BPKAD		
Rata-rata capaian Kinerja (%)																					-	37,93			26,67	21,31				
Predikat Kinerja																					Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
V	03	01	17		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu																								
1	03	01	17	004.	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Perbub tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	5 Dokumen	836.087.000			1	149.998.000								-	-	-	-	-	-	-	0,00	BPKAD		
2	03	01	17	006.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Jumlah buku perda tentang APBD	9 Dokumen	17.089.372.100	2	7.228.607.581	2	2.960.000.000		56.598.953		1.670.750.000				-	1.727.348.953	0,00	58,36	2	8.955.956.534	22,22	52,41	BPKAD		
3	03	01	17	007.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Jumlah buku Perbup tentang Penjabaran APBD	6 Dokumen	5.602.393.300	2	3.319.614.751	2	899.998.100		77.240.101		204.305.276				-	281.545.377	0,00	31,28	2	3.601.160.128	33,33	64,28	BPKAD		
4	03	01	17	008.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Jumlah buku Perda tentang Perubahan APBD	4 Dokumen	1.474.525.300	1	334.794.228	1	200.997.900								-	-	0,00	0,00	1	334.794.228	25,00	22,71	BPKAD		
5	03	01	17	009.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD	Jumlah buku Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 Dokumen	1.847.616.700	1	497.381.631	1	349.994.300								-	-	0,00	0,00	1	497.381.631	25,00	26,92	BPKAD		
6	03	01	17	010.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	5 Dokumen	1.756.783.770	2	478.580.990	1	264.395.500		11.789.920		60.944.020				-	72.733.940	0,00	27,51	2	551.314.930	40,00	31,38	BPKAD		
7	03	01	17	011.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah perbup tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	5 Dokumen	1.947.463.120	2	507.297.320	1	346.785.200								-	-	0,00	0,00	2	507.297.320	40,00	26,05	BPKAD		
8	03	01	17	014.	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah peserta sosialisasi	1.000 Orang	1.922.909.400	400	523.286.149	290	326.564.500		92.884.600		9.100.500				-	101.985.100	0,00	31,23	400	625.271.249	40,00	32,52	BPKAD		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realiasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I				II													
							5				6				7				8		9				10		11			
1	2				3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17
9	03	01	17	015.	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah peserta bimtek	210 Orang	1.702.120.000	42	316.679.700	45 persen	320.200.000				300.843.824				-	300.843.824	0,00	93,95		617.523.524	0,00	36,28	BPKAD		
10	03	01	17	024.	Penyediaan jasa administrasi SKPKD	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi SKPKD	4 Laporan	1.290.827.900	1	215.172.500	1	99.997.000							-	-	0,00	0,00	1	215.172.500	25,00	16,67	BPKAD			
11	03	01	17	026.	Rapat kerja pengelolaan keuangan daerah	Jumlah peserta yang mengikuti rapat kantor	200 Orang	995.388.400			50	72.694.200		18.985.000		5.806.300				-	24.791.300	0,00	34,10	0	24.791.300	0,00	1,92	BPKAD		
12	03	01	17	031.	Pelaksanaan pembinaan analisis dan evaluasi SPJ SKPD	Jumlah SKPD yang menyampaikan SPJ tepat waktu	4 Laporan	3.104.405.000	1	558.006.318	1	477.202.500		108.181.500		136.513.700			-	244.695.200	0,00	51,28	1	802.701.518	25,00	25,86	BPKAD			
13	03	01	17	032.	Penyusunan standarisasi harga barang dan jasa	Jumlah buku standar harga barang dan jasa	5 Dokumen	2.242.340.500	2	472.924.700	1	430.106.600				159.816.000			-	159.816.000	0,00	37,16	2	632.740.700	40,00	28,22	BPKAD			
14	03	01	17	033.	Peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur pengelolaan keuangan daerah	Jumlah jasa dan tenaga administrasi pengelolaan keuangan SKPD	300 Orang	3.228.515.340	120	1.697.844.442	60	400.000.000		174.914.880					-	174.914.880	0,00	43,73	120	1.872.759.322	40,00	58,01	BPKAD			
15	03	01	17	034.	Penyusunan DPA/DPPA SKPD	Jumlah DPA/DPPA SKPD	440 Dokumen	3.432.721.700	110	754.626.275	2	700.000.000							-	-	0,00	0,00	110	754.626.275	25,00	21,98	BPKAD			
16	03	01	17	043.	Penyediaan tenaga akuntansi di lingkungan pemerintah daerah	Jumlah tenaga akuntansi	325 Orang	16.389.073.400	125	5.791.667.100	65	3.133.152.500		763.817.700		847.724.300			-	1.611.542.000	0,00	51,44	125	7.403.209.100	38,46	45,17	BPKAD			
17	03	01	17	047.	Sosialisasi pedoman penyusunan APBD	Jumlah peserta sosialisasi pedoman penyusunan APBD	480 Orang	1.577.982.400	120	295.792.513	120	253.991.200							-	-	0,00	0,00	120	295.792.513	25,00	18,74	BPKAD			
18	03	01	17	052.	Bimbingan teknis penatausahaan aset daerah	Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis penatausahaan aset daerah	340 Orang	3.160.538.700	85	523.060.000	85	525.000.000		28.629.840		393.940.000			-	422.569.840	0,00	80,49	85	945.629.840	25,00	29,92	BPKAD			
19	03	01	17	053.	Penatausahaan aset milik daerah	Jumlah laporan penatausahaan aset milik daerah	4 Laporan	2.873.730.400	1	532.105.032	1	611.863.600		107.300.000		73.400.000			-	180.700.000	0,00	29,53	1	712.805.032	25,00	24,80	BPKAD			
20	03	01	17	060	Penghapusan aset daerah	Jumlah laporan penghapusan aset daerah	5 Laporan	2.659.701.400	2	408.100.700	1	499.995.900		29.360.000		120.715.000			-	150.075.000	0,00	30,02	2	558.175.700	40,00	20,99	BPKAD			
21	03	01	17	063.	Penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan barang milik daerah	Jumlah laporan RKBMD dan DKBMD	5 Laporan	1.478.338.900	2	214.836.900	1	258.169.400				55.000.000			-	55.000.000	0,00	21,30	2	269.836.900	40,00	18,25	BPKAD			
22	03	01	17	065.	Penyusunan laporan aset daerah	Jumlah laporan aset daerah	5 Laporan	3.572.485.900	2	904.119.200	1	486.043.400		69.710.000		-			-	69.710.000	0,00	14,34	2	973.829.200	40,00	27,26	BPKAD			
23	03	01	17	066.	Peningkatan sistem informasi keuangan daerah	Jumlah aplikasi SIPKD dan admin SIKD	5 Aplikasi	8.916.752.950	2	3.595.592.150	1	1.479.987.100		144.200.000		187.200.000			-	331.400.000	0,00	22,39	2	3.926.992.150	40,00	44,04	BPKAD			
24	03	01	17	084.	Bimbingan teknis pengelolaan belanja langsung dan belanja tidak langsung bagi bendahara	Jumlah peserta bimtek yang mengikuti pelatihan terkait pengelolaan keuangan daerah	320 Orang	3.945.000.000			200	450.000.000		449.850.000				0	449.850.000	0,00	99,97	0	449.850.000	0,00	11,4030418	BPKAD				
25	03	01	17	117.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Rekonsiliasi Data Penerimaan Kas	Jumlah Koordinasi, sinkronisasi dan rekonsiliasi data penerimaan kas daerah	39 OPD	1.764.183.450			13	431.133.500		224.089.520		91.214.100			0	315.303.620	0,00	73,13	0	315.303.620	0,00	17,87	BPKAD			
26	03	01	17	119.	Persiapan, pemantapan, dan pengawasan pelaksanaan PPK BLUD	Jumlah PPK BLUD	5 Laporan	1.473.097.100	2	576.285.950	1	261.497.100		34.803.800		23.804.000			-	58.607.800	0,00	22,41	2	634.893.750	40,00	43,10	BPKAD			
27	03	01	17	120.	Penyusunan dan desiminasi regulasi keuangan daerah	Jumlah Perbup tentang keuangan daerah	32 Dokumen	4.030.121.500	8	1.156.581.207	6	681.923.000		88.126.700					-	88.126.700	0,00	12,92	8	1.244.707.907	25,00	30,89	BPKAD			
28	03	01	17	121.	Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan daerah	Jumlah Bimbingan teknis pengelolaan pada PPK dan Bendahara penerimaan SKPD	140 Orang	2.300.000.000			2	510.620.300							0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	BPKAD			
29	03	01	17	122.	Penyusunan Peraturan Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Perda tentang pokok-pokok pengelola keuangan daerah yang tersusun dalam 1 tahun	5 Dokumen	2.581.731.600	2	572.654.170	1	0							0	-	0,00	0,00		572.654.170	0,00	22,18	BPKAD			
30	03	01	17	126.	Peningkatan kapasitas pengelolaan system informasi keuangan daerah	Jumlah peserta pelatihan SIPKD	104 Orang	2.107.000.000	44	490.508.000	15	470.000.000		238.773.320					0	238.773.320	0,00	50,80	44	729.281.320	42,31	34,61	BPKAD			
31	03	01	17	127.	Koordinasi bidang anggaran	Jumlah rapat koordinasi/konsultasi	160 kali	2.142.294.400	38	545.726.092	40	419.543.200		86.898.809		106.176.311			-	193.075.120	0,00	46,02	38	738.801.212	23,75	34,49	BPKAD			
32	03	01	17	129.	Penyusunan laporan dan penyetoran potongan gaji untuk PPK dan iuran jaminan kesehatan nasional	Jumlah laporan penyetoran potongan gaji untuk PPK dan iuran jaminan kesehatan nasional	4 Laporan	2.692.121.000	2	537.596.348	1	485.911.600		145.591.020		185.514.688			-	331.105.708	0,00	68,14	2	868.702.056	50,00	32,27	BPKAD			
33	03	01	17	136.	Penyusunan laporan realisasi SP2D	Jumlah laporan realisasi SP2D	5 Laporan	2.597.505.500	2	6.802.546.503	12	447.115.700		66.830.000		99.313.000			-	166.143.000	0,00	37,16	2	6.968.689.503	40,00	268,28	BPKAD			

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realiasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket					
													I				II													III		IV		
							5				6				7				8		9				10		11			12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)*100		14 = 6 + 12
1	2				3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17				
34	03	01	17	137.	Penerbitan surat keterangan pemberhentian pembayaran gaji kepada PNS pindah tugas, pensiun dan meninggal	Jumlah surat SKPP	4 Laporan	1.709.447.600	1	378.228.360	1	304.723.800	-	78.460.500	-	87.999.720					-	166.460.220	0,00	54,63	1	544.688.580	25,00	31,86	BPKAD					
35	03	01	17	139.	Koordinasi bidang perbendaharaan	Jumlah koordinasi dan konsultasi	160 Kali	1.949.306.800	40	605.047.962	40	324.653.400		126.468.000		33.261.000					-	159.729.000	0,00	49,20	40	764.776.962	25,00	39,23	BPKAD					
36	03	01	17	141.	Pengamanan dan pengawasan aset milik daerah	Jumlah laporan pengamanan dan pengawasan aset milik daerah	4 Laporan	2.657.800.400	1	543.925.600	1	649.450.100		64.210.000		47.800.000					-	112.010.000	0,00	17,25	1	655.935.600	25,00	24,68	BPKAD					
37	03	01	17	142.	Pemeliharaan jaringan SIMDA BMD	Jumlah aplikasi SIMDA BMD	5 Aplikasi	1.328.736.000	1	239.345.000	1	189.968.000									0	-	0,00	0,00	1	239.345.000	20,00	18,01	BPKAD					
38	03	01	17	143.	Koordinasi Bidang Aset	Jumlah koordinasi dan konsultasi	160 Kali	1.395.095.600	40	222.328.700	40	222.547.800		86.082.000		-					-	86.082.000	0,00	38,68	40	308.410.700	25,00	22,11	BPKAD					
39	03	01	17	147.	Penyusunan pelaporan keuangan daerah akhir tahun	Jumlah laporan keuangan	4 Dokumen	6.768.705.100	1	924.791.000	1	1.380.481.600		103.332.800		870.184.800					-	973.517.600	0,00	70,52	1	1.898.308.600	25,00	28,05	BPKAD					
40	03	01	17	148.	Penyusunan pelaporan keuangan semester	Jumlah laporan keuangan semester	5 Laporan	990.380.200	1	69.274.500	1	99.000.100				22.229.400					-	22.229.400	0,00	22,45	1	91.503.900	20,00	9,24	BPKAD					
41	03	01	17	149.	Koordinasi bidang akuntansi	Jumlah koordinasi dan konsultasi	160 Kali	2.300.288.800	40	540.458.800	40	300.285.600	25	178.893.985	11	102.624.600					36	281.518.585	90,00	93,75	76	821.977.385	47,50	35,73	BPKAD					
42	03	01	17	150.	Asistensi penyusunan RKA	Jumlah peserta asistensi	400 Orang	968.921.500	96	139.028.715	100	159.429.000									-	-	0,00	0,00	96	139.028.715	24,00	14,35	BPKAD					
43	03	01	17	154.	Penyusunan data dasar dalam rangka optimalisasi dana perimbangan	Jumlah laporan data penduduk	4 Laporan	3.801.976.200	1	707.688.598	1	890.988.100		346.643.800							-	346.643.800	0,00	38,91	1	1.054.332.398	25,00	27,73	BPKAD					
44	03	01	17	157.	Inventarisasi barang milik daerah	Jumlah Laporan Aset milik daerah	3 Dokumen	1.150.000.000			1	299.999.600		72.574.000		35.000.000					-	107.574.000	0,00	35,86	0	107.574.000	0,00	9,35426087	BPKAD					
45	03	01	17	159.	Bimbingan teknis Transaksi Non Tunai (TNT) Bagi Bendahara	Persnetase meningkatnya pemahaman tentang transaksi non tunai	800 Orang	980.000.000			250	296.903.100	55	65.370.000	52	63.777.902					107	129.147.902	42,80	43,50	107	129.147.902	13,38	13,1783573	BPKAD					
46	03	01	17	160.	Peningkatan pelayanan dan penatausahaan perbendaharaan	Jumlah SP2D dan Daftar Penguji	26000 SP2d	2.250.000.000			26000	500.000.000	3.952	76.320.000	4.160	83.492.000					8.112	159.812.000	31,20	31,96	8112	159.812.000	31,20	7,10275556	BPKAD					
47	03	01	17	162.	Peningkatan kapasitas penatausahaan bendahara umum daerah	Jumlah Peserta yang mengetahui pengelolaan Bendahra Umum Daerah (BUD)	160 Orang	1.820.000.000			40	400.000.000				30.600.000					-	30.600.000	0,00	7,65	0	30.600.000	0,00	1,68131868	BPKAD					
48	03	01	17	163.	Penatausahaan, analisis dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah	Jumlah dokumen laporan penatausahaan, analisis, dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah	12 Dokumen	2.185.870.471			4	335.870.471		170.190.000		132.231.000					-	302.421.000	0,00	90,04	0	302.421.000	0,00	14	BPKAD					
49	03	01	17	165.	Koordinasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan /Barang Daerah	Jumlah Koordinasi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan /barang daerah yang terlaksana dalam 1 tahun	47 OPD	794.440.200			47	144.438.000		13.910.000		81.116.900					-	95.026.900	0,00	65,79	0	95.026.900	0,00	11,96	BPKAD					
Rata-rata capaian Kinerja (%)																						3,35	35,28			24,11	30,15							
Predikat Kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																						56.446.152.356		5.734.439.068		9.476.211.770		-		-		15.210.650.838		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																						4,45	39,01			37,95	30,32							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																						Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat daerah Penanggung Jawab	Ket				
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)			K	Rp. (000)		
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)												K	Rp. (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7*100	14 = 6 + 12	15 = 14/5*100	16	17														
BADAN PENDAPATAN DAERAH																														
1	00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																									
1	00	00	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Keluar dan Surat Masuk yang dilayani	60 Bln 7500 surat	6.155.553.213	24 3000	1.960.300.000	60 org 4000	1.225.400.000	3 375	277.800.000	3 375	276.900.000			6 750	554.700.000	- 18,75	45,27	30 3.750	2.515.000.000	50,00 50,00	40,86				
2	00	00	01	002	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terbayarnya Biaya/Tagihan bulanan	60 bln	4.093.387.630	24	1.078.804.968	113 kali	814.880.000	3	142.021.223	3	156.309.561			6	298.330.784	-	36,61	30	1.377.135.752	50,00	33,64				
3	00	00	01	006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang diuruskan izinnnya dalam 1 tahun	60 bln	552.563.125	24	21.978.250	11 unit	110.000.000				6.667.350			-	6.667.350	-	6,06	24	28.645.600	40,00	5,18				
4	00	00	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	115 item 100 orang	2.450.443.955	35	612.848.000	23 20	487.815.460	3	89.600.000	6 3	59.212.000			6 6	148.812.000	26,09 30,00	30,51	6 41	148.812.000	5,22 41,00	6,07				
5	00	00	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan ATK kantor	450 item	2.824.899.297	110	790.804.238	49	314.675.000			6	88.479.600			6	88.479.600	12,24	28,12	116	879.283.838	25,78	31,13				
6	00	00	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya bahan cetakan dan penggandaan kantor	200 item	368.902.194	40	527.555.320	29	550.000.000			6	85.731.000			6	85.731.000	20,69	15,59	46	613.286.320	23,00	166,25				
8	00	00	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik kantor	65 item	209.973.988	25	78.454.125	10	93.500.000			6	22.189.000			6	22.189.000	60,00	23,73	31	100.643.125	47,69	47,93				
7	00	00	01	015	Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Item Kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan dalam 1 tahun	60 Bln	1.392.459.075	24	77.730.000	1 tahun	277.200.000			6	12.210.000			6	12.210.000	-	4,40	30	89.940.000	50,00	6,46				
9	00	00	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman pegawai dan Petugas Keamanan	60 bln	806.742.163	24	163.050.000	1100 org	220.000.000	3	35.100.000	3	29.725.000			6	64.825.000	-	29,47	30	227.875.000	50,00	28,25				
10	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	60 Bln	8.359.340.724	24	1.716.118.900	165 kali	1.100.000.000	3	266.257.500	3	236.515.000			6	502.772.500	-	45,71	30	2.218.891.400	50,00	26,54				
11	00	00	01	019	Penyediaan jasa keamanan kantor	Terlaksananya jasa keamanan kantor	60 Bln	2.299.215.163	24	657.450.000	17 org	340.000.000	3	67.200.000	3	67.200.000			6	134.400.000	-	39,53	30	791.850.000	50,00	34,44				
12	00	00	01	033	Penyediaan jasa sopir kantor	Terlaksananya jasa supir kantor	60 bln	238.707.270	24	76.800.000	2 org	43.200.000	3	9.600.000	3	9.600.000			6	19.200.000	-	44,44	30	96.000.000	50,00	40,22				
13	00	00	01	034	Publikasi Informasi Pembangunan	Terselenggaranya Informasi Pembangunan	100 item	1.022.241.781	40	434.350.000	1 tahun	300.000.000			10	149.900.000			10	149.900.000	-	49,97	50	584.250.000	50,00	57,15				
14	00	00	01	084	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Bengkalis	Tersedianya Operasional Penunjang UPT Pendapatan Kecamatan Bengkalis	36 bln	442.050.500			12	62.727.700			6	18.421.816			6	18.421.816	50,00	29,37	6	18.421.816	16,67	4,17				
15	00	00	01	085	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan bantan	Tersedianya Operasional Penunjang UPT Pendapatan Kecamatan bantan	36 bln	552.563.125			12	76.062.700			6	12.003.616			6	12.003.616	50,00	15,78	6	12.003.616	16,67	2,17				
16	00	00	01	086	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Bukit Batu	Tersedianya Operasional Penunjang UPT Pendapatan Kecamatan Bukit Batu	36 bln	552.563.125			12	80.451.700			6	14.739.000			6	14.739.000	50,00	18,32	6	14.739.000	16,67	2,67				
17	00	00	01	087	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Siak Kecil	Tersedianya Operasional Penunjang UPT Pendapatan Kecamatan Siak Kecil	36 bln	607.819.438			12	91.569.700	3	4.555.000	3	14.187.954			6	18.742.954	50,00	20,47	6	18.742.954	16,67	3,08				
18	00	00	01	088	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Mandau	Tersedianya Operasional Penunjang UPT Pendapatan Kecamatan Mandau	36 bln	994.613.625			12	167.474.280	3	1.600.000	3	6.205.000			6	7.805.000	50,00	4,66	6	7.805.000	16,67	0,78				
19	00	00	01	089	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Pinggir	Tersedianya Operasional Penunjang UPT Pendapatan Kecamatan Pinggir	36 bln	939.357.313			12	135.684.700	3	4.680.000	3	13.256.662			6	17.936.662	50,00	13,22	6	17.936.662	16,67	1,91				
20	00	00	01	090	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Rupat	Tersedianya Operasional Penunjang UPT Pendapatan Kecamatan Rupat	36 bln	3.867.941.875			12	91.402.100	3	2.030.000		16.316.570			3	18.346.570	25,00	20,07	3	18.346.570	8,33	0,47				
21	00	00	01	091	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Rupat Utara	Tersedianya Operasional Penunjang UPT Pendapatan Kecamatan Rupat Utara	36 bln	607.819.438			12	111.298.320	3	6.240.000		16.939.770			3	23.179.770	25,00	20,83	3	23.179.770	8,33	3,81				
												Rata-rata capaian Kinerja (%)		24,66	25,82					35,68	25,87									
												Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sangat Rendah	Sangat Rendah									
2	00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur																									
1	00	00	02	003	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya Gedung Kantor Yang Baru	5 unit	7.991.104.856	1	290.099.000	1	400.000.000							-	-	-	-	1	290.099.000	20,00	3,63				
2	00	00	02	009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	100 item	2.155.062.500	17	1.121.350.450	19	989.061.500							-	-	-	-	17	1.121.350.450	17,00	52,03				
3	00	00	02	021	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara dalam satu tahun	36 bln	2.556.959.114			1 unit	50.000.000							-	-	-	-	-	-	-	0,00				
4	00	00	02	022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	60 bln	2.009.398.125	24	316.316.000	5 item	220.000.000			6	21.350.000			6	21.350.000	-	9,70	30	337.666.000	50,00	16,80				

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat daerah Penanggung Jawab	Ket
													I		II		III		IV											
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
1	2				3	4	5	Rp. (000)	6	Rp. (000)	7	Rp. (000)	8	Rp. (000)	9	Rp. (000)	10	Rp. (000)	11	Rp. (000)	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7*100	14 = 6 + 12	15 = 14/5*100	16	17				
5	00	00	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	60 bln	1.148.227.500	24	590.713.210	11 unit	385.000.000			6	115.841.741					6	115.841.741	-	30,09	30	706.554.951	50,00	61,53		
6	00	00	02	026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Perengkapan Gedung Kantor Terpelihara	48 bln	1.148.227.500	12	152.900.000	8 item	220.000.000			6	56.000.000					6	56.000.000	-	25,45	18	208.900.000	37,50	18,19		
7	00	00	02	028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan Gedung Kantor yang dilakukan Pemeliharaan	60 bln	22.419.141.938	24	374.886.000	8 item	220.000.000			6	47.500.000					6	47.500.000	-	21,59	30	422.386.000	50,00	1,88		
8	00	00	02	042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung ruangan yang direhab	8 item	861.170.625			2	290.000.000									-	-	-	-	-	-	-	0,00		
Rata-rata capaian Kinerja (%)																					-	10,85				28,06	19,26			
Predikat Kinerja																					Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah			
3	00	00	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																									
1	00	00	05	001	Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah ASN yang dikirim mengikuti Bimtek dalm 1 Tahun	48 bln	2.306.812.035	12	173.509.500	1 tahun	377.850.000	3	86.068.000							3	86.068.000	-	22,78	15	259.577.500	31,25	11,25		
Rata-rata capaian Kinerja (%)																					-	22,78				31,25	11,25			
Predikat Kinerja																					Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah			
3	00	03	17		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																									
1	00	03	17	166	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Frekuensi pelaksanaan pengawasan terhadap tertib administrasi pengelolaann Media Pungutan dan Benda-Benda Bernarga dalam 1 tahun	120 kali	2.829.316.668	12	21.398.000	40	492.000.000									0	-	-	-	12	21.398.000	10,00	0,76		
Rata-rata capaian Kinerja (%)																					-	-				10,00	0,76			
Predikat Kinerja																					Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah			
3	00	03	29		Program peningkatan Pendapatan Asli Daerah																									
1	00	03	29	004	Koordinasi penerimaan daerah	Koordinasi dan konsultasi terlaksana	60 bln	10.334.047.500	24	1.205.519.350	1 tahun	1.100.000.000	3	87.165.000	3	39.875.800					6	127.040.800	-	11,55	30	1.332.560.150	50,00	12,89		
2	00	03	29	007	Penagihan dan verifikasi PAD	Terlaksananya Penagihan dan Verifikasi Terhadap Penerimaan Daerah dan Tunggakan PAD	36 bln	4.436.831.500			1 tahun	823.644.000	3	26.820.000	3	27.298.000					6	54.118.000	-	6,57	6	54.118.000	16,67	1,22		
3	00	03	29	008	Penagihan dan penyesiran PBB	Terlaksananya Penagihan dan Penyesiran PBB-P2	60 bln	4.182.149.200	24	444.433.000	11 kec	1.100.000.000									-	-	-	-	24	444.433.000	40,00	10,63		
4	00	03	29	010	Pendataan PBB sektor perkotaan dan pedesaan	Peningkatan kualitas Data	60 bln	12.275.312.500	24	506.224.000	5 kec	2.000.000.000			3	37.690.000					3	37.690.000	-	1,88	27	543.914.000	45,00	4,43		
5	00	03	29	011	Intensifikasi dan stimulasi PBB	Terlaksananya Intensifikasi dan Stimulasi PBB	60 bln	3.481.530.400	24	1.073.267.000	11 kec	811.409.000									-	-	-	-	24	1.073.267.000	40,00	30,83		
6	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)	60 bln	489.895.000	24	316.701.000	4 kali	426.700.000		60.997.000	3	37.470.000					3	98.467.000	-	23,08	27	415.168.000	45,00	84,75		
7	00	03	29	043	Pendataan Wajib Pajak Daerah	Tersedianya pemutakhiran dan data	48 bln	2.304.912.000	24	451.106.000	12	665.960.000	3	40.260.000	3	19.370.000					6	59.630.000	50,00	8,95	30	510.736.000	62,50	22,16		
8	00	03	29	054	Penyampaian dan Monitoring SPPT PBB P2 pada setiap Kelurahan/Desa dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis	Frekuensi pelaksanaan monitoring terhadap petugas PBB P2 yang dilaksanakan dalam 1 tahun	36	5.482.600.000	24	461.289.500	2 kali	1.846.775.000			6	163.845.746					6	163.845.746	-	8,87	30	625.135.246	83,33	11,40		
9	00	03	29	05873	Observasi Dan Verifikasi Data Objek Pajak BPHTB	Terkelolanya Administrasi Pelayanan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah	60 bln	587.305.000	24	78.430.000	1 tahun	259.210.000			6	4.480.000					6	4.480.000	-	1,73	30	82.910.000	50,00	14,12		
10	00	03	29	059	Sosialisasi Peraturan Pajak Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Pajak Daerah	36 bln	1.002.456.000			1 tahun	175.920.000									-	-	-	-	-	-	-	0,00		
11	00	03	29	063	Penerapan Pajak Secara Online	Pelaksanaan penerimaan pajak daerah secara online untuk 3 jenis pajak daerah	48 bln	5.654.126.630	12	879.036	1 tahun	1.361.473.000	3	9.970.000	3	36.352.400					6	46.322.400	-	3,40	18	47.201.436	37,50	0,83		
12	00	03	29	065	Gerakan taat pajak	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Daerah	48 bln	3.480.750.000	12	374.015.000	1 tahun	1.132.727.000									-	-	-	-	12	374.015.000	25,00	10,75		
13	00	03	29	066	Pemutakhiran Zona Nilai Tanah (ZNT) PBB-P2	Tersedianya Basis Data Objek Pajak PBB-P2	48 bln	185.640.000	12	190.367.000	6 kec	2.500.000.000			3	30.350.000					3	30.350.000	-	1,21	15	220.717.000	31,25	118,90		
14	00	03	29	071	Pemeriksaan Pajak Daerah	Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dan atau / untuk tujuan lainnya	36 bln	1.392.300.000			1 tahun	430.850.000	3	7.250.000	3	3.050.000					6	10.300.000	-	2,39	6	10.300.000	16,67	0,74		
15	00	03	29	074	Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pusat	Terlaksananya Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pusat	48 bln	1.519.189.507	12	308.676.352	1 tahun	328.288.000	3	30.352.000	3	18.274.787					6	48.626.787	-	14,81	18	357.303.139	37,50	23,52		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat daerah Penanggung Jawab	Ket						
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.								
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)											K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
1	2		3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17					
16	00	03	29	078	Penertiban Pajak Daerah	Penertiban Wajib Pajak dalam Pelaporan dan pembayaran Pajak Daerah	48 bln	2.320.500.000	12	105.640.000	1 tahun	852.000.000	3	6.535.000						3	6.535.000	-	0,77	15	112.175.000	31,25	4,83						
17	00	03	29	079	Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Tersedianya perda dan perbup dalam pemungutan PAD	48 bln	1.002.456.000	24	101.117.000	wajib pajak	205.745.000	3	14.838.845						3	14.838.845	-	7,21	27	115.955.845	56,25	11,57						
18	00	03	29	084	Penilaian Individual PBB	Peningkatan Kualitas Data yang Akurat	12 bln	550.000.000			2 kec	500.000.000							-	-	-	-	-	-	-	0,00							
19	00	03	29	085	Pengadministrasian Penagihan Dana bagi hasil Pajak dan Non Pajak	Terealisasinya Dana Bagihasil Pajak dan Non Pajak	36 bln	1.306.920.400			1 tahun	394.840.000							-	-	-	-	-	-	-	0,00							
21	00	03	29	087	Verifikasi Penerimaan Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Tertaksananya Verifikasi Penerimaan Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Tertib	36 bln	780.000.000			1 tahun	256.740.000	3	42.435.000	3	289.318.000				6	331.753.000	-	129,22	6	331.753.000	16,67	42,53						
22	00	03	29	088	Pelayanan Pajak Daerah	Terkelolanya Administrasi Pelayanan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah	36 bln	1.926.083.510			1 tahun	1.000.000.000	3	77.328.000	3	203.544.750				6	280.872.750	-	28,09	6	280.872.750	16,67	14,58						
Rata-rata capaian Kinerja (%)																			2,27	11,35				31,88	19								
Predikat Kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah								
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																			28.509.534.160		1.396.702.568		2.464.320.123						3.861.022.691				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)																			6,73	17,70				32	19								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)																			Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah								

No	kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra RPJMD pada Tahun 2016 - 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.			
					K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8 + 9 + 10 + 11	13 = 12 / 7 x 100%	14 = 6 + 12	15 = 14 / 5 x 100%	16	17									
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																									
1	04	01	001	Pelayanan Administrasi Perkantoran																					
1	04	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	1. Jumlah surat masuk yang dilayani	9.594 surat	4.693	621.500.000	306.449.000	12 bulan	102.600.000	10.700.000	29.296.000	0	39.996.000	-	38,98	346.445.000	0,00	55,74	BKPP				
					2. Jumlah surat keluar yang dilayani	8.928 surat	6.033									0			-			0,00			
					3. Jumlah benda pos yang dibutuhkan	12.000 lembar	6.000									0			-			0,00			
					3. Jumlah tenaga administrasi yang tersedia	30 orang	15									0			-			0,00			
2	04	01	002	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik kantor	72 Bulan	2.044.670.000	36	624.901.475	12	375.400.000	3	43.380.833	3	44.596.502	6	87.977.335	50,00	23,44	42	712.878.810	58,33	34,87	BKPP	
3	04	01	006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diurus izin	84 Unit	219.100.000	42	83.625.320	14	40.500.000	6	7.389.700	6	7.389.700	42,86	18,25	48	91.015.020	57,14	41,54	BKPP			
4	04	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1. Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang tersedia	510 item	255	2.661.769.480	1.367.396.820	507.188.200	507.188.200	85.934.600	167.354.250	0	253.288.850	49,94	255	1.620.685.670	50,00	60,89	BKPP				
					2. Jumlah tenaga kebersihan yang tersedia	144 orang	72												0			50,00			
5	04	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	294 Item	824.058.250	300	364.993.959	49	115.547.300	27.066.300	45.200.300	0	72.266.600	-	62,54	300	437.260.559	102,04	53,06	BKPP			
6	04	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	108 Item	477.468.000	51	242.852.385	18	106.042.000	18.399.500	40.681.900	0	59.081.400	-	55,72	51	301.933.785	47,22	63,24	BKPP			
7	04	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia	108 Item	341.944.700	54	119.328.100	18	30.716.300	4	5.526.300	4	9.829.600	8	15.355.900	44,44	49,99	62	134.684.000	57,41	39,39	BKPP	
8	04	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	600 %	102.500.000	300	49.585.000	1 tahun	15.000.000	2.450.000	0	2.450.000	-	16,33	52.035.000	0,00	50,77	BKPP					
9	04	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah box konsumsi pada rapat kantor dan kegiatan kantor yang tersedia	6.858 orang	157.000.000	3.429	29.954.000	1.143	30.000.000	1.455.000	0	1.455.000	-	4,85	3429	31.409.000	50,00	20,01	BKPP				
10	04	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	Frekuensi koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	600 %	3.355.145.000	300	1.972.493.854	1 tahun	576.500.000	97.227.501	203.227.385	0	300.454.886	-	52,12	2.272.948.740	0,00	67,75	BKPP				
11	04	01	019	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah personil keamanan yang bertugas	102 Orang	1.805.000.000	51	965.400.000	17	326.400.000	48.000.000	100.800.000	0	148.800.000	-	45,59	51	1.114.200.000	50,00	61,73	BKPP			
12	04	01	033	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga sopir kantor yang tersedia	24 orang	403.200.000	12	227.200.000	4	76.800.000	12.800.000	25.600.000	0	38.400.000	-	50,00	12	265.600.000	50,00	65,87	BKPP			
13	04	01	034	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah publikasi informasi kantor yang tersedia	16 Item	131.690.000	4	15.400.000	4	37.400.000	2	7.300.000	2	7.300.000	50,00	19,52	6	22.700.000	37,50	17,24	BKPP			
Rata-rata capaian kinerja (%)												11,02	37,48			35,86	45,15								
Predikat kinerja												Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah								
2				Peningkatan sarana dan prasarana aparatur																					
2	04	01	02	007	Pengadaan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang tersedia	24 Item	260.000.000		4	187.488.000			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	BKPP			
3	04	01	02	009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	72 Item	708.700.000	36	145.126.000	17	329.950.000			0	-	0,00	0,00	36	145.126.000	50,00	20,48	BKPP		
5	04	01	02	022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Frekuensi pemeliharaan terhadap gedung kantor	600 %	657.550.000	300	600.929.655	1 tahun	97.000.000			0	-	0,00		600.929.655	0,00	91,39	BKPP			
6	04	01	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 1 tahun	84 Unit	1.736.300.000	42	567.557.330	14	270.000.000	2	7.491.874	4	58.009.925	6	65.501.799	6,00	24,26	48	633.059.129	57,14	36,46	BKPP
8	04	01	02	028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Frekuensi peralatan kantor yang dipelihara	600 %	715.750.000	300	344.011.150	1 tahun	172.625.500	8.370.000	48.306.000	0	56.676.000		32,83	400.687.150	0,00	55,98	BKPP			
Rata-rata capaian kinerja (%)												1,20	11,42			21,43	40,86								
Predikat kinerja												Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah								
3				Fasilitasi pindah/purna tugas PNS																					
1	04	01	04	003	Pemindahan tugas PNS	Jumlah PNS yang mendapat pelayanan pemberian bantuan pindah tugas	240 orang	860.000.000	120	192.304.400	40	106.800.000		15.454.100		0	15.454.100	0,00	0,00	120	207.758.500	50,00	24,16	BKPP	
Rata-rata capaian kinerja (%)												0,00	0,00			50,00	24,16								
Predikat kinerja												Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah								

No	kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra RPJMD pada Tahun 2016 - 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.					
							I	II		III	IV																	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8 + 9 + 10 + 11	13 = 12 / 7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100%		16	17				
4				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
19	04	01	32	003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai ASN yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	186 org	1.709.600.000	83	463.087.476	30	250.000.000	5	34.320.000	5	60.276.800			10	94.596.800	33,33	37,84	93	557.684.276	50,00	32,62	BKPP	
20	04	01	32	051	Workshop implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai ASN yang mengikuti workshop implementasi peraturan perundang-undangan	1500 org	1.594.000.000	470	338.495.263	100	200.042.700					0	-	0,00	0,00	470	338.495.263	31,33	21,24	BKPP			
4	04	01	32	169	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah tingkat IV	Jumlah PNS yang mengikuti Diklatpim Tk.IV (7 Akt)	280 org	6.504.439.600	74	1.193.978.181	40	897.162.500	10	181.397.522		219.755.733			10	401.153.255	25,00	44,71	84	1.595.131.436	30,00	24,52	BKPP	
6	04	01	32	170	Penyediaan pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah	Jumlah PNS yang dikirim untuk mengikuti Diklatpim Tk.II, Tk.III dan	53 org	3.240.999.000	12	249.059.213	7	250.000.000				6.760.000			0	6.760.000	0,00	2,70	12	255.819.213	22,64	7,89	BKPP	
37	04	01	32	171	Penyediaan pendidikan dan pelatihan pengembangan kompetensi pemerintah aparatut daerah	Jumlah PNS yang dikirim untuk mengikuti diklat pengembangan kompetensi pemerintah aparatut daerah	30 org	275.625.000	0	-	10	250.000.000		6.760.000		-			0	6.760.000	0,00	0,00	0	6.760.000	0,00	2,45	BKPP	
5	04	01	32	172	Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III	Jumlah PNS yang mengikuti Diklatpim Tk.III	120 org	3.028.715.511	0	-	40	960.734.500	7	129.688.378		129.862.942			7	259.551.320	7,00	0,00	7	259.551.320	5,83	8,57	BKPP	
29	04	01	32	173	Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan III Angkatan I	Jumlah CPNS yang mengikuti Pelatihan Dasar CPNS	40 org	732.550.000	40	71.224.800	40	482.407.300				10.825.146			0	10.825.146	0,00	2,24	40	82.049.946	100,00	11,20	BKPP	
27	04	01	32	174	Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan I dan II Angkatan I	Jumlah CPNS yang mengikuti Pelatihan Dasar CPNS	40 org	595.191.700	40	116.986.100	40	482.457.300		5.438.814		50.070.137			0	55.508.951	0,00	11,51	40	172.495.051	100,00	28,98	BKPP	
1	04	01	32	176	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah	Jumlah pegawai ASN yang dikirim untuk mengikuti Diklat Fungsional	72 org	1.147.000.000	22	231.081.088	3	150.000.000					0	-	0,00	0,00	22	231.081.088	30,56	20,15	BKPP			
Rata-rata capaian kinerja (%)																	3,56	6,80					32,11	11,53				
Predikat kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sangat Rendah	Sangat Rendah				
5					Pembinaan dan pengembangan aparatut																							
6	04	01	33	001	Penyusunan rencana pembinaan karir pegawai ASN	Jumlah laporan formasi calon pegawai AS	6 lap	1.200.562.000	3	151.060.195	3	155.624.190		3.712.621					0	3.712.621	0,00	2,39	3	154.772.816	50,00	12,89	BKPP	
1	04	01	33	003	Penempatan PNS	Persentase jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi yang terisi	555 %	7.166.810.200	171	1.465.764.617	90	1.356.175.500		77.555.010		64.448.523			0	142.003.533	0,00	10,47	171	1.607.768.150	30,78	22,43	BKPP	
3	04	01	33	006	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	Rasio persentase penetapan kenaikan pangkat PNS	570 %	2.891.029.500	244	956.358.237	95	450.000.000	20	53.952.038	40	84.281.037			60	138.233.075	63,16	30,72	304	1.094.591.312	53,35	37,86	BKPP	
4	04	01	33	009	Penyelesaian Taspen dan Karis/Karsu	Rasio persentase penetapan Taspen dan penerbitan Karis/Karsu	600 %	715.000.000	251	216.310.688	100	81.331.700	15	10.397.500	40	22.892.554			55	33.290.054	55,00	40,93	306	249.600.742	50,92	34,91	BKPP	
9	04	01	33	024	Penataan administrasi kepegawaian	1. Persentase terbitnya rekomendasi pindah PNS yang diusulkan dalam 1 tahun 2. Persentase penetapan kenaikan gaji berkala yang ditetapkan	600 %	949.805.400	242	235.253.466	95 100	150.402.700		7.532.000		17.285.866			0 0	24.817.866 0,00	0,00 16,50		242 242	260.071.332 40,26	27,38		BKPP	
11	04	01	33	031	Pelaksanaan pengambilan sumpah PNS	Persentase pegawai ASN yang mengikuti pengambilan sumpah PNS	600 %	492.000.000	70	31.312.400	1 tahun	48.661.500							0	-		0,00		31.312.400	0,00	0,06	BKPP	
12	04	01	33	032	Penyelesaian kasus kepegawaian	Persentase pelayanan terhadap penyelesaian kasus kepegawaian	600 %	900.000.000	243	137.314.868	1 tahun	60.078.200		4.818.000		5.604.000			0	10.422.000		17,35		147.736.868	0,00	16,42	BKPP	
7	04	01	33	033	Pembinaan dan pemantauan pegawai ASN	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pemantauan pegawai ASN	63 Kec	1.650.000.000	30	335.933.739	1 tahun	160.730.000		29.529.000		14.834.000			0	44.363.000		27,60		380.296.739	0,00	23,05	BKPP	
25	04	01	33	034	Seleksi ujian dinas	Persentase peningkatan sertifikat ujian dinas dan penyesuaian ijazah	400 org	1.940.000.000			80 persen	284.517.300		16.234.917		21.189.681			0	37.424.598		0,00	0	37.424.598	0,00	1,93	BKPP	
13	04	01	33	040	Penyelesaian pensiun	Rasio persentase penetapan SK pensiun PNS	600 %	1.070.000.000	258	433.159.057	100	193.385.900	17	30.364.293	48	73.253.423			65	103.617.716	65,00	53,58	323	536.776.773	53,88	50,17	BKPP	
14	04	01	33	045	Pemberian penghargaan satyalancana karya satya bagi PNS	Jumlah PNS yang menerima penghargaan Satyalancana Karya Satya	2350 org	425.085.000	1258	162.373.440	700	69.322.800		2.137.000		18.108.400			0	20.245.400	0,00	29,20	1258	182.618.840	53,53	42,96	BKPP	
8	04	01	33	050	Penyelesaian cuti pegawai ASN	Rasio persentase penetapan cuti PNS	600 %	410.000.000	281	128.150.172	1 tahun	57.519.300		7.307.500		14.668.000			0	21.975.500		38,21		150.125.672	0,00	36,62	BKPP	
15	04	01	33	053	Pemutakhiran data kepegawaian	Persentase data kepegawaian yang akurat dan uptodate	600 %	1.406.000.000	202	313.314.921	12 bulan	156.960.000		11.450.425		8.981.000			0	20.431.425		13,02		333.746.346	0,00	23,74	BKPP	
18	04	01	33	059	Penerbitan SK PNS (100%) dan penyelesaian karpeg	Rasio persentase penetapan SK PNS dan penerbitan Karpeg	600 %	888.327.200	163	87.160.120	100	150.268.000	10	11.041.500	40	15.603.955			50	26.645.455	50,00	17,73	213	113.805.575	35,47	12,81	BKPP	

No	kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra RPJMD pada Tahun 2016 - 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.							
													I	II		III										IV						
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 / 7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100%		16	17				
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
21	04	01	33	063	Pelaksanaan tugas belajar bagi PNS Pemerintah Kabupaten Bengkalis	Jumlah PNS yang mengikuti tugas belajar	114	org	13.338.978.400	38	2.109.358.861	9	771.988.000		18.489.056		28.509.817			0	46.998.873	0,00	6,09	38	2.156.357.734	33,33	16,17	BKPP				
10	04	01	33	064	Penerbitan surat keputusan (SK) perpanjangan masa bhakti pegawai tenaga sukarela	Jumlah penerbitan SK perpanjangan masa bhakti pegawai tenaga sukarela	600	%	174.152.780	148	35.663.179	95	30.633.300					0	-	0,00	0,00	148	35.663.179	24,72	20,48	BKPP						
2	04	01	33	065	Penataan administrasi jabatan fungsional tertentu (JFT)	Persentase optimalisasi pelayanan pembinaan dan pengembangan aparatur	280	%	561.039.076			80	177.966.400					0	-	0	0,00	0	-	0,00	0,00	BKPP						
19	04	01	33	066	Seleksi pengadaan calon pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Bengkalis	Jumlah calon pegawai ASN yang direkrut berdasarkan formasi	1150	org	7.482.499.320	429	702.740.287	200	1.349.823.050	253	80.654.202		39.439.476			253	120.093.678	126,50	8,90	682	822.833.965	59,30	11,00	BKPP				
Rata-rata capaian kinerja (%)																				12,27	16,74			21,92	20,39							
Predikat kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																		11.782.326.390		1.007.022.482		1.674.161.676	-	-	2.681.184.158							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																		5,61	14,49			32,27	28,42									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah									

No	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra RPJMD pada Tahun 2016 - 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket									
							I		II		III		IV																
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8 + 9 + 10 + 11	13 = 12/7 x 100%	14 = 6 + 12	15 = 14/5 x 100%	16	17													
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																													
1	06	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																									
1	06	01	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	terlaksananya surat menyurat	6000 Lembar	1.470.000.000	2.884	484.758.000	500	243.600.000	113	55.200.000	80	38.996.000			193	94.196.000	38,67	38,67	3.078	578.954.000	51,30	39,38	Balitbang		
2	06	01	01	002	Penyediaan jasa komunikasi/ sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi dan listrik	600 %	1.440.000.000	300	374.197.830	12 bulan	234.000.000		30.796.303		30.515.781			-	61.312.084		26,20		435.509.914	0,00	30,24	Balitbang		
3	06	01	01	006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jasa kir dan pajak	42 unit	120.000.000	16	38.801.855	7	19.900.000	1	1.600.000,00	1	2.500.000			2	4.100.000	28,57	20,60	18	42.901.855	42,36	35,75	Balitbang		
4	06	01	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	168 item, 66 orang	232.800.000	80	34.927.829		13.879.754		1.999.520		7.924.300			-	9.923.820		71,50	80	44.851.649	47,52	19,27	Balitbang		
5	06	01	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	210 item	600.000.000	101	260.751.625	26	124.000.000	4	17.400.000	6	27.934.000			10	45.334.000	36,56	36,56	110	306.085.625	52,52	51,01	Balitbang		
6	06	01	01	011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya cetakan dan penggandaan	36 item	120.000.000	18	25.329.075	6 unit	19.256.600		4.698.865		2.599.420				7.298.285		37,90		32.627.360	0,00	27,19	Balitbang		
7	06	01	01	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik	36 item	120.000.000	18	40.795.000	6	16.350.000		6		16.350.000			6	16.350.000	100,00	100,00	24	57.145.000	66,67	47,62	Balitbang		
8	06	01	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Tersedianya bahan bacaan PNS	96 media	270.000.000	42	105.300.000	13	41.000.000	2	5.450.000	3	10.800.000			5	16.250.000	39,63	39,63	48	121.550.000	49,62	45,02	Balitbang		
9	06	01	01	017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum	9000 bok	225.000.000	4.500	94.800.000	12 bulan	33.000.000		5.000.000		10.000.000			-	15.000.000		45,45		109.800.000	0,00	48,80	Balitbang		
10	06	01	01	018	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Dan Dalam Daerah	Terwujudnya rapat kerja	600 kali	4.500.000.000	271	1.742.956.496	1 tahun	577.457.448		162.846.016		196.845.831			-	359.691.847		62,29		2.102.648.343	0,00	46,73	Balitbang		
11	06	01	01	019	Penyediaan jasa keamanan Kantor	Terwujudnya keamanan kantor	66 orang	1.266.000.000	30	648.950.000	10	192.000.000		48.000.000		32.000.000			-	80.000.000	0,00	41,67	30	728.950.000	45,45	57,58	Balitbang		
12	06	01	01	033	Penyediaan jasa supir kantor	Tersedianya jasa supir kantor	12 orang	240.000.000	6	115.200.000	2	38.400.000		9.600.000		6.400.000			-	16.000.000	0,00	41,67	6	131.200.000	50,00	54,67	Balitbang		
													Rata-rata Capaian Kinerja (%)		18,73	46,74			34,92	42,21									
													Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah									
2	06	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																									
1	06	01	02	009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	60 jenis	205.000.000	23	209.216.000	10	163.670.000	6	91.920.000	1	10.000.000			6	101.920.000	62,27	62,27	30	311.136.000	49,23	151,77	Balitbang		
2	06	01	02	010	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur	15 item	625.000.000	1	49.600.000	28	119.520.000	3	12.600.000	25	106.920.000			28	119.520.000	100,00	100,00	29	169.120.000	193,33	27,06	Balitbang		
3	06	01	02	022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	6 kali	2.756.000.000	6	460.240.000	4 paket	315.840.000							-	-		0,00		460.240.000	0,00	16,70	Balitbang		
4	06	01	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	42 unit	980.000.000	22	442.402.080	7	150.000.000	1	21.500.000	3	67.576.000			4	89.076.000	59,38	59,38	26	531.478.080	62,28	54,23	Balitbang		
5	06	01	02	026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor	84 item	300.000.000	42	119.998.000	1 tahun	40.000.000		13.000.000		10.000.000				23.000.000		57,50		142.998.000	0,00	47,67	Balitbang		
													Rata-rata Capaian Kinerja (%)		44,33	55,83			60,97	59,49									
													Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Rendah			Rendah	Rendah									
3	06	01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persetase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																								
1	06	01	05	001	pendidikan dan pelatihan informal	peningkatan SDM aparatur	102 orang	600.000.000	42	90.160.000	100 persen	100.000.000				17.200.000			0	17.200.000		17,20		107.360.000	0,00	17,89	Balitbang		
2	06	01	05	090	pengiriman calon tenaga fungsional penelti	Terwujudnya peningkatan SDM PNS	10 orang	800.000.000			100 persen	45.000.000							0	0		0,00	-	-	0,00	0,00	Balitbang		
													Rata-rata Capaian Kinerja (%)		0,00	0,00			0,00	8,95									
													Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah									
4	06	01	15	Program Penelitian dan Pengembangan																									
1	06	01	15	140	Diseminasi, Difusi ,Konsultasi dan Konsultasi Teknis Bidang Sosial dan Pemerintahan	Frekuensi dilakukannya Diseminasi, Difusi ,Konsultasi, Koordinasi dan diseminasi Bidang Sosial Pemerintahan	7 kali	100.000.000	0		0	10			1	8.045.000			1	8.045.000	10,06	10,06	1	8.045.000	14,37	8,05	Balitbang		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra RPJMD pada Tahun 2016 - 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket							
										I		II		III		IV														
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	06	01	15	143	Penunjang Kinerja Laboratorium Bioteknologi Kultur Jaringan	Jumlah jenis tanaman yang dikultur dan direkayasa genetik	15 jenis	1.707.000.000			100 persen	516.008.000		139.161.759		165.551.759						304.713.518	59,05	-	304.713.518	0,00	17,85	Balitbang		
3	06	01	15	144	Diseminasi, Difusi,Koordinasi dan Konsultasi Teknis Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Frekuensi dilakukannya Diseminasi, Difusi ,Koordinasi dan Konsultasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan	4 kali	150.000.000			100 persen	150.000.000		22.870.000		37.775.000						60.645.000	40,43	-	60.645.000	0,00	40,43	Balitbang		
4	06	01	15	148	Diseminasi, Difusi,Koordinasi dan Konsultasi Teknis Bidang Inovasi dan Teknologi	Frekuensi dilakukannya Diseminasi, Difusi Koordinasi dan Konsultasi Bidang Inovasi dan Teknologi	2 kali	150.000.000	0	0	100 persen	80.000.000		40.093.000		40.093.000						80.186.000	100,23	-	80.186.000	0,00	53,46	Balitbang		
5	06	01	15	149	Pengembangan dan Pengelolaan stasiun Riset BBN Bioethanol Nipah	Pemeliharaan Stasiun Riset BBN Bioethanol Nipah	2 tahun	400.000.000			100 persen	155.770.000		35.353.700		44.953.700						80.307.400	51,56	-	80.307.400	0,00	20,08	Balitbang		
6	06	01	15	150	Kajian Model-model Teknologi Pedesaan dalam Mendukung Ekonomi Pedesaan Kabupaten Bengkalis	Jumlah Dokumen Kajian Model-model Teknologi Pedesaan dalam Mendukung Ekonomi Pedesaan Kabupaten Bengkalis yang dihasilkan	1 laporan	250.000.000			1	220.000.000		18.119.452		18.119.452				-		36.238.904	0,00	16,47	-	36.238.904	0,00	14,50	Balitbang	
7	06	01	15	153	Penguatan Kelembagaan Kelitbangan	Persentase hasil penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA), Dewan Riset Daerah (DRD) dan Majelis Pertimbangan Riset Daerah (MPRD)	3 dokumen	2.240.000.000			100 persen	206.000.000								-		-	0,00	-	-	0,00	0,00	Balitbang		
8	06	01	15	154	Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan	Terlaksananya ide-ide penelitian tepat guna di lingkup pemerintah daerah dan masyarakat di kabupaten bengkalis	100 %	2.240.000.000			3 dok	360.000.000		69.031.450								69.031.450	19,18	-	69.031.450	0,00	3,08	Balitbang		
9	06	01	15	155	Pengkajian Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen pengkajian peraturan perundanganundangan yang dirumuskan selama setahun	1 dokumen	2.240.000.000			1	295.000.000								-		-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	Balitbang	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												1,12	33,00					1,60	17,49											
Predikat Kinerja												Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sangat Rendah	Sangat Rendah											
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												4.760.851.802			794.808.615		1.016.530.693	-	-		1.811.339.308									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)												16,04	33,89					24,37	32,03											
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)												Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sangat Rendah	Sangat Rendah											

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (Output)	Target Renstra RPJMD pada Tahun 2016 - 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat DaerahTahun yg dievaluasi (2019)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (akhir tahun pelaksanaan RKPD 2019)	Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Ket	
							I	II	III	IV											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12= 8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%	16	17					
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																					
1	07 01 01 1.	Program Pelayanan Administrasi perkantoran																			
1	07 01 01 001	Penyediaan Jasa surat menyurat	jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani dalam 1 tahun, jumlah tenaga Administrasi, Operator komputer tenaga arsip yang disediakan dalam 1 tahun	60 Bulan	242.600.000	4166	66.798.000	1650 Lembar	31.200.000	6.150.000	9.960.000	0	16.110.000	0,00	51,63	82.908.000	0,00	34,17	BPBD		
						2		1 Orang				0		0,00							
2	07 01 01 002	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terlaksananya layanan jasa telpon, internet, air dan listrik dalam 1 tahun	60 Bulan	1.086.200.000	200	147.560.884	100 persen	124.800.000	19.313.126	27.529.672	0	46.842.798	0,00	37,53	194.403.682	0,00	17,90	BPBD		
3	07 01 01 006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang di Pelihara dalam 1 Tahun	40 unit	503.000.000	13	33.873.000	9	72.400.000	6.400.000	25.800.000	0	32.200.000	0,00	44,48	13	66.073.000	32,50	13,14	BPBD	
4	07 01 01 008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Peralatan dan Bahan Kebersihan yang disediakan dalam Satu Tahun; Jumlah Tenaga Kebersihan yang disediakan dalam Satu Tahun	60 Bulan	1.027.240.000	45	180.220.000	21 item	86.470.000	15.700.000	28.430.000	0	44.130.000	0,00	51,04	224.350.000	0,00	21,84	BPBD		
						8		4 orang				0		0,00							
5	07 01 01 010	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis yang Tersedia dalam 1 Tahun	228 item	562.128.200	103	91.277.000	36	33.623.400	9.875.000	10.166.000	0	20.041.000	0,00	59,60	103	111.318.000	45,18	19,80	BPBD	
6	07 01 01 011	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang terpenuhi dalam 1 tahun	40 item	295.900.000	16	65.202.000	8	27.805.000	8.025.000	9.170.000	0	17.195.000	0,00	61,84	16	82.397.000	40,00	27,85	BPBD	
7	07 01 01 012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dalam 1 tahun	57 item	351.230.000	22	151.024.000	9	26.380.000	6.540.000	6.910.000	0	13.450.000	0,00	50,99	22	164.474.000	38,60	46,83	BPBD	
8	07 01 01 017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah box/porsi makan dan minum untuk keperluan rapat dan kegiatan BPBD Kabupaten Bengkalis Setiap tahunnya	33120 box	540.400.000	7280	45.950.000	40 orang	48.500.000	14.410.000	14.560.000	0	28.970.000	0,00	59,73	74.920.000	0,00	13,86	BPBD		
9	07 01 01 018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah dan Dalam Daerah	Frekuensi dilakukannya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam daerah	1460 Kali	3.450.000.000	500	924.618.020	100 persen	470.000.000	261.107.908	168.724.357	0	429.832.265	0,00	91,45	1.354.450.285	0,00	39,26	BPBD		
10	07 01 01 019	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor	60 Bulan	921.600.000	10	172.800.000	5 orang	96.000.000	16.000.000	32.000.000	0	48.000.000	0,00	50,00	220.800.000	0,00	23,96	BPBD		
11	07 01 01 034	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah media informasi yang disediakan dalam 1 tahun	48 Bulan	134.000.000	40	31.800.000	1 tahun	25.000.000	12.325.000	11.675.000	0	24.000.000	0,00	96,00	55.800.000	0,00	41,64	BPBD		
Rata-rata capaian kinerja (%)													0,00	59,48			14,21	27,30			
Predikat kinerja													Sangat Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (Output)	Target Renstra RPJMD pada Tahun 2016 - 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (akhir tahun pelaksanaan RKPD 2019)	Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung g Jawab	Ket				
												I		II		III		IV												
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12= 8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16	17
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
2	07	01	02	2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur																									
1	07	01	02	009	Pengadaan Peralatan gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung kantor yang tersedia dalam 1 tahun	111 Unit	1.500.284.000	19	98.475.000	10	195.795.000					0		0,00	0,00	19	98.475.000	17,12	6,56	BPBD					
										36 set						0		0,00		0		0,00								
2	07	01	02	022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Frekuensi yang dilakukan pemeliharaan gedung kantor dalam 1 tahun	60 Bulan	2.791.500.000	50	664.089.000	9 unit	382.000.000	85.500.000	165.000.000			0	250.500.000	0,00	65,58	50	914.589.000	83,33	32,76	BPBD					
3	07	01	02	024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dilakukan Pemeliharaan	44 unit	2.349.000.000	17	522.580.628	9	196.800.000	49.500.000	92.300.000			0	141.800.000	0,00	72,05	17	664.380.628	38,64	28,28	BPBD					
4	07	01	02	028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Frekuensi peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara dalam 1 tahun	60 Bulan	600.000.000	200	223.500.000	1 tahun	75.000.000	22.500.000	16.500.000			0	39.000.000	0,00	52,00		262.500.000	0,00	43,75	BPBD					
5	07	01	02	030	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Apung	Jumlah kendaraan apung yang dikeluarkan pemeliharaan dalam 1 tahun	21 unit	2.125.000.000	6	365.374.041	4	50.000.000	10.200.000	4.000.000			0	14.200.000	0,00	28,40	6	379.574.041	28,57	17,86	BPBD					
Rata-rata capaian kinerja (%)																					0,00	43,61			27,94	25,84				
Predikat kinerja																					Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
3	07	01	05	3.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur																									
1	07	01	05	165	Pendidikan latihan dasar RESCUE penanggulangan bencana	Jumlah Petugas Rescue Penanggulangan yang mengikuti pelatihan dasar penanggulangan bencana	90 Orang	200.000.000			25	88.166.600					0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	-	BPBD					
Rata-rata capaian kinerja (%)																					0,00	0,00			0,00	-				
Predikat kinerja																					Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
4	07	01	06	4.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan																									
1	07	01	06	032	Peningkatan Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN)	Jumlah Petugas PUSDATIN penanggulangan bencana	60 bulan	3.305.414.000	29	737.875.000	16 orang	571.300.000	102.515.500	188.690.000			0	291.205.500	0,00	50,97	0	1.029.080.500	0,00	31,13	BPBD					
2	07	01	06	043	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Jumlah laporan dan dokumen perencanaan yang disusun	24 lap	726.037.400	6	16.906.500	100 persen	21.746.700	9.035.900	2.000.000			0	11.035.900	0,00	50,75	0	27.942.400	0,00	3,85	BPBD					

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (Output)	Target Renstra RPJMD pada Tahun 2016 - 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (akhir tahun pelaksanaan RKPD 2019)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
													I		II		III		IV											
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12= 8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16	17
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
3	07	01	06	044	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana	Jumlah Laporan data kejadian bencana dikecamatan	88 lap	970.218.300			44	161.247.500		24.350.000		40.380.000					0	64.730.000	0,00	0,00	44	64.730.000	50,00	6,67	BPBD	
Rata-rata capaian kinerja (%)																					0,00	33,91			16,67	3,51				
Predikat kinerja																					Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
5	07	01	022	5.	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam																									
1	07	01	022	001	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	Tersedianya informasi pemantauan dan informasi rawan bencana	52 Kec	1.640.829.300	16	321.003.800	11	202.011.700		104.676.700		52.680.000					0	157.356.700	0,00	77,89	16	478.360.500	30,77	29,15	BPBD	
2	07	01	022	019	Koordinasi Penyelamatan Evakuasi Penanggulangan Bencana	Terlaksananya penyelamatan evakuasi penanggulangan bencana	60 Bulan	9.392.049.400	22	1.681.866.500	11 kec	1.122.305.100	3	271.105.700	0	351.274.300					3	622.380.000	0,00	55,46		2.304.246.500	0,00	24,53	BPBD	
								45		30 orang										0		0,00				0,00				
3	07	01	022	035	Penguatan Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Peduli Bencana	Terlaksananya penguatan kapasitas pemberdayaan masyarakat peduli bencana	22 Kec	350.000.000	18	51.435.700	11	202.780.700								0	-	0,00	0,00	18	51.435.700	81,82	14,70	BPBD		
4	07	01	022	043	Pembangunan Fasilitas Penjagaan/Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah Fasilitas penjagaan pengurangan resiko bencana yang dibangun	2 unit	4.359.840.658			2	322.345.600	0	1.022.430	0	0	0	-	0	-	0	1.022.430	0,00	0,32	0	1.022.430	0,00	0,02	BPBD	
5	07	01	022	044	Koordinasi Rehabilitasi/Rekonstruksi Daerah Bencana	Jumlah laporan Koordinasi Rehabilitasi/rekonstruksi untuk Daerah Rawan Bencana	1 Lap	150.000.000			1	92.093.800	0	73.339.800	0	13.045.000	0	-	0	-	0	86.384.800	0,00	93,80	0	86.384.800	0,00	57,59	BPBD	
6	07	01	022	045	Pendistribusian Bantuan Logistik Kepada Korban Bencana	Jumlah distribusi Logistik kepada korban bencana	11 Kec	1.013.260.800			11	59.149.800	0	6.064.500	0	0	0	-	0	-	0	6.064.500	0,00	10,25	0	6.064.500	0,00	0,60	BPBD	
Rata-rata capaian kinerja (%)																					0,00	39,62			16,08	21,10				
Predikat kinerja																					Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
4.213.620.900												1.033.141.064	1.082.104.329				-	-	2.406.450.893											
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 5)																					0,00	35,32			14,98	15,55				
PREDIKET KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 5)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				

No		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target RPJMD pada tahun 2016 - 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket										
						I		II		III		IV																	
						8		9		10		11								12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%			
1		3	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16	17			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
SEKRETARIAT DAERAH																													
1.	00.	00.	01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																								
1	00.	00.	01.	001.	Penyediaan jasa surat menyurat	6000 Dok	30.604.870.000	44900	13.492.570.000	14800	5.492.300.000	3.702	1.418.400.000							3702	1.418.400.000	25,01	25,83	48602	14.910.970.000	810,03	48,72	Bagian Umum	
					1500 Org	606		311		311								311		100,00		25,83	917	61,13		48,72			
2	00.	00.	01.	002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	3 Item	27.450.500.000	15	13.430.500.000	100 persen	4.509.000.000		748.780.497							0	748.780.497		16,61		14.179.280.497	0,00	51,65		
3	00.	00.	01.	005	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Thn				1	151.200.000									0	-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
4	00	00	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Item				50	2.995.838.000																		
					org			80																					
5	00.	00.	01.	010.	Penyediaan alat tulis kantor	104 Item	5.399.977.000	26	1.099.988.500	26	1.099.988.500									0	-	0,00	0,00	26	1.099.988.500	25,00	20,37		
6	00.	00.	01.	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5 Thn	2.881.837.300	1	651.009.700	1	731.081.150									0	-	0,00	0,00	1	651.009.700	20,00	22,59	Bagian Keuangan dan Aset	
7	00.	00.	01.	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	222 Item	2.739.380.400	74		18	444.690.200									0	-	0,00	0,00	74	-	33,33	0,00		
8	00.	00.	01.	014	Penyediaan peralatan rumah tangga	12 Item	2.800.625.000	6	1.651.625.000	6	549.000.000		95.000.000							0	95.000.000	0,00	17,30	6	1.746.625.000	50,00	62,37		
9	00.	00.	01.	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	72 Bulan	16.668.966.000	36	7.973.070.399	12	150.000.000			52.903.635						0	52.903.635	0,00	35,27	36	8.025.974.034	50,00	48,15	Bagian Humas	
10	00.	00.	01.	016	Penyediaan bahan logistik kantor	12 Item	3.048.150.000	6	1.338.150.000	2	500.000.000		85.400.000							0	85.400.000	0,00	17,08	6	1.423.550.000	50,00	46,70		
11	00.	00.	01.	012	Penyediaan makanan dan minuman	24 Item	32.299.000.000	8	15.612.000.000	4	5.687.000.000	1	1.524.275.000							1	1.524.275.000	25,00	26,80	9	17.136.275.000	37,50	53,06		
12	00.	00.	01.	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	3000 Kali	44.850.000.000	150	24.950.000.000	500	5.300.000.000	125	725.810.755							125	725.810.755	25,00	13,69	275	25.675.810.755	9,17	57,25		
13	00.	00.	01.	019	Penyediaan jasa keamanan kantor	104 Org	7.410.784.000	34	6.105.184.000	100	384.000.000									0	-	0,00	0,00	34	6.105.184.000	32,69	82,38		
14	00.	00.	01.	033	Penyediaan jasa sopir kantor	300 Org	4.275.600.000	150	19.524.200.000	50	710.400.000	50	187.200.000							50	187.200.000	100,00	26,35	200	19.711.400.000	66,67	461,02		
15	00.	00.	01.	034	Publikasi Informasi Pembangunan	20 Item	4.025.000.000	5	1.316.125.000	5	765.000.000		20.687.061	689.482.077						0	710.169.138	0,00	92,83	5	2.026.294.138	25,00	50,34	Bagian Humas	
16	00.	00.	01.	059	Penyediaan Jasa Pelayanan Kendaraan Apung Pemda	25 Unit	2.589.000.000	5	567.000.000	5	567.000.000	5	80.862.219							5	80.862.219	100,00	14,26	10	647.862.219	40,00	25,02		
17	00.	00.	01.	060	Penyediaan Jasa Perijinan Bangunan Pemerintah	400 %	400.000.000	100	100.000.000	1 tahun	100.000.000		10.000.000							0	10.000.000		10,00	100					

18	00.	00.	01.	093	Penyediaan Jasa pelayanan administrasi perkantoran Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	3 Thn	1.963.800.000			1	654.600.000		58.004.450						0	58.004.450	0,00	8,86	0	58.004.450	0,00	2,95	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
Rata-rata capaian kinerja (%)																					18,75	17,41			65,53	56,91		
Predikat kinerja																					Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Rendah		
2.	00.	00.	02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur																							
1	00.	00.	02.	003.	Pembangunan gedung kantor	50 item	17.382.900.000	15	7.458.950.000	5	3.173.950.000							0	-	0,00	0,00	15	7.458.950.000	30,00	42,91	Bagian Umum		
2	00.	00.	02.	005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	16 Unit	1.150.000.000	4	130.000.000	4	143.160.000							0	-	0,00	0,00	4	130.000.000	25,00	11,30	Bagian Keuangan dan Aset		
3	00.	00.	02.	007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	240 item	7.105.143.000	150	3.445.143.000	50	980.000.000							0	-	0,00	0,00	150	3.445.143.000	62,50	48,49			
4	00.	00.	02.	008.	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	220 item	13.319.500.000	150	5.314.500.000	50	2.485.000.000	7	19.600.000					7	19.600.000	14,00	0,79	157	5.334.100.000	71,36	40,05			
5	00.	00.	02.	009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	52 item	10.592.840.000	9	3.678.890.000	35	1.053.950.000							0	-	0,00	0,00	9	3.678.890.000	17,31	34,73			
6	00.	00.	02.	010.	Pengadaan mebeleur	36 Item	2.267.626.000	6	265.126.000	6	503.463.000							0	-	0,00	0,00	6	265.126.000	16,67	11,69	Bagian Keuangan dan Aset		
7	00.	00.	02.	012.	Pengadaan alat- alat studio	200 Unit	5.683.062.500	135	2.324.912.500	45	958.150.000							0,00	-	0,00	0,00	135	2.324.912.500	67,50	40,91	Bagian Humas		
8	00.	00.	02.	015.	Pengadaan perlengkapan penginapan /mess pemerintah daerah	420 Jenis	18.323.352.500	210	8.170.102.500	70	5.213.250.000							0	-	0,00	0,00	210	8.170.102.500	50,00	44,59			
9	00.	00.	02.	020.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	280 Keg	20.406.100.000	150	7.265.550.000	50	4.190.550.000	3	15.000.000					3	15.000.000	6,00	0,36	153	7.280.550.000	54,64	35,68			
10	00.	00.	02.	021.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	370 Keg	8.869.205.000	225	3.249.155.000	75	1.720.050.000							0	-	0,00	0,00	225	3.249.155.000	60,81	36,63			
11	00.	00.	02.	022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	225 Keg	15.994.350.000	105	6.213.250.000	100 kali	2.691.100.000							0	-		0,00		6.213.250.000	0,00	38,85			
12	00.	00.	02.	023.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	330 Unit	7.625.000.000	165	3.915.000.000	55	1.090.000.000	14	393.457.111					14	393.457.111	25,45	36,10	179	4.308.457.111	54,24	56,50			
13	00.	00.	02.	024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	420 unit	16.317.800.000	210	8.498.400.000	70	2.443.200.000	18	698.565.704					18	698.565.704	25,71	28,59	228	9.196.965.704	54,29	56,36			
14	00.	00.	02.	027.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	390 item	6.523.400.000	195	3.302.400.000	65	1.010.500.000							0	-	0,00	0,00	195	3.302.400.000	50,00	50,62			
15	00.	00.	02.	028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	600 %	8.815.000.000	300	4.155.000.000	47 peralatan	1.410.000.000		29.250.000					0	29.250.000		2,07		4.184.250.000	0,00	47,47			
16	00.	00.	02.	030.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan apung	30 Unit	22.345.845.000	15	13.928.445.000	5	3.677.200.000	1	420.905.036					1	420.905.036	20,00	11,45	16	14.349.350.036	53,33	64,21			
17	00.	00.	02.	031.	Pemeliharaan rutin berkala alat-alat studio	12 Item	385.500.000	3	81.600.000	3	38.700.000			2.400.000				0	2.400.000	0,00	6,20	3	84.000.000	25,00	21,79	Bagian Humas		
18	00.	00.	02.	036.	Pemeliharaan rutin/berkala mess pemda	280 item	8.687.950.000	150	4.311.600.000	50	1.405.600.000							0,00	-	0,00	0,00	150	4.311.600.000	53,57	49,63			
19	00.	00.	02.	042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	340 item	7.716.545.000	195	2.817.045.000	65	148.750.000							0	-	0,00	0,00	195	2.817.045.000	57,35	36,51			
20	00.	00.	02.	047.	Penyediaan rumah dinas/jabatan gedung kantor dan tempat	6 Tahun	5.741.260.000	3	2.931.960.000	30 unit	924.800.000		134.596.404					0	134.596.404		14,55		3.066.556.404	0,00	53,41			
21	00.	00.	02.	214.	Pengelolaan SIM Pelayanan Publik	6 Keg	5.118.900.000	3	3.580.900.000	1	464.000.000		9.000.000					0	9.000.000	0,00	1,94	3	3.589.900.000	50,00	70,13			

22	00.	00.	02.	215.	Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Intra dan Internet Sekretariat Daerah Bengkulu	8 Item	565.800.000	3	63.000.000	2	63.000.000		35.975.000					0	35.975.000	0,00	57,10	3	98.975.000	37,50	17,49	Bagian Humas	
23	00.	00.	02.	265.	Peningkatan prasarana unit kerja pengadaan Barang dan Jasa	3 Tahun	495.000.000			1	165.000.000							0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
24	00.	00.	02.	266.	Penyediaan Sarana Penunjang Kinerja Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	300 %	1.167.000.000			100	389.000.000	25	38.300.000					25	38.300.000	25,00	9,85	25	38.300.000	8,33	3,28	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			3,80	6,63			37,13	37,91			
Predikat kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
3.	00.	00.	03.		Program peningkatan disiplin aparatur																						
1	00.	00.	03.	002.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	600 %	2.408.400.000	300	1.190.400.000	100	405.000.000	25	116.100.000					25,00	116.100.000	25,00	28,67	325	1.306.500.000	54,17	54,25		
Rata-rata capaian kinerja (%)																			25,00	28,67			54,17	54,25			
Predikat kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Rendah			
4.	00.	00.	05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																						
1	00.	00.	05.	004	Kursus workshop dan seminar	300 %	510.000.000			100	170.000.000	34	92.500.000					34	92.500.000	34,00	54,41	34	92.500.000	11,33	18,14	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
2	00.	00.	05.	111	Bimbingan Teknis (Bimtek) dasar garda batas kawasan perbatasan kabupaten Bengkulu	400 %	1.200.000.000			1 keg	300.000.000							0	-	0,00		-	0,00	0,00	Bagian Pengelolaan Perbatasan		
3	00.	00.	05.	143	Penataan Kelompok Paduan Suara (AUBADE)	300 Org	1.425.000.000	150	30.393.570	50	200.000.000		85.918.000					0	85.918.000	0,00	42,96	150	116.311.570	50,00	8,16	Bagian Organisasi	
4	00.	00.	05.	145	Bimbingan Teknis Aparatur Pengelola Sistem Informasi Hukum	tahun				1	30.000.000							0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
5	00.	00.	05.	147	Pelatihan Jabatan Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	400 %	1.250.000.000	100	196.000.000	100	250.000.000							0	-	0,00	0,00	100	196.000.000	25,00	15,68	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
6	00.	00.	05.	150	Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat.	600 Org	1.543.000.000	137	614.626.000	45	350.000.000		113.969.000		318.041.000			0	432.010.000	0,00	123,43	137	1.046.636.000	22,83	67,83	Bagian Organisasi	
7	00.	00.	05.	159	Pendidikan dan pelatihan teknis aparatur kecamatan			100	272.216.504	22 org	344.986.058							0	-	0,00	0,00		272.216.504	0,00	0,00	Bagian Tata Pemerintahan dan OTD	
8	00.	00.	05.	177	Sosialisasi peraturan bupati tentang standar operasional prosedur (SOP) PATEN					11	350.000.000							0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
9	00.	00.	05.	178	Penyusunan dan sosialisasi peraturan bupati Bengkulu tentang petunjuk teknis penyusunan survey kepuasan masyarakat	Dok				1	250.000.000							0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
						OPD				37						0	0,00	0,00		0	0,00	0,00					
10	00.	00.	05.	179	Penyusunan dan sosialisasi peraturan bupati Bengkulu tentang pelayanan publik	Dok				1	250.000.000							0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
						OPD				37						0	0,00	0,00		0	0,00	0,00					
11	00.	00.	05.	183	Pelatihan penyusunan peraturan perundang-undangan	Org				8	180.570.680							0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
12	00.	00.	05.	184	sosialisasi peraturan perundang-undangan pengadaan barang/jasa	300 Org	840.000.000			100	280.000.000							0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
13	00.	00.	05.	185	bimbingan teknis dan sertifikasi tingkat dasar pengadaan barang/jasa	Org				100	300.000.000							0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		

14	00.	00.	05.	186	Sosialisasi dan bimbingan teknis sistem unit layanan pengadaan (SULAP)	Org			100	150.000.000							0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
15	00.	00.	05.	189	Bimtek keuangan dan aset	40 Org	290.000.000	40	290.000.000	30	385.500.000	12	135.745.200				12	135.745.200	40,00	35,21	52	425.745.200	130,00	146,81	Bagian Keuangan dan Aset	
16	00.	00.	05.	190	sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait kawasan perbatasan dan batas wilayah negara	3 Keg	577.150.000,00	0	-	1	212.000.000		3.720.000	10.450.000			0	14.170.000	0,00	6,68	0	14.170.000	0,00	2,46	Bagian Pengelolaan Perbatasan	
17	00.	00.	05.	191	bimbingan teknis penyusunan action plan/kerangka acuan kegiatan lingkup sekretariat daerah	100 Org	535.000.000	25	82.133.044	30	133.000.000		35.299.900				0	35.299.900	0,00	26,54	25	117.432.944	25,00	21,95	Bagian Administrasi Pembangunan	
18	00.	00.	05.	192	bimbingan teknis penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan perencanaan program/kegiatan lingkup sekretariat daerah	100 Org	520.000.000	25	94.499.599	30	130.000.000		7.187.900	250.000			0	7.437.900	0,00	5,72	25	101.937.499	25,00	19,60	Bagian Administrasi Pembangunan	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			3,70	14,75			14,46	15,03		
Predikat kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
5.	00	00	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan																					
1	00	00	06	027	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah	17 Dok	285.000.000	7	59.940.796	3	35.000.000		19.700.000		3.711.740		0	23.411.740	0,00	66,89	7	83.352.536	41,18	29,25	Bagian Administrasi Pembangunan	
2	00	00	06	039	Peningkatan Administrasi dan Penatausahaan pada Verifikasi SKPD	500 %	1.832.609.890	100	158.655.900	1 tahun	479.953.990		17.640.000		105.478.500		0	123.118.500		25,65		281.774.400	0,00	15,38	Bagian Keuangan dan Aset	
3	00	00	06	040	Penyusunan dan penataan aset SKPD	5 Lap	238.573.000			1 tahun	354.940.000		40.992.400		40.043.644		0	81.036.044		22,83		81.036.044	0,00	33,97	Bagian Keuangan dan Aset	
4	00	00	06	051	Implementasi RANHAM di Kabupaten Bengkalis	kali				1	150.000.000							-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
5	00	00	06	061	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.	%	238.573.000	100	26.283.350	1 tahun	52.547.000						0	-		0,00		26.283.350	0,00	11,02	Bagian Keuangan dan Aset	
6	00	00	06	062	Penyusunan laporan kinerja dan pertanggungjawaban sekretariat daerah	20 Dok	390.000.000	0	-	3	37.000.000						0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	Bagian Administrasi Pembangunan	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			0,00	0,00			0,00	1,84		
Predikat kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
6.	00	01	04		Program Penataan Daerah otonomi Baru																					
1	00	01	04	003	Koordinasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga Lainnya	4 Lap	1.000.000.000	1	60.142.200	1	205.599.758		15.045.000				0	15.045.000	0,00	7,32	1	75.187.200	25,00	7,52	Bagian Administrasi Kerjasama	
2	00	01	04	004	Koordinasi MOU dengan Pihak Ketiga	4 Keg	511.625.000	0	-	1	243.010.000						0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	Bagian Administrasi Kerjasama	
3	00	01	04	005	Penguatan Tim Kerjasama Daerah	65 Org	1.045.509.500	13	555.963.100	13	257.450.000						0	-	0,00	0,00	13	555.963.100	20,00	53,18	Bagian Administrasi Kerjasama	
4	00	01	04	006	Pelaksanaan Kerjasama Daerah	4 Keg	1.765.000.000	1	275.565.358	1	357.343.058		68.772.400				0	68.772.400	0,00	19,25	1	344.337.758	25,00	19,51	Bagian Administrasi Kerjasama	
5	00	01	04	007	Monitoring dan Evaluasi	300 %	364.750.000			100	366.408.000						0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	Bagian Administrasi Kerjasama	
6	00	01	04	008	Penataan Kerjasama Daerah	%				100	262.000.000						0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	Bagian Administrasi Kerjasama	

7	00	01	04	028	Kajian Perubahan status kelurahan menjadi desa dan atau desa menjadi kelurahan	Kel				4	300.000.000							0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00			
7	00	01	04	054	Pembuatan Peta Administrasi Wilayah Kecamatan			100	89.976.703	7 kec	300.000.000			3,75	25.254.700			3,75	25.254.700		8,42			115.231.403	0,00	0,00	Bagian Tata Pemerintahan dan OTD	
8	00	01	04	055	Pembaharuan Rupa Bumi Unsur Buatan					11 dok	175.000.000			3,75	25.254.700			3,75	25.254.700		14,43			25.254.700	0,00	0,00	Bagian Tata Pemerintahan dan OTD	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			0,00	5,49			7,78	8,91				
Predikat kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
7.	00.	01.	15.		Program Pengembangan Kawasan Perbatasan																							
1	00.	01.	15.	001.	Koordinasi Penyelesaian Penegasan Batas Antar Kabupaten Bengkalis Dengan Kabupaten/ Kota	20 Dok	1.110.000.000,00	1	Rp	109.992.100	5	325.000.000	5.730.000	69.193.000			0	74.923.000	0,00	23,05	1	184.915.100	5,00	16,66	Bagian Pengelolaan Perbatasan			
2	00.	01.	15.	002.	Koordinasi Penyelesaian Penegasan Batas Antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bengkalis	30 Dok	798.000.000,00				12	250.000.000	2.925.000	9.809.000			0	12.734.000	0,00	5,09	0	12.734.000	0,00	1,60	Bagian Pengelolaan Perbatasan			
3	00.	01.	15.	003.	Survei Pelacakan, Pengukuran, Pemasangan Pilar Batas dan Pemelaan Penegasan Batas Defenitif Batas di Darat Kabupaten Bengkalis Dengan Kabupaten/Kota	110 Pilar	1.687.344.200,00	10		233.537.200	40	314.000.000					0	-	0,00	0,00	10	233.537.200	9,09	13,84	Bagian Pengelolaan Perbatasan			
4	00.	01.	15.	005.	Survei Pelacakan, Pengukuran, Pemasangan Pilar Batas dan Pemelaan Penegasan Batas Defenitif antar Kecamatan di Darat Kabupaten Bengkalis	144 Pilar	1.853.506.200,00	14		252.578.200	30	300.928.000	30.045.000	29.585.000			0	59.630.000	0,00	19,82	14	312.208.200	9,72	16,84	Bagian Pengelolaan Perbatasan			
5	00.	01.	15.	006.	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan di Kawasan Perbatasan	Lokpri					5	126.500.000					0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00				
6	00.	01.	15.	007.	Koordinasi Lintas Instansi/Lembaga di Perbatasan	4 Keg	793.989.600,00				1	150.000.000					0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	Bagian Pengelolaan Perbatasan			
7	00.	01.	15.	009.	Koordinasi pengembangan potensi kawasan perbatasan	1 Keg	269.110.000,00				1	150.000.000	43.297.000	84.232.000			0	127.529.000	0,00	85,02	0	127.529.000	0,00	47,39	Bagian Pengelolaan Perbatasan			
8	00.	01.	15.	010.	Penerbitan majalah informasi perbatasan kabupaten bengkalis	3000 Eks	359.985.000,00				2000	130.910.000					0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	Bagian Pengelolaan Perbatasan			
Rata-rata capaian kinerja (%)																			0,00	16,62			2,98	12,04				
Predikat kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
8.	00.	01.	16.		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah																							
1	00.	01.	16.	002.	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	6 Thn	12.806.250.000	3		6.257.250.000	1	1.919.000.000	414.240.000				0	414.240.000	0	21,59	3	6.671.490.000	50,00	52,10				
2	00.	01.	16.	004.	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional	6 Thn	28.687.640.460	3		14.787.940.230	20 keg	4.569.700.230	76.500.000				0	76.500.000		1,67		14.864.440.230	0,00	51,81				
3	00.	01.	16.	007.	Pengadaan Sarana Mobilitas Pemerintah	18 item	3.966.880.000	9		1.554.480.000	3	512.400.000	43.200.000				0	43.200.000	0,00	8,43	9	1.597.680.000	50,00	40,28				
4	00.	01.	16.	010.	Penyediaan pemeliharaan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah	60 Org	1.264.840.000	30		639.210.000	10	170.000.000					0	-	0,00	0,00	30	639.210.000	50,00	50,54				
5	00.	01.	16.	012.	Penyediaan perlengkapan dan kelengkapan acara/upacara dan resepsi pimpinan	4800 Buah	10.718.000.000	2400		5.918.000.000	800	2.000.000.000	50	21.200.000			50	21.200.000	6,25	1,06	2450	5.939.200.000	51,04	55,41				

6	00.	01.	16.	013.	Penyediaan jasa pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	3000 Kali	10.708.200.000	1500	1.805.200.000	500	2.753.000.000	75	239.516.200						75	239.516.200	15,00	8,70	1575	2.044.716.200	52,50	19,09		
7	00.	01.	16.	025.	Peningkatan Kegiatan Marching Band Pemerintah Kabupaten Bengkalis	210 Keg	12.529.175.000	105	5.970.348.000	35	2.208.825.000	2	199.740.000						2	199.740.000	5,71	9,04	107	6.170.088.000	50,95	49,25		
8	00.	01.	16.	027.	Peliputan Kegiatan Kedinasan Kepala Daerah	12 Item	6.112.545.000	3	1.331.886.499	3	1.192.049.500		359.023.827	645.207.358					0	1.004.231.185	0,00	84,24	3	2.336.117.684	25,00	38,22	Bagian Humas	
9	00.	01.	16.	028.	Peringatan Hari Khusus Daerah	300 Keg	19.391.561.640	150	9.389.755.820	50	2.901.805.820								0	-	0,00	0,00	150	9.389.755.820	50,00	48,42		
10	00.	01.	16.	029.	Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah	Keg				1	400.000.000								0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
11	00.	01.	16.	030.	peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan umum	Kali				11	289.256.370								0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
12	00.	01.	16.	031.	Penyelesaian administrasi pengangkatan anggota DPRD	Keputusan				45	250.000.000			26.661.200					0	26.661.200	0,00	10,66	0	26.661.200	0,00	0,00	Bagian Tata Pemerintahan dan OTD	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				2,25	12,12			31,62	33,76			
Predikat kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
9.	01.	00.	20.		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH																							
1	01.	00.	20.	026.	Pembinaan dan Pengawasan Evaluasi Kinerja Kecamatan	Kali			11	207.211.000	328.043.670	5.730.000	6.435.000	0	12.165.000	0,00		0,00		0,00		219.376.000	-	0,00	Bagian Tata Pemerintahan dan OTD			
						Kec			3					0		0,00		0,00				-						
2	01.	00.	20.	032.	Pembinaan dan pengawasan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Kali			11	290.828.375	413.019.300	46.036.000	33.510.000	0	79.546.000	0,00		0,00		0,00		370.374.375	-	0,00	Bagian Tata Pemerintahan dan OTD			
						Org			16					0		0,00		0,00		19,26		-	0,00	0,00				
						Kec			1					0		0,00		0,00				-						
3	01.	00.	20.	043.	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Lap			1	219.819.800	298.421.834	114.722.650	135.729.000	0	250.451.650	0,00	83,93	0				470.271.450	0,00	0,00	Bagian Tata Pemerintahan dan OTD			
4	01.	00.	20.	044.	Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).	Lap			1	280.292.900	299.623.342	181.670.900	89.410.500	0	271.081.400	0,00	90,47	0				551.374.300	0,00	0,00	Bagian Tata Pemerintahan dan OTD			
5	01.	00.	20.	051.	Koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan bidang perekonomian	600 %	1.557.231.001	160,53	370.914.800	1 keg	350.000.000	36.334.000	65.446.800	0,0	101.780.800		29,1					472.695.600	0,00	30,35	Bagian Perekonomian dan SDM			
6	01.	00.	20.	052.	Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah	500 %	1.426.429.587	157,1	346.492.500	1 keg	400.000.000	23.700.000	67.920.000	0	91.620.000		22,91					438.112.500	0,00	30,71	Bagian Perekonomian dan SDM			
7	01.	00.	20.	054.	Koordinasi, pemantauan, evaluasi dan penataan lembaga ekonomi pemerintah dan non pemerintah	400 %	1.282.232.294	96,02	207.606.300	1 keg	350.000.000	65.368.000	139.696.762	0,0	205.064.762		58,6					412.671.062	0,00	32,18	Bagian Perekonomian dan SDM			
8	01.	00.	20.	058.	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan APBN (DAK Fisik dan Non Fisik) dan Bankeu Prov.	240 Eks	537.770.700	60	71.031.314	60	125.000.000	16.800.500	5.940.000	30	22.740.500	50,00	18,19	90				93.771.814	37,50	17,44	Bagian Administrasi Pembangunan			
9	01.	00.	20.	059.	Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Kabupaten Bengkalis	244 OPD	2.280.000.000	138	901.486.527	47	420.000.000	47.317.934	17.161.293	0	64.479.227	0,00	15,35	138				965.965.754	56,56	42,37	Bagian Administrasi Pembangunan			
10	01.	00.	20.	060.	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Strategis Kabupaten Bengkalis	Seluruh desa dan 52 kelurahan dari 11 kecamatan	2.925.000.000	27	1.442.674.000	11	455.000.000	148.093.900	93.890.000	0	241.983.900	0,00	53,18	27				1.684.657.900	51,92	57,60	Bagian Administrasi Pembangunan			

11	01.	00.	20.	061.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Kegiatan dan Keuangan APBD Kabupaten Bengkalis	1000 Eks	1.635.285.300	600	730.079.468	200	225.000.000		80	87.251.100					80	87.251.100	40,00	38,78	680	817.330.568	68,00	49,98	Bagian Administrasi Pembangunan	
12	01.	00.	20.	069.	Tindak lanjut kerjasama luar negeri						200.000.000								0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
13	01.	00.	20.	070.	rapat koordinasi pengembangan, percepatan perekonomian kabupaten bengkalis	300 %	1.120.000.000			1 keg	600.000.000		86.273.331	156.663.946					0	242.937.277		40,49		242.937.277	0,00	21,69	Bagian Perekonomian dan SDM	
14	01.	00.	20.	072.	Pembinaan penyelenggaraan administrasi terhadap pemerintahan umum	kali				11	350.000.000		64.869.000	75.798.900					0	140.667.900	0,00	40,19	0	140.667.900	0,00	0,00	Bagian Tata Pemerintahan dan OTD	
15	01.	00.	20.	073.	Pembangunan data basis pemerintahan berbasis web GIS	Buah				1	100.000.000								0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
16	01.	00.	20.	074.	Inventarisasi pemantauan dan antisipasi terhadap permasalahan pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden di kabupaten bengkalis	Kec				11	450.000.000		13.500.000	138.915.000					0	152.415.000	0,00	33,87	0	152.415.000	0,00	0,00	Bagian Tata Pemerintahan dan OTD	
17	01.	00.	20.	077	Peningkatan Kinerja Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	3 Tahun	24.000.000			1	3.823.600.000								0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
18	01.	00.	20.	078.	rencana pengembangan jaringan listrik di 6 kecamatan kabupaten bengkalis	200 %	5.334.000.000			2 kec	450.000.000		19.194.312	25.774.757					0	44.969.069		9,99		44.969.069	0,00	0,84	Bagian Perekonomian dan SDM	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				4,29	29,72			10,19	15,73			
Predikat kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
13.	00.	01.	25.		Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah																							
1	00.	01.	25.	008.	Koordinasi, pemantauan dan pembinaan dalam pengelolaan sumber daya alam	300 %	1.044.343.262	93,55	132.141.000	1 tahun	350.000.000		55.308.000	74.607.850					0	129.915.850		37,12		262.056.850	0,00	25,09	Bagian Perekonomian dan SDA	
2	00.	01.	25.	009.	Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Data Potensi Daerah	%				100	365.000.000								0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)																				0,00	18,56			0,00	12,55			
Predikat kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
14.	00.	01.	26.		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan																							
1	00.	01.	26.	007.	Sosialisasi Produk Hukum Daerah	Org				400	480.000.000								0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	Bagian Hukum	
2	00.	01.	26.	011.	Pelaksanaan penyelesaian sengketa hukum	Perkara				1 tahun	1.000.000.000								0	-		0,00		-	0,00	0,00	Bagian Hukum	
3	00.	01.	26.	020.	Penataan/penyusunan/penyempumaan produk hukum	Produk Hukum				15	500.000.000								0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	Bagian Hukum	
4	00.	01.	26.	030.	Penyuluhan Hukum Terpadu Bagi Masyarakat Kabupaten Bengkalis	Org				400	480.000.000									0,00	0,00	0	-	0,00	0,00			
5	00.	01.	26.	042.	Pembinaan Hukum dan Koordinasi Hukum	Kali				4	150.000.000								0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	Bagian Hukum	
6	00.	01.	26.	43	Harmonissi penyusunan dan evaluasi produk hukum daerah	kali				8	250.000.000																	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				0,00	0,00			0,00	0,00			
Predikat kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
16.	00.	01.	29.		Program Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia																							
1	00.	01.	29.	001.	Penyediaan biaya pendidikan program studi D3, S1, S2 dan S3 mahasiswa yang berasal dari kabupaten bengkalis	600 %	32.767.327.500	291,4	15.141.222.320	100	5.000.000.000		8.218.000	8.271.800					0	16.489.800	0,00	0,33	291	15.157.712.120	48,57	46,26	Bagian Kesejahteraan Rakyat	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				0,00	0,33			48,57	46,26			
Predikat kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			

[illegible]

1	00.	01.	36.	003.	Pemantapan dan Pemantauan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis	100 %	775.000.000	100	227.426.208	6 PD	350.000.000	18.823.500	8.540.000				0	27.363.500	7,82		254.789.708	0,00	32,88	Bagian Organisasi		
2	00.	01.	36.	007.	Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.	100 org	2.078.408.000	100	245.870.600	20	150.000.000								0,00	0,00	100,00	245.870.600	100,00	11,83		
					PD			4																		
3	00.	01.	36.	009.	Penilaian Inovasi Pelayanan Publik pada Unit Pelayanan Publik dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Unit Pelayanan			1	100.000.000							0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bagian Organisasi	
4	00.	01.	36.	012.	Penyusunan dan Evaluasi Standar Pelayanan (SP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis	100 %	748.731.500	100	131.281.450	40	150.000.000	42.611.520					0	42.611.520	0,00	28,41	100,00	173.892.970	100,00	23,23	Bagian Organisasi	
					org					20																
5	00.	01.	36.	014.	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	keg	885.000.000		378.454.158	1	175.000.000	26.495.000	16.900.000				0	43.395.000	0,00	24,80	0,00	421.849.158	0,00	47,67	Bagian Organisasi	
					org			50																		
6	00.	01.	36.	016.	Penataan Administrasi dan Pembinaan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis	100 %	850.000.000	100	222.720.550	1 dok	120.000.000		34.006.000				0	34.006.000		28,34		256.726.550	0,00	30,20	Bagian Organisasi	
7	00.	01.	36.	021.	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis	4 Dok	2.250.000.000	1	476.188.800	1	550.000.000	246.562.800	87.172.000				0	333.734.800	0,00	60,68	1,00	809.923.600	25,00	36,00	Bagian Organisasi	
8	00.	01.	36.	022	Pembinaan dan pemantauan bimbingan teknis tata naskah dinas	PD				40 PD	150.000.000														Bagian Organisasi	
9	00.	01.	36.	023	Pemantauan Evaluasi dan Pembinaan Survey Kepuasan Masyarakat (SPM)	51 PD	400.000.000			40 org	100.000.000	14.720.000	9.087.000				0	23.807.000		23,81		23.807.000	0,00	5,95	Bagian Organisasi	
10	00.	01.	36.	024.	Monitoring dan evaluasi tugas dan fungsi serta uraian tugas perangkat daerah?UPTD	kec				11	190.000.000						0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bagian Organisasi	
11	00.	01.	36.	025	Rapat koordinasi manajemen perubahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi	OPD				15	120.000.000														Bagian Organisasi	
					org				50																	
12	00.	01.	36.	026.	Evaluasi jabatan, analisis jabatan dan analisis beban kerja perangkat daerah	PD				35	179.000.000						0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bagian Organisasi	
13	00.	01.	36.	027.	Pendampingan dan bimbingan teknis penyusunan standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara	org				50	140.000.000						0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bagian Organisasi	
					Dok				1																	
14	00.	01.	36.	028	Sosialisasi dan internalisasi reformasi birokrasi kabupaten bengkalis	Dok				1	225.000.000														Bagian Organisasi	
					OPD				15																	
					org				50																	
15	00.	01.	36.	029	Kajian akademis dan penyusunan rancangan peraturan daerah pelayanan publik	org					150.000.000						0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bagian Organisasi	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		0,00	10,72			16,07	12,99			
Predikat kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
19.	00.	01.	51.		Program Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan																					
1	00.	01.	51.	002.	Rapat-rapat koordinasi bidang Kesejahteraan	400 %	1.638.000.000	270,85	534.349.462	100	250.000.000	54	134.396.473	29	71.503.994		82,36	205.900.467	82,36	82,36	353,21	740.249.929	88,30	45,19	Bagian Kesejahteraan Rakyat	
2	00.	01.	51.	004	Majelis Silaturahmi Masyarakat Kabupaten Bengkalis	400 %	4.130.000.000	294,1	952.042.400	100	950.000.000		75	713.449.932		75,10	713.449.932	75,10	75,10	369,20	1.665.492.332	92,30	40,33	Bagian Kesejahteraan Rakyat		
3	00.	01.	51.	015.	Kegiatan Tim Evaluasi Proposal Bantuan Sosial dan Hibah Kabupaten Bengkalis	400 %	730.000.000	82,82	77.382.550	100	100.000.000	8	7.898.000	6	6.310.000		14,21	14.208.000	14,21	14,21	97,03	91.590.550	24,26	12,55	Bagian Kesejahteraan Rakyat	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		57,22	57,22			68,29	32,69			

Predikat kinerja														Rendah	Rendah				Sedang	Sangat Rendah			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		130.065.862.460			10.361.511.477			5.873.772.298		-		-		16.235.283.775									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 19)															8,57	15,45				25,69	24,23		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 19)															Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra RPJMD pada Tahun 2016 - 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat DaerahTahun yg dievaluasi (2019)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)	Unit Perang kat Daerah Penang gung jawab	Ket.								
							I		II		III		IV															
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%	16	17												
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
SEKRETARIAT DPRD																												
1.			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase temuan inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti																								
1	20	20	01	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pelayanan Jasa Surat Menyurat	500 %	363,016,215	200	344,700,000	100	63,345,000	25	5,400,000	25	5,400,000			50	10,800,000	50.00	17.05	250	355,500,000	50.00	97.93	SET DPRD	
2	20	20	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya air dan listrik	Persentase jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dikantor	500 %	4,875,000,000	200	1,283,968,445	100	708,000,000	25	185,141,762	25	142,606,809			50	327,748,571	50.00	46.29	250	1,611,717,016	50.00	33.06	SET DPRD	
3	20	20	01	006	Penye. Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dalam 1 tahun	195 Unit	1,777,050,000	78	315,161,375	39	192,000,000						0	-	0.00	0.00	78	315,161,375	40.00	17.74	SET DPRD		
4	20	20	01	008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1. Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam 1 tahun	180 Item	11,242,402,140	72	2,853,944,250	37	1,808,103,400	9	514,385,800	9	555,564,600			18	1,069,950,400	48.65	59.17528832	90	650,000,000	50.00	52.3138833	SET DPRD	
						2. Jumlah tenaga kebersihan yang disediakan dalam 1 tahun	425 Orang		170						0		0.00	170	40.00		SET DPRD							
5	20	20	01	010	Penyediaan Alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor dalam 1 tahun	330 Item	1,595,712,550	132	490,796,500	66	252,258,500	20	49,582,550.00	18	31,646,400			38	81,228,950	57.58	32.20	170	572,025,450	51.52	35.85	SET DPRD	
6	20	20	01	011	Penyediaan Barang cetakan & Pengandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi dalam 1 tahun	95 Item	2,629,625,627	38	556,878,000	19	336,388,500	5	15,216,000.00	5	39,839,500			10	55,055,500	52.63	16.37	48	611,933,500	50.53	23.27	SET DPRD	
7	20	20	01	012	Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen alat listrik yang terpenuhi dalam 1 tahun	55 Item	1,310,706,806	22	577,272,500	12	268,898,000	10	35,284,500	2	30,076,100			12	65,360,600	100.00	24.31	34	642,633,100	61.82	49.03	SET DPRD	
8	20	20	01	015	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan media cetak tentang informasi DPRD dalam 1 tahun	60 Koran	9,808,600,000	30	2,202,603,960	15	1,836,000,000	4	44,543,000	8	699,978,500			12	744,521,500	80.00	40.55	42	2,947,125,460	70.00	30.05	SET DPRD	
9	20	20	01	017	Penyediaan Makan & minum	Jumlah makanan dan minuman	3,500 Orang	20,129,250,000	1,400	3,387,851,900	700	5,403,750,000	20	1,109,298,500	175	1,228,751,500			195	2,338,050,000	27.86	43.27	1595	5,725,901,900	45.57	28.45	SET DPRD	
10	20	20	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah pada 1 tahun	500 %	18,193,818,175	200	3,972,447,807	100	3,096,025,000	10	341,032,543	20	546,090,716			30	887,123,259	30.00	28.65	230	4,859,571,066	46.00	26.71	SET DPRD	
11	20	20	01	019	Penyediaan Jasa Keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan yang disediakan dalam 1 tahun	280 Orang	9,749,784,840	112	2,954,925,000	56	1,549,200,000	20	372,915,000	20	336,235,000			40	709,150,000	71.43	45.78	152	3,664,075,000	54.29	37.58	SET DPRD	
12	20	20	01	033	Penyediaan Jasa Sopir kantor	Jumlah tenaga sopir kantor yang disediakan dalam 1 tahun	70 Orang	1,359,001,500	28	224,148,800	14	268,800,000	20	67,200,000		67,200,000			20	134,400,000	142.86	50.00	48	358,548,800	68.57	26.38	SET DPRD	
Rata-rata capaian kinerja (%)												59.25	33.64				56.52	38.20										
Predikat kinerja												Rendah	Sangat Rendah				Rendah	Sangat Rendah										

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra RPJMD pada Tahun 2016 - 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat DaerahTahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perang kat Daerah Penang gung jawab	Ket.
													I		II		III		IV									
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10	11	12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16	17
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.					Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Persentase temuan inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti																						
1	20	20	02	003	Pembangunan Gedung Kantor	Persentase terlaksananya pembangunan gedung kantor	500 %	3,781,287,050	200	590,216,000	100	400,150,000			50	8,767,000			50	8,767,000	50.00	2.19	250	598,983,000	50.00	15.84	SET DPRD	
2	20	20	02	005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah penambahan kendaraan dinas operasional dalam 1 tahun	15 Unit	8,421,430,000	6	666,750,000	4	191,430,000							0	-	0.00	0.00	6	666,750,000	40.00	7.92	SET DPRD	
3	20	20	02	006	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana rumah jabatan yang terpenuhi dalam 1 tahun	25 Item	4,861,468,000	10	2,319,123,000	8	844,000,000			3	467,775,000			3	467,775,000	37.50	55.42	13	2,786,898,000	52.00	57.33	SET DPRD	
4	20	20	02	007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan dalam 1 tahun	25 Item	332,612,950	10	109,467,000	100 persen	99,850,000				664,571,000			0	664,571,000		665.57		774,038,000	0.00	232.71	SET DPRD	
5	20	20	02	008	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang terpenuhi dalam 1 tahun	25 Unit	6,035,945,850	10	2,198,076,000	3	680,550,000			3	377,998,500			3	377,998,500	100.00	55.54	13	2,576,074,500	52.00	42.68	SET DPRD	
6	20	20	02	009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi dalam 1 tahun	40 Item	7,559,115,366	16	887,873,000	8	654,378,000			4	595,287,000			4	595,287,000	50.00	90.97	20	1,483,160,000	50.00	19.62	SET DPRD	
7	20	20	02	010	Pengadaan mebeleur	Jumlah jenis mebeleur kantor yang diadakan dalam 1 tahun	15 Item	1,903,802,800	6	1,170,955,000	3	382,400,000			1	113,964,000			1	113,964,000	33.33	29.80	7	1,284,919,000	46.67	67.49	SET DPRD	
8	20	20	02	011	Pengadaan kendaraan apung	Jumlah kendaraan apung yang tersedia	1 Unit	3,260,450,000			1	3,260,450,000																
9	20	20	02	020	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah pemeliharaan rumah jabatan dalam 1 tahun	15 Unit	3,534,682,740	6	2,416,726,057	3	440,820,000			1	44,651,000			1	44,651,000	33.33	10.13	7	2,461,377,057	46.67	69.64	SET DPRD	
10	20	20	02	022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Frekuensi pemeliharaan gedung kantor dalam 1 tahun	45 Kali	4,402,745,000	27	837,746,142	9	435,000,000			3	173,053,000			3	173,053,000	33.33	39.78	30	1,010,799,142	66.67	22.96	SET DPRD	
11	20	20	02	023	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional jabatan yang terpelihara dalam 1 tahun	25 Unit	5,176,495,000	10	1,291,506,441	5	785,000,000	1	89,636,500	1	107,591,250			2	197,227,750	40.00	25.12	12	1,488,734,191	48.00	28.76	SET DPRD	
12	20	20	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang dipelihara dalam 1 tahun	135 Unit	6,428,635,000	54	1,816,268,543	27	805,000,000	10	307,656,800	5	188,885,500			15	496,542,300	55.56	61.68	69	2,312,810,843	51.11	35.98	SET DPRD	
13	20	20	02	028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara dalam 1 tahun	60 Item	4,923,546,500	24	1,245,828,900	12	609,500,000	2	54,789,500	3	112,849,000			5	167,638,500	41.67	27.50	29	1,413,467,400	48.33	28.71	SET DPRD	
14	20	20	02	029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Frekuensi pemeliharaan mebeleur dalam 1 tahun	40 Kali	447,661,000	16	37,822,000	8	63,000,000							0	-	0.00	0.00	16	37,822,000	40.00	8.45	SET DPRD	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra RPJMD pada Tahun 2016 - 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat DaerahTahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perang kat Daerah Penang gung jawab	Ket.			
														I				II		III											IV		
1	2					3	4	5		6		7		8				9				10	11	12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16	17
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
16	20	20	02	035	Pemeliharaan rutin/berkala halaman, taman, dan fasilitas parkir gedung kantor	Frekuensi pemeliharaan halaman taman dan fasilitas parkir gedung kantor yang terpelihara dalam 1 tahun	40 Kali	2,086,829,600	25	881,017,202	8	256,800,000			4	117,771,000					4	117,771,000	50.00	45.86	29	998,788,202	72.50	47.86	SET DPRD				
17	20	20	02	040	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Persentase pembenahan/rehabilitasi gedung kantor dalam 1 tahun	500 %	4,342,621,725	16	856,276,000	4	690,675,000			1	67,921,000					1	67,921,000	25.00	9.83	17	924,197,000	3.40	0.00	SET DPRD				
18	20	20	02	042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Persentase pembenahan/rehabilitasi gedung kantor dalam 1 tahun	500 %	4,992,287,875	300	2,107,370,200	100	231,125,000			50	521,020,000					50	521,020,000	50.00	225.43	350	2,628,390,200	70.00	52.65	SET DPRD				
Rata-rata capaian kinerja (%)																											29.99	67.24			36.87	36.93	
Predikat kinerja																											Sangat Rendah	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
3.					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Indek kepuasan masyarakat																											
1	20	20	03	002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas untuk Anggota DPRD dalam 1 tahun	225 Orang	5,332,856,200	300	1,486,371,500	100 persen	1,164,600,000									0	-	0.00		1,486,371,500	0.00	27.87	SET DPRD					
Rata-rata capaian kinerja (%)																											0.00	0.00			0.00	27.87	
Predikat kinerja																											Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
4.					Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase keluhan/pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti																											
1	20	20	05	110	Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat	Jumlah ASN dan Anggota DPRD yang mengikuti bimbingan teknis, workshop, seminar dan diklat dalam 1 tahun	510 Orang	15,866,000,000	300	4,868,455,652	107	3,000,000,000	25	1,055,931,167	10	42,000,000					35	1,097,931,167	32.71	36.60	335	5,966,386,819	65.69	37.60	SET DPRD				
Rata-rata capaian kinerja (%)																											32.71	36.60			65.69	37.60	
Predikat kinerja																											Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah	
5.					Program peningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Predikat akuntabilitas kinerja																											
20	20	05	110		Penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan perangkat daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan pelaporan kegiatan perangkat daerah	50 Dokumen	1,253,325,375	30	164,183,310	6	88,203,432	3	55,800,210	1	34,231,800					4	90,032,010	66.67	102.073137	34	254,215,320	68.00	20.28	SET DPRD				
Rata-rata capaian kinerja (%)																											66.67	102.07			68.00	20.28	
Predikat kinerja																											Sedang	Sangat Tinggi			Sedang	Sangat Rendah	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra RPJMD pada Tahun 2016 - 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat DaerahTahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perang kat Daerah Penang gung jawab	Ket.		
														I				II		III										IV	
														8		9		10		11										12=8+9+10+11	
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16	17
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
6.						Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase pimpinan dan anggota DPRD yang puas terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam Memfasilitasi																								
1	20	20	15	001		Pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah Ranperda yang dibahas dalam 1 tahun	60	Perda	433,413,303	26	65,168,925	13	buah	60,632,400							0	-	0.00		65,168,925	0.00	15.03620783	SET DPRD		
2	20	20	15	005		Kegiatan reses	Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti kegiatan reses dalam 1 tahun	225	Orang	50,520,585,500	90	19,952,238,000	45		7,962,927,500	10	9,027,800	10	2,409,050,000			20	2,418,077,800	44.44	30.37	110	22,370,315,800	48.89	44.27960519	SET DPRD	
3	20	20	15	007		Peningkatan kapasitas pimpinan DPRD	Jumlah tenga ahli yang kompeten	225	Orang	20,997,546,518	90	17,907,866,800	1	tahun	9,344,702,500		358,820,290		1,160,186,435			0	1,519,006,725	16.26		19,426,873,525	0.00	92.51973086	SET DPRD		
4	20	20	15	009		Penunjang kinerja tugas dan wewenang panitia anggaran	Jumlah kegiatan penyelenggaraan Rapat-Rapat Badan Anggaran dalam 1 tahun	20	Kegiatan	11,922,536,100	8	2,812,997,154	2		1,212,100,000	1	202,843,678		788,940,719			1	991,784,397	50.00	81.82	9	3,804,781,551	45.00	31.9125186	SET DPRD	
5	20	20	15	010		Peningakatan kinerja panitia legislasi	Jumlah usulan dan prakarsa pembuatan peraturan-peraturan daerah dalam 1 tahun	40	Buah	3,970,438,765	16	1,424,363,976	12		1,217,628,200	2	125,691,167	4	438,392,248			6	564,083,415	50.00	46.33	22	1,988,447,391	55.00	50.08130105	SET DPRD	
6	20	20	15	011		Peningkatan kinerja dan wewenang komisi I bidang pemerintahan	Frekuensi pembahasan peraturan daerah dibidang pemerintahan dalam 1 tahun	30	Kali	14,889,252,000	3	5,130,826,429	1	tahun	2,300,000,000		1,480,522,626		620,553,117			0	2,101,075,743		91.35		7,231,902,172	0.00	48.57129272	SET DPRD	
7	20	20	15	012		Peningkatan kinerja dan wewenang komisi II bidang pembangunan dan perekonomian	Frekuensi pengawasan peraturan daerah dibidang pembangunan dan perekonomian dalam 1 tahun	30	Kali	16,856,352,000	3	4,855,076,815	1	tahun	2,300,000,000		1,643,906,036		894,313,390			0	2,538,219,426		110.36		7,393,296,241	0.00	43.86059475	SET DPRD	
8	20	20	15	013		Peningkatan kinerja dan wewenang komisi III bidang keuangan	Frekuensi pelaksanaan pengawasan peraturan daerah dibidang keuangan dalam 1 tahun	30	Kali	15,883,018,000	3	4,194,632,534	1	tahun	2,300,000,000		1,471,568,283		787,782,594			0	2,259,350,877		98.23		6,453,983,411	0.00	40.63449032	SET DPRD	
9	20	20	15	014		Peningkatan kinerja dan wewenang komisi IV bidang kesra	Frekuensi pelaksanaan pengawasan peraturan daerah dibidang kesra dalam 1 tahun	30	Kali	17,840,342,000	3	4,264,145,323	1	tahun	2,000,000,000		1,462,103,983		727,770,763			0	2,189,874,746		109.49		6,454,020,069	0.00	36.17654902	SET DPRD	
10	20	20	15	015		Peningkatan kinerja tugas panitia khusus	Jumlah pembahasan Perda Peningkatan Kapasitas Kerja Panitia Khusus dalam 1 tahun	65	Perda	50,102,182,239	26	13,922,384,914	13		12,225,000,000			1	2,476,728,176			1	2,476,728,176	7.69	20.26	27	16,399,113,090	41.54	32.73133496	SET DPRD	
11	20	20	15	016		Penyelenggaraan rapat pembahasan rancangan APBD	Frekuensi penyelenggaraan rapat pembahasan RAPBD dan Belanja Daerah dalam 1 tahun	20	Kali	2,533,952,100	8	1,041,333,800	4		391,951,900						0	-	0.00	0.00	8	1,041,333,800	40.00	41.09524407	SET DPRD		
12	20	20	15	017		Penyelenggaraan rapat paripurna istimewa	Frekuensi terlaksananya rapat paripurna istimewa dalam 1 tahun	25	Kali	9,082,952,785	10	2,010,884,483	5		1,008,510,400						0	-	0.00	0.00	10	2,010,884,483	40.00	22.13910532	SET DPRD		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (Output)	Target Renstra RPJMD pada Tahun 2016 - 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat DaerahTahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perang kat Daerah Penang gung jawab	Ket.																		
														I		II		III		IV																													
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16	17																		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																				
13	20	20	15	018	Peningkatan kinerja tugas panitia musyawarah	Frekuensi penyelenggaraan program kerja DPRD dalam 1 tahun	125 Kali	12,705,921,400	3	2,351,305,312	1 tahun	1,000,000,000		264,469,028		835,208,726					0	1,099,677,754		109.97		3,450,983,066	0.00	27.1604314	SET DPRD																				
14	20	20	15	019	Peningkatan kinerja tugas badan kehormatan	Frekuensi pembahasan dibiidang badan kehormatan dalam 1 tahun	25 Kali	5,989,779,243	3	989,246,607	1 tahun	353,877,500		63,857,400		303,283,220					0	367,140,620		103.75		1,356,387,227	0.00	22.64502867	SET DPRD																				
15	20	20	15	023	Pening. media informasi keg. DPRD	Jumlah media cetak tentang informasi kegiatan DPRD dalam 1 tahun	50 Item	17,523,402,449	20	5,180,274,218	10	2,027,589,749	2	641,775,020	5	818,420,380					7	1,460,195,400	70.00	72.02	27	6,640,469,618	54.00	37.89486452	SET DPRD																				
16	20	20	15	024	Penyediaan sistem informasi terhadap layanan publik	Persentase peningkatan pengelolaan media informasi dalam 1 tahun	500 %	4,940,757,261	200	1,575,170,035	100	322,804,700	20	18,172,500	30	1,246,876,068					50	1,265,048,568	50.00	391.89	250	2,840,218,603	50.00	57.48549166	SET DPRD																				
17	20	20	15	025	Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Hukum Lingkungan DPRD	Jumlah penyelesaian sengketa hukum dilingkungan DPRD Kab. Bengkalis dalam 1 tahun	5 Kegiatan	2,010,162,000	10	175,000,000	5 kali	264,600,000								0	-	0.00	0.00		175,000,000	0.00	8.705766003	SET DPRD																					
18	20	20	15	027	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah pimpinan dan anggota yang terpelihara kesehatanya dalam 1 tahun	45 Orang	450,000,000	2	225,000,000	45	225,000,000								0	-	0.00	0.00	2	225,000,000	4.44	50	SET DPRD																					
Rata-rata capaian kinerja (%)																						14.32	67.48			19.94	37.00																						
Predikat kinerja																						Sangat Rendah	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah																						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																						77,383,024,681			12,046,571,643		20,829,231,011		-		-		32,875,802,654																
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)																						33.82	51.17			41.17	32.98																						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)																						Sangat Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah																						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra RPJMD pada Tahun 2016 - 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat DaerahTahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					I	II	III	IV	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
KECAMATAN BENGKALIS																											
I	01 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																									
1	01 01 01 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Jumlah surat/dokumen keluar dan masuk yang dilayani 2. Jumlah jasa tenaga administrasi	6862 surat	622.120.000	3075	244.470.000	1030	104.550.000	317,19	32.196.000	316,42	32.118.000		634	64.314.000	61,52	61,52	3.709	308.784.000	54,05	49,63	Kantor Camat Bengkalis				
				33 orang		12		6																			
2	01 01 01 002	Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya air dan Listrik	Persentase pemenuhan komunikasi, air dan listrik	600 %	1.530.200.000	300	673.800.000	12 bulan	222.600.000		37.042.313		45.891.372		-	82.933.685	37,26		756.733.685	-	49,45	Kantor Camat Bengkalis					
3	01 01 01 006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat) yang diuruskan izinnya	19 unit	98.500.000	9	40.000.000	4	17.000.000				8.619.359		-	8.619.359	-	50,70	9	48.619.359	47,37	Kantor Camat Bengkalis					
4	01 01 01 008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1. Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang dibutuhkan 2. jumlah jasa tenaga kebersihan	227 item	1.846.160.000	113	871.160.000	38	285.143.000		72.657.500		71.266.500		-	143.924.000	-	50,47	113	1.015.084.000	49,78	54,98	Kantor Camat Bengkalis				
				86 orang		44		16							-												
5	01 01 01 010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan	263 item	440.064.200	132	205.056.800	43	55.175.800		15.135.800		13.651.200		-	28.787.000	-	52,17	132	233.843.800	50,19	53,14	Kantor Camat Bengkalis				
6	01 01 01 011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang dibutuhkan	29 item	294.212.400	15	128.581.200	5	45.631.200		11.407.800		11.407.800		-	22.815.600	-	50,00	15	151.396.800	51,72	51,46	Kantor Camat Bengkalis				
				240.000 lembar		120.000		60.000							-												
7	01 01 01 012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan	36 item	141.297.425	18	45.417.925	4	15.879.500		4.338.225		4.338.225		-	8.676.450	-	54,64	18	54.094.375	50,00	38,28	Kantor Camat Bengkalis				
8	01 01 01 015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah berlangganan surat kabar dan tabloid mingguan	90 media	129.960.000	48	62.160.000	10	15.000.000		4.860.000		5.940.000		-	10.800.000	-	72,00	48	72.960.000	53,33	56,14	Kantor Camat Bengkalis				
9	01 01 01 017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	14.400 kotak	412.430.000	7.600	217.680.000	2.800	50.000.000	560	10.000.000		12.100.000		560	22.100.000	20,00	44,20	8.160	239.780.000	56,67	58,14	Kantor Camat Bengkalis				
10	01 01 01 018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah dan Dalam Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan ke dalam dan luar daerah	720 kali	1.752.521.000	360	731.220.000	120	200.000.000	55	91.669.500		80.807.500		55	172.477.000	45,83	86,24	415	903.697.000	57,64	51,57	Kantor Camat Bengkalis				
11	01 01 01 019	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah jasa tenaga keamanan kantor	92 orang	1.944.100.000	46	1.022.500.000	14	307.200.000		6.800.000		146.800.000		-	153.600.000	-	50,00	46	1.176.100.000	50,00	60,50	Kantor Camat Bengkalis				
12	01 01 01 033	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Jumlah tenaga supir kantor	15 orang	247.200.000	6	132.000.000	2	38.400.000		9.600.000		9.600.000		-	19.200.000	-	50,00	6	151.200.000	40,00	61,17	Kantor Camat Bengkalis				
13	01 01 01 034	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah kegiatan dalam mengikuti pameran	4 tahun	238.725.000	1	21.725.000	1	40.250.000		7.825.000		3.250.000		-	11.075.000	-	27,52	1	32.800.000	25,00	13,74	Kantor Camat Bengkalis				
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																	7,96	52,82			36,61	46,02					
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah					
II	01 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																									
1	01 01 02 024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional	20 unit	715.450.000	8	294.450.000	4	125.500.000		28.945.050		34.531.950		-	63.477.000	-	50,58	8	357.927.000	40,00	50,03	Kantor Camat Bengkalis				
2	01 01 02 028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah perlengkapan rumah / jabatan dinas	48 unit	354.900.000	24	113.500.000	8	67.000.000		13.430.000		22.890.000		-	36.320.000	-	54,21	24	149.820.000	50,00	42,21	Kantor Camat Bengkalis				
3	01 01 02 035	Pemeliharaan rutin/berkala halaman taman dan fasilitas parkir gedung	Jumlah halaman tamana dan fasilitas parkir yang dilakukan pemeliharannya	6 unit	773.450.000			1	223.890.000				397.800.000		-	397.800.000	-	177,68	-	397.800.000	-	51,43	Kantor Camat Bengkalis				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra RPJMD pada Tahun 2016 - 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4	01 01 02 050	Pembangunan gudang penyimpanan barang	Jumlah pembangunan gudang penyimpanan barang	2 unit	250.000.000			1	223.890.000							-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	Kantor Camat Bengkalis	
5	01 01 02 208	Pembinaan/pemeliharaan dan pengembangan jaringan internet/intranet	Persentase kualitas intranet dan internet kantor	500 %	276.350.000	200	118.950.000	1 tahun	62.200.000							-	-	-	2,00		118.950.000	2,00	43,04		Kantor Camat Bengkalis		
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																		56,89	6,40			18,60	37,34				
Predikat Kinerja																		Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
III	01 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																									
1	01 01 05 110	Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek, workshop seminar dan diklat	40 orang	390.700.000	16	130.500.000	20	80.200.000		7.800.000		33.280.000			-	41.080.000,00	-	51,22	16	171.580.000	40,00	43,92		Kantor Camat Bengkalis		
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																		-	51,22			40,00	43,92				
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
IV	01 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																									
1	01 01 06 027	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, kinerja dan pengelolaan keuangan yang disiapkan	35 dokumen	221.475.500	11	48.422.600	8	57.802.000		11.245.550		6.592.800			-	17.838.350,00	-	30,86	11	66.260.950	31,43	29,92		Kantor Camat Bengkalis		
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																		-	30,86			31,43	29,92				
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
V	01 01 30	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan di Kecamatan																									
6	01 01 30 004	Penyelenggaraan Operasi Pekat	Jumlah pemantauan terhadap pekat yang dilaksanakan	216 kali	229.758.000	108	106.558.000	36	23.450.000		6.500.000		7.000.000			-	13.500.000	-	57,57	108	120.058.000	50,00	0,52		Kantor Camat Bengkalis		
17	01 01 30 005	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah peserta musrenbang tingkat kecamatan	1200 orang	235.345.500	600	127.254.500	200	24.275.000		24.091.000		5.226.000			-	29.317.000	-	120,77	600	156.571.500	50,00	0,67		Kantor Camat Bengkalis		
7	01 01 30 010	Pengiriman Peserta MTQ	Jumlah kafilah yang dikirimkan	3000 orang	1.462.950.000	1500	561.150.000	500	254.710.000		-		-			-	-	-	-	1.500	561.150.000	50,00	0,38		Kantor Camat Bengkalis		
18	01 01 30 014	Penyelenggaraan lomba desa tingkat kecamatan	Jumlah desa dan kelurahan yang mengikuti kegiatan lomba desa dan kelurahan tingkat kecamatan	36 item	310.573.300	18	156.373.300	28 desa;	34.450.000		34.200.000		2.079.400			-	36.279.400	105,31			192.652.700	-	0,62		Kantor Camat Bengkalis		
								3 kelurahan																			
8	01 01 30 022	Pemantauan dan Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah dilakukannya pencegahan dan penanggulangan	360 kali	373.824.000	180	182.014.000	60	27.060.000		9.060.000		-			-	9.060.000	-	33,48	180	191.074.000	50,00	0,51		Kantor Camat Bengkalis		
1	01 01 30 031	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Damon Kecamatan Bengkalis	Jumlah penduduk yang dilayani	32.516 jiwa	3.694.618.900	16.184	1.725.410.000	35 cab olahraga	446.506.000		133.862.950		298.843.500			-	432.706.450	96,91		2.158.116.450	-	0,58		Kantor Camat Bengkalis			
2	01 01 30 032	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Kota Bengkalis Kecamatan Bengkalis	Jumlah penduduk yang dilayani	42.808 jiwa	3.442.809.200	21.277	1.679.729.200	35 cab olahraga	433.557.200		119.405.002		75.831.880			-	195.236.882	45,03		1.874.966.082	-	0,54		Kantor Camat Bengkalis			
3	01 01 30 033	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Rimbasekampung Kecamatan Bengkalis	Jumlah penduduk yang dilayani	28.141 jiwa	3.527.605.400	13.954	1.753.568.800	35 cab olahraga	448.915.000		122.663.708		110.702.388			-	233.366.096	51,98		1.986.934.896	-	0,56		Kantor Camat Bengkalis			
19	01 01 30 050	Pembinaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan APBDesa	Jumlah pemantauan dan pembinaan yang dilakukan	144 kali	142.118.600	72	72.008.600	336	18.216.000				18.110.000			-	18.110.000	-	99,42	72	90.118.600	50,00	0,63		Kantor Camat Bengkalis		
9	01 01 30 090	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya	Persentase peningkatan penyelenggaraan kegiatan keagamaan pada rumah ibadah	600 %	783.167.500	300	442.767.500	100	136.800.000		35.227.676		25.203.408			-	60.431.084	-	44,17	300	503.198.584	50,00	0,64		Kantor Camat Bengkalis		
10	01 01 30 099	Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Bengkalis	Jumlah TP-PKK Desa/Kelurahan Aktif	140 desa	535.104.700	56	198.127.200	28	100.000.000		91.887.500		2.070.000			-	93.957.500	-	93,96	56	292.084.700	40,00	0,55		Kantor Camat Bengkalis		
				15 kelurahan		6		3								-		-		6		40,00					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra RPJMD pada Tahun 2016 - 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket							
					I	II	III	IV	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100		16	17															
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100		16	17						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
20	01 01 30 102	Pembinaan, Pengawasan Tertib Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan	Jumlah pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	72 kali	68.832.000	0	-	24	16.832.000							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Camat Bengkalis							
21	01 01 30 103	Penyusunan Monografi/Profil Kecamatan	Jumlah elemen data yang terpenuhi	30 elemen	216.130.650	12	72.277.650	6 item	24.063.000				18.553.000			-	18.553.000		77,10			90.830.650	-	0,42	Kantor Camat Bengkalis								
4	01 01 30 104	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah pelayanan yang dilayani dan jumlah petugas PATEN	6.750 pelayanan	1.188.457.700	3.370	421.608.800	200	164.566.300	52	43.146.300		240.753.700			52	283.900.000	26,22	172,51	3,422	705.508.800	50,70	0,59	Kantor Camat Bengkalis									
				44 orang		12		8								-		-		12		27,27		Kantor Camat Bengkalis									
11	01 01 30 119	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Damon Kecamatan Bengkalis	Jumlah dasa wisma yang dibina	31 kelompok	209.020.100	10	79.020.100	5	30.000.000							-	-	-	-	10		79.020.100	32,26	0,38	Kantor Camat Bengkalis								
12	01 01 30 120	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Bengkalis Kota Kecamatan Bengkalis	Jumlah dasa wisma yang dibina	56 kelompok	209.069.600	20	79.069.600	100 persen	30.000.000				7.670.000			-	7.670.000		25,57			86.739.600	-	0,41	Kantor Camat Bengkalis								
13	01 01 30 121	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Rimbasekampung Kecamatan Bengkalis	Jumlah dasa wisma yang dibina	271 kelompok	207.910.000	106	77.910.000	53	30.000.000				3.440.000			-	14.220.000	-	47,40	106		92.130.000	39,11	0,44	Kantor Camat Bengkalis								
14	01 01 30 123	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional	Jumlah hari-hari besar nasional/daerah yang diselenggarakan	6 kegiatan	642.579.600	3	269.954.600	1	97.650.000							-	-	-	-	3		269.954.600	50,00	0,42	Kantor Camat Bengkalis								
15	01 01 30 124	Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Islam dan Keagamaan	Jumlah kegiatan hari besar islam dan keagamaan yang diselenggarakan	18 kegiatan	271.370.700	9	113.785.700	3	41.250.000				7.825.000			-	7.825.000	-	18,97	9		121.610.700	50,00	0,45	Kantor Camat Bengkalis								
16	01 01 30 126	Pembinaan, Pemantauan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah pembinaan dan pemantauan yang dilaksanakan	72 kali	68.732.000			24	16.832.000							-	-	-	-	-		-	-	-	Kantor Camat Bengkalis								
5	01 01 30 135	Peningkatan Kualitas Seni Baca Al-Qur'an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan	Jumlah perlombaan yang diselenggarakan	210 cabang	2.524.048.400	105	1.074.829.900	35	450.000.000				119.800.000			-	449.218.500	-	99,83	105		1.524.048.400	50,00	0,60	Kantor Camat Bengkalis								
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																		1,09	41,56			19,97	0,34										
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah										
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										5.086.444.000			1.108.236.874			2.100.951.482	-	-			3.209.188.356												
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																										13,19	36,57			29,32	31,51		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah										

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra RPJMD pada tahun 2016 - 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat DaerahTahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
													I		II		III		IV												
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100%		16	17	
KECAMATAN BUKIT BATU																															
1.	01	02	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																										
1	01	02	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat/dokumen masuk dan keluar yang dilayani, Jumlah jasa tenaga administrasi	7.360 srt	320.185.000	4.810	127.150.000	850	42.500.000	217	9.150.000	435	18.348.000					652	27.498.000	76,71	64,70	5462	154.648.000	74	48,30	Kecamatan Bukit Batu		
						18 orang			9		3										0	0,00		9		50,00					
2	01	02	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan air, telekomunikasi dan listrik	600 %	1.430.280.000	300	580.301.738	100	291.200.000		27.305.338	28	81.517.286					28	108.822.624	27,99	37,37	328	689.124.362	54,67	48,18	Kecamatan Bukit Batu		
						12 orang			6		2										0	0,00		6		50,00					
3	01	02	01	006	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diuruskan izinnya	24 unit	49.662.000	12	17.734.000	6	9.000.000								0	-	0,00	0,00	12	17.734.000	50,00	50,00	Kecamatan Bukit Batu			
4	01	02	01	008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang disediakan, jumlah jasa tenaga kebersihan	3.528 item	1.313.898.840	1.038	563.784.000	814	231.787.000	204	57.996.000	403	114.571.400					607	172.567.400	74,57	74,45	1645	736.351.400	46,63	56,04	Kecamatan Bukit Batu		
						60 orang			30		11										0	0,00		30		50,00					
5	01	02	01	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	4.493 item	249.023.030	1.421	110.811.180	1.076	50.594.500	209	9.824.900	339	15.919.600					548	25.744.500	50,88	50,88	1969	110.811.728	43,81	43,81	Kecamatan Bukit Batu		
6	01	02	01	011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3.865 item	111.889.010	820	57.179.600	1.011	22.955.800	196	4.442.700	345	7.842.700					541	12.285.400	53,52	53,52	1361	57.180.141	35,22	35,22	Kecamatan Bukit Batu		
7	01	02	01	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	795 item	181.005.800	156	47.136.800	193	32.964.000	47	7.948.000	78	13.248.000					124	21.196.000	64,30	64,30	280	47.136.924	35,23	35,23	Kecamatan Bukit Batu		
8	01	02	01	015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar dan tabloid yang tersedia	koran 88 /tabloid	131.010.000	45	61.818.000	15	21.960.000	4	5.211.000	6	8.685.000					9	13.896.000	63,28	63,28	54	61.818.009	61,92	61,92	Kecamatan Bukit Batu		
9	01	02	01	017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	31.914 kotak	540.325.000	16.414	266.900.000	5.800	99.000.000	1.377	23.500.000	1.930	32.950.000					3307	56.450.000	57,02	57,02	19721	266.903.307	61,79	61,79	Kecamatan Bukit Batu		
10	01	02	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan ke luar daerah dan dalam daerah	769 kali	1.539.734.500	394	680.073.140	125	280.000.000	44	97.874.640	75	169.065.640					119	266.940.280	95,34	95,34	513	680.073.259	66,73	66,73	Kecamatan Bukit Batu		
11	01	02	01	019	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah jasa tenaga Keamanan kantor yang tersedia	66 orang	1.395.198.000	30	632.523.000	12	230.400.000		57.600.000		115.200.000					0	172.800.000	0,00	75,00	30	632.523.000	45,45	45,45	Kecamatan Bukit Batu		
12	01	02	01	033	Penyediaan Jasa Sopir	Jumlah tenaga sopir dan operator mobil internet yang	14 orang	280.704.000	8	153.600.000	2	38.400.000		9.600.000		19.200.000					0	28.800.000	0,00	75,00	8	153.600.000	57,14	57,14	Kecamatan Bukit Batu		
13	01	02	01	034	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah barang publikasi yang disediakan	112 item	92.430.000	39	5.000.000	45	23.000.000	18	9.000.000	35	18.000.000					53	27.000.000	117,39	117,39	92	5.000.053	81,99	81,99	Kecamatan Bukit Batu		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																						42,56	63,71			54,05	53,22				
Predikat Kinerja																						Sangat Rendah	Rendah			Rendah	Rendah				
2.	01	02	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																										
1	01	02	02	006	Pengadaan Perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah pemenuhan kebutuhan perlengkapan rumah jabatan/dinas	263 item	121.561.100	15	20.538.000	74	30.381.000	22	500.000	3	1.353.000					-	25	1.853.000	34,18	6,10	40	20.538.025	15,32	15,32	Kecamatan Bukit Batu	

2	01	02	02	007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan	57 item	317.550.000	51	136.950.000	1	50.000.000						-	0	-	0,00	0,00	51	136.950.000	89,47	89,47	Kecamatan Bukit Batu		
3	01	02	02	009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang disediakan	63 unit	683.468.000	42	400.394.000	19	85.400.000	8	35.250.000	19	86.350.000			-	27	121.600.000	142,39	142,39	69	400.394.027	109,61	109,61	Kecamatan Bukit Batu	
4	01	02	02	021	Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas	Jumlahah Bangunan yang dipelihara	2 unit	136.568.000			1	38.750.000							0	-	0,00	0,00	0	-	-	0,00	Kecamatan Bukit Batu		
6	01	02	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	24 unit	501.778.000	12	227.424.810	4	80.800.000	1	13.456.000	2	32.534.000			-	3	45.990.000	65,26	56,92	15	227.424.813	60,88	60,88	Kecamatan Bukit Batu	
7	01	02	02	028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara	217 unit	237.251.600	88	73.150.000	47	47.000.000	12	12.548.500	21	21.393.500			-	33	33.942.000	71,05	72,22	121	73.150.033	55,94	55,94	Kecamatan Bukit Batu	
8	01	02	02	041	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas	Jumlah rehap/sedang Rumah Dinas	3	156.400.000			1	106.000.000							0	-	0,00	0,00	0	-	-	0,00	Kecamatan Bukit Batu		
9	01	02	02	046	Pembangunan taman lapangan upacara dan fasilitas parkir	Jumlah Pembangunan taman,lapangan upacara dan fasilitas parkir	1 unit	234.000.000			2	234.000.000							0	-	0,00	0,00	0	-	-	0,00	Kecamatan Bukit Batu		
10	01	02	02	042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	8 unit	2.068.408.000	4	647.401.857	1	341.240.000							0	-	0,00	0,00	4	647.401.857	50,00	50,00	Kecamatan Bukit Batu		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				34,77	30,85			42,36	42,36				
Predikat Kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
3	00	00	03																										
1	00	00	03	010	Pengadaan pakaian dinas PNS beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan atributnya yang disediakan	36 stel	91.260.000			30	91.260.000							0	-	0,00	0,00	0	-	-	0,00	Kecamatan Bukit Batu		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				0,00	0,00			0,00	0,00				
Predikat Kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
4	01	02	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																								
1	01	02	05	110	Bimbingan Teknis, Workshop Seminar dan Diklat	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan dan pendidikan	89 orang	343.450.000	62	111.927.061	9	81.000.000			47.192.400				0	47.192.400	0,00	58,26	62	111.927.061	69,66	69,66	Kecamatan Bukit Batu		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				0,00	58,26			69,66	69,66				
Predikat Kinerja																				Sangat Rendah	Rendah			Sedang	Sedang				
5	01	02	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan																								
1	01	02	06	027	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program dan Kegiatan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, kinerja dan pengelolaan keuangan yang disiapkan	32 laporan	266.553.600	14	68.288.600	6	18.690.000	2	6.568.000	1	6.568.000				3	13.136.000	50,00	70,28	17	68.288.603	53,13	53,13	Kecamatan Bukit Batu	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				50,00	70,28			53,13	53,13				
Predikat Kinerja																				Sangat Rendah	Sedang			Rendah	Rendah				
6	01	02	30		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan di Kecamatan																								
1	01	02	30	004	Penyelenggaraan Operasi Pekat	Jumlah pemantauan terhadap pekat yang dilaksanakan	32 kali	171.138.000	26	72.930.000	2	31.680.000	1	11.025.000	1	22.090.000				2	33.115.000	119,73	104,53	28	72.930.002	88,73	88,73	Kecamatan Bukit Batu	
2	01	02	30	005	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	jumlah perwakilan unsur kelompok masyarakat yang menghadiri musrenbang	46 klp	125.076.800	28	60.064.800	6	24.270.000		20.870.000	10	20.870.000				10	41.740.000	166,67	171,98	38	60.064.810	82,61	82,61	Kecamatan Bukit Batu	
3	01	02	30	010	Pengiriman Peserta MTQ	Jumlah peserta kafilah yang dikirim	1177 orang	1.435.652.000	1000	477.802.000	50	236.780.000							0	-	0,00	0,00	1000	477.802.000	84,96	84,96	Kecamatan Bukit Batu		

4	01	02	30	014	Penyelenggaraan lomba desa tingkat kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan yang berpartisipasi	61 Desa	240.036.420	34	155.666.600	9	37.574.200		29.796.700	10	29.796.700				10	59.593.400	111,11	158,60	44	215.260.000	72,13	89,68	Kecamatan Bukit Batu			
						6 kel			1		1									0		0,00		1		16,67					
5	01	02	30	022	Pemantauan dan Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah dilakukannya pencegahan dan penanggulangan	32 kali	183.622.500	26	120.847.500	4	21.000.000		2.500.000	1	5.000.000				1	7.500.000	23,81	35,71	27	128.347.500	84,23	69,90	Ktr Camat Bukit Batu			
						90 Org			15		15								0		0,00		15		16,67						
6	01	02	30	023	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Keagamaan	Jumlah kegiatan hari besar keagamaan yang diselenggarakan	23 kegiatan	427.655.000	12	153.925.000	3	48.100.000				23.450.000				0	23.450.000	0,00	48,75	12	153.925.000	52,17	52,17	Kecamatan Bukit Batu			
7	01	02	30	034	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu	Jumlah Penduduk yang dilayani	12.000 orang	5.323.925.973	6.000	2.269.344.773	2.000	838.052.000	511	214.234.275	961	402.842.800				1473	617.077.075	73,63	73,63	7473	2.269.346.246	62,27	62,27	Kecamatan Bukit Batu			
8	01	02	30	050	Pembinaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan APBDesa	Jumlah pemantauan dan evaluasi yang dilakukan	128 kali	134.721.850	47	71.176.200	27	20.555.500							0	-	0,00	0,00	47	71.176.200	36,72	36,72	Kecamatan Bukit Batu				
9	01	02	30	090	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya	Persentase penyelenggaraan kegiatan keagamaan di masjid raya	6 Tahun	655.345.100	3	261.210.255	1	46.526.000		10.750.000		22.900.000				0	33.650.000	0,00	72,33	3	261.210.255	50,00	50,00	Kecamatan Bukit Batu			
10	01	02	30	103	Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan	Jumlah elemen data yang terpenuhi	44 elemen	78.269.810	14	58.696.100	10	7.060.100		6.314.000		6.314.100				0	12.628.100	0,00	178,87	14	58.696.100	31,82	31,82	Kecamatan Bukit Batu			
11	01	02	30	104	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Pelayanan yang dilayani, jumlah petugas PATEN dan Panitia	7800 pelayanan	1.003.797.100	3900	454.944.100	9 jenis	169.462.000		47.812.000		89.812.000				0	137.624.000		81,21		592.568.100	-	59,03	Ktr Camat Bukit Batu			
						50 orang			29		10								0		0,00		29		58,00						
12	01	02	30	107	Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Bukit Batu	Jumlah TP-PKK Kecamatan/Desa/Kelurahan aktif	50 klp	809.684.810	20	183.824.000	10	82.489.900		28.615.000	10	79.045.100				10	107.660.100	95,82	130,51	30	183.824.010	59,16	59,16	Kecamatan Bukit Batu			
13	01	02	30	118	Penguatan Kelembagaan PKK Kel.Sungai Pakning Kec.Bukit Batu	Jumlah dasa wisma yang dibina	100 klp	240.184.020	40	95.883.200	20	46.367.200		8.713.600	7	15.213.600				7	23.927.200	32,81	51,60	47	95.883.207	46,56	46,56	Kecamatan Bukit Batu			
14	01	02	30	123	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional	Jumlah hari besar yang dilaksanakan	6 keg	1.877.537.300	3	1.192.016.000	1	322.273.000		1.200.000	0	2.000.000				0	3.200.000	0,62	0,99	3	1.192.016.000	50,10	50,10	Kecamatan Bukit Batu			
15	01	02	30	135	Peningkatan Kualitas seni baca Al-Qur'an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan	Jumlah perlombaan yang diselenggarakan	69 cabang lomba	1.359.815.000	28	591.926.400	18	342.960.000		345.260.000	18	345.260.000				18	690.520.000	100,67	201,34	46	591.926.418	66,84	66,84	Kecamatan Bukit Batu			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																					40,27	87,34			53,31	62,04					
Predikat Kinerja																					Sangat Rendah	Tinggi			Rendah	Rendah					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												4.853.432.200		1.114.865.653		1.874.532.826		0		0		2.989.398.479									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM xx)																					27,93	51,74			45,42	46,73					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM xx)																					Sangat Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah					

NO.	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	Target Renstra RPJMD pada tahun 2016-2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat DaerahTahun yg dievaluasi (2019)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat daerah penanggun gjawab		Ket
										1	2	3	4	5	6	7	8										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
KECAMATAN RUPAT																											
1.	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (Umum dan Kepegawaian)																								
1	01	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat / dokumen keluar masuk yang dilayani	9600 surat	175.637.072	3200	115.500.000	1600	120.300.000	300	9.150.000		8.900.000			300	18.050.000	18,75	15,00	3500	115.850.000	36,46	12,10	Kecamatan Rupat		
				36 org			6									6											
2		002	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase pemenuhan listrik, air dan komunikasi	540 %	957.757.480	100	97.800.000	12	159.000.000	9	28.752.831		37.551.863			9	28.752.831	1,29	18	0,18	594.091.831			Kecamatan Rupat		
3	01	006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang diurus izin / kelayakannya	12 %	46.183.150	2 unit	11.000.000	2 unit	11.000.000						0	0		0,00	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Rupat			
4	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1. Jumlah alat dan bahan pembersih yang dibutuhkan	150 item	2.036.526.180	26	565.339.000	22	623.389.450	5	155.000.000		156.100.000			5	311.100.000	22,73	49,90	31	876.439.000	20,67	43,04	Kecamatan Rupat		
				2. Jumlah jasa kebersihan kantor	36 org		6		33																		
5	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang di butuhkan	318 item	224.588.575	55	26.839.000	55	32.521.000	5	4.700.000		12.500.000			5	17.200.000	9,09	52,89	60	44.039.000	18,87	19,61	Kecamatan Rupat		
6	01	011	Penyediaan barang cetakan dan pengg	Jumlah barang cetak dan penggadaan yang dibutuhkan	84 item	106.569.395	2331 lembar	8.885.400	2331 lembar	9.142.900		2.220.000		2.000.000			0	4.220.000		46,16		13.105.400	0,00	12,30	Kecamatan Rupat		
7	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi / penerangan yang dibutuhkan	66 item	224.588.575	10	8.270.900	10	11.331.300	4	4.533.000		4.000.000			4	8.533.000	40,00	75,30	14	16.803.900	21,21	7,48	Kecamatan Rupat		
8	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah langganan surat kabar / majalah	24 item	660.374.300	5040 kotak	18.800.000	5040 kotak	128.550.000		10.950.000		50.600.000			0	61.550.000		47,88		80.350.000	0	12,17	Kecamatan Rupat		
9	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah makan dan minuman rapat / kegiatan yang disediakan	31392 item	106.503.300	10 media	86.890.000	10 media	29.400.000		3.900.000		3.900.000			0	7.800.000		26,53		94.690.000	0,00	88,91	Kecamatan Rupat		
10	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan di dalam dan luar daerah	1200 item	1.421.020.000	160 kali	160.000.000	160 kali	250.000.000		118.970.000		96.163.000			0	215.133.000		86,05		375.133.000	0,00	26,40	Kecamatan Rupat		
11	01	019	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah jasa keamanan kantor	36 item	844.706.900	6	268.800.000	14	288.000.000		72.000.000		72.000.000			0	144.000.000	0,00	50,00	6	412.800.000	16,67	48,87	Kecamatan Rupat		
12	01	033	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah jasa sopir kantor	6 org	141.391.490	2	38.400.000	1	38.400.000		9.600.000		9.600.000			0	19.200.000	0,00	50,00	2	57.600.000	33,33	40,74	Kecamatan Rupat		
Rata - rata capaian kinerja (%)																		6,56	43,15			10,51	25,97				
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
2.	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan																								

NO.	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	Target Renstra RPJMD pada tahun 2016-2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat DaerahTahun yg dievaluasi (2019)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat daerah penanggun gjawab		Ket
									I		II		III		IV												
									8		9		10		11												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100%		14=6+12		15=14/5*100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
13	02	002	Pembangunan Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang dibangun dalam 1 tahun	5 unit	4.036.150.000			5	1.000.000.000							0	0	0,00	0,00	16	129.952.000	33,33	16,37	Kecamatan Rupat		
14	02	005	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional	48 jenis	305.465.750			2	42.926.000							0	0	0,00	0,00	16	129.952.000	33,33	16,37	Kecamatan Rupat		
15	02	007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	24 jenis	603.330.000	3	46.000.000	3	577.500.000	1	17.500.000					1	42.500.000	33,33	7,36	4	88.500.000	16,67	14,67	Kecamatan Rupat		
16	02	009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	24 jenis	482.456.000	5	94.000.000	5	673.000.000							0	153.200.000	0,00	22,76	5	247.200.000	20,83	51,24	Kecamatan Rupat		
17	02	021	Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas	1. Jumlah item rumah yang dilakukan pemeiharaannya 2. Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas	36 kali	161.589.411	1	344.240.000	1	45.203.040							0	45.203.040	0,00	100,00	1	389.443.040	2,78	241,01	Kecamatan Rupat		
18	02	022	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	1. Jumlah item gedung yang dilakukan pemeiharaannya 2. Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	36 kali	529.429.250	1	665.667.000	1	87.660.000							0	118.210.000	0,00	134,85	1	783.877.000	2,78	148,06	Kecamatan Rupat		
19	02	024	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dilakukan pemeliharannya	12 unit	284.204.000	3	21.500.000	2	70.500.000	1	39.720.000					1	10.000.000	50,00	14,18	4	31.500.000	33,33	11,08	Kecamatan Rupat		
20	02	028	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dilakukan pemeliharaan nya	138 unit	133.712.510	7	15.800.000	4	22.500.000	4	20.500.000					4	39.720.000	100,00	176,53	11	55.520.000	7,97	41,52	Kecamatan Rupat		
21	02	046	Pembangunan taman lapangan upacara dan fasilitas parkir gedung kantor	Jumlah Pembangunan taman, lapangan upacara, parkir dan gedung kantor dalam 1 tahun	1 keg	995.224.000			1	1.100.000.000							0	53.250.000	0,00	4,84	0	53.250.000	0,00	5,35	Kecamatan Rupat		
22	02	048	Pembangunan fasilitas tempat ibadah gedung kantor	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dilakukan pemeliharannya	1 unit	200.000.000			1	200.000.000							0	5.950.000	0,00	2,98	0	5.950.000	0,00	2,98	Kecamatan Rupat		
23	02	255	Pembangunan Gedung aula / pertemuan kelurahan	Jumlah gedung aula/pertemuan kelurahan yang disediakan	4 unit	658.306.400			1	800.000.000							0	23.800.000	0,00	2,98	0	23.800.000	0,00	3,62	Kecamatan Rupat		
24	02	256	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang di sediakan	1 keg	671.685.000			4 unit	400.000.000							0	29.850.000		7,46	0	29.850.000	0,00	4,44	Kecamatan Rupat		
		257	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga		keg				1	400.000.000															Kecamatan Rupat		
25	02	258	Pembangunan Gazebo Kantor Camat	Jumlah Gazebo yang di sediakan	2 unit	200.000.000			2	200.000.000							0	5.950.000	0,00	2,98	0	5.950.000	0,00	2,98	Kecamatan Rupat		
26	03	259	Pembangunan Overlay jalan masuk Kantor Camat	Panjang Overlay jalan masuk kantor camat yang dibangun	350 m	214.176.600			350	200.000.000							0	5.950.000	0,00	2,98	0	5.950.000	0,00	2,78	Kecamatan Rupat		
Rata - Rata capaian kinerja (%)																	12,22	31,99				10,07	37,50				

NO.	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	Target Renstra RPJMD pada tahun 2016-2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat DaerahTahun yg dievaluasi (2019)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat daerah penanggung jawab	Ket
										I	II	III	IV	12=8+9+10+11		13=12/7*100%		14=6+12		15=14/5*100%		16					
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12=8+9+10+11		13=12/7*100%		14=6+12		15=14/5*100%		16	17		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
3.	06	Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pemenuhan sistem laporan capaian kinerja keuangan yang meingkat 1 tahun																								
27	06	004 Kursus , workshop dan seminar	Jumlah ASN yang dikirimkan untuk mengikuti Bimtek dak Diklat dalam 1 tahun	36 lap	183.153.000			10	30.000.000							0	27.960.000	0,00	93,20	0	27.960.000	0,00	15,27	Kecamatan Rupert			
Rata - Rata capaian kinerja (%)																		0,00	93,20			0,00	15,27				
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
3.	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pemenuhan sistem laporan capaian kinerja keuangan yang meingkat 1 tahun																								
28	06	027 Penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, kinerja dan pengelolaan keuangan yang disiapkan	36 lap	183.153.000	5	10.230.000	5	11.160.000	1	4.235.000					1	7.225.000	20,00	64,74	6	17.455.000	16,67	9,53	Kecamatan Rupert			
Rata - Rata capaian kinerja (%)																		20,00	64,74			16,67	9,53				
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
4.	30	Program peningkatan pelayanan kedinasn di Kecamatan	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan																								
29	30	004 Penyelenggaraan Operasi Pekat	Jumlah frekuensi terlaksananya operasi pekat di Kecamatan	31 kali	117.427.402			60	69.500.000	60	69.600.000					60	69.600.000	100,00	100,14	60	69.600.000	193,55	59,27	Kecamatan Rupert			
30	30	005 Penyelenggaraan Musrenbang kecamatan	1. Tingkat Partisipasi masyarakat pada Musrenbang 2. Jumlah perwakilan kelompok masyarakat yang menghadiri Musrenbang	1200 org	212.801.409	78	10.852.866	78 persen	14.555.000		14.555.000					0	14.555.000		100,00		25.407.866	0,00	11,94	Kecamatan Rupert			
31	30	010 Pengiriman Peserta MTQ	Jumlah kafilah yang dikirim	84 desa/k el	1.242.518.000	200 org	185.300.000	200 org	266.125.000							0	0		0,00		185.300.000	0,00	14,91	Kecamatan Rupert			
32	30	014 Penyelenggaraan lomba desa tingkat kecamatan (Evaluasi Kinerja Desa)	Jumlah pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja desa yang dilakukan dalam 1 tahun	120 kali	251.907.857	40	25.755.000	12 desa	31.820.000		3.440.000		38.380.000			0	41.820.000		131,43		67.575.000	0,00	26,83	Kecamatan Rupert			

NO.	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	Target Renstra RPJMD pada tahun 2016-2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat DaerahTahun yg dievaluasi (2019)	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)	Unit Perangkat daerah penanggun gjawab	Ket							
							I		II		III		IV														
							8		9		10		11														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11	13=12/7*100%		14=6+12		15=14/5*100%		16	17	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
33	30	022	Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran lahan dan hutan	1. Jumlah Kecamatan / Desa / Kelurahan Siaga kebakaran dan bencana lainnya 2. Jumlah dilakukannya pencegahan dan penanggulangan	600 %	532.552.690	13 desa/ke l	28.556.400	16 desa/ke l	100.000.000	98.750.000					0	98.750.000		98,75			127.306.400	0,00	23,90	Kecamatan Rupat		
34	30	046	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Batupanjang Kecamatan Rupat	1. Jumlah penduduk yang dilayani 2. Tingkat kepuasan masyarakat	600 %	3.570.412.695	100	478.443.000	87	592.147.850	22	110.498.000		171.059.000		22	281.557.000	25,29	47,55	122	760.000.000	20,33	21,29	Kecamatan Rupat			
35	30	047	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Terkul Kecamatan Rupat	1. Jumlah penduduk yang dilayani 2. Tingkat kepuasan masyarakat	600 %	3.375.504.745	100	520.658.950	88	592.147.850	23	120.998.000		183.159.000		23	304.157.000	26,14	51,37	123	824.815.950	20,50	24,44	Kecamatan Rupat			
36	30	048	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupat	1. Jumlah penduduk yang dilayani 2. Tingkat kepuasan masyarakat	600 %	3.373.774.745	100	491.169.275	86	592.147.850	21	105.998.000		164.959.000		21	270.957.000	24,42	45,76	121	762.126.275	20,17	22,59	Kecamatan Rupat			
37	30	049	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Pergam Kecamatan Rupat	1. Jumlah penduduk yang dilayani 2. Tingkat kepuasan masyarakat	588 %	3.373.774.745	100	460.714.150	87	532.222.850	21	106.073.000		168.159.000		21	274.232.000	24,14	51,53	121	734.946.150	20,58	21,78	Kecamatan Rupat			
38	30	050	Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDesa	Jumlah pemantauan dan pembinaan yang dilakukan	600 %	183.153.000	14 kali	19.665.100	2 kali	28.160.240		1.500.000				0	1.500.000		5,33			21.165.100	0,00	11,56	Kecamatan Rupat		
39	30	090	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Mesjid Raya	Persentase peningkatan penyelenggaraan kegiatan keagamaan pada rumah ibadah	40 elemen	710.510.000	100 persen	89.582.500	100 persen	105.670.000		20.950.000		39.275.000		0	60.225.000		56,99			149.807.500	0,00	21,08	Kecamatan Rupat		
40	30	102	Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintah desa / kelurahan	Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintah desa/kelurahan yang dilakukan	600 %	90.778.497	200	62.751.665	8 desa	7.480.000						0	0		0,00			62.751.665	0,00	69,13	Kecamatan Rupat		
41	30	103	Penyusunan monografi / profil Kecamatan	Jumlah elemen data yang terpenuhi	100 %	12.150.000	10 elemen	11.521.100	10 elemen	12.150.000						0	0		0,00			11.521.100	0,00	94,82	Kecamatan Rupat		
42	30	104	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	1. Jumlah perizinan yang dikelola 2. Jumlah penduduk yang dilayani perizinannya	600 %	432.795.890		121.384.790	40 izin/org	8.381.800		45.956.200		14.213.800		0	60.170.000		717,86	0		181.554.790	0,00	41,95	Kecamatan Rupat		
43	30	106	Penguatan lembaga PKK Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupat	Jumlah dasawisma yang dibina	600 %	305.255.000	100	17.678.900	40 klmpk	33.449.400		31.169.400				0	31.169.400		93,18			48.848.300	0,00	16,00	Kecamatan Rupat		
44	30	109	Penguatan lembaga PKK Kecamatan Rupat	Jumlah dasawisma yang dibina	600 %	610.510.000	100	50.505.800	16 klmpk	99.817.625		81.333.925				0	81.333.925		81,48			131.839.725	0,00	21,60	Kecamatan Rupat		

NO.	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	Target Renstra RPJMD pada tahun 2016-2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat DaerahTahun yg dievaluasi (2019)	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)	Unit Perangkat daerah penanggun gjawab	Ket											
							I		II		III		IV																		
							8		9		10		11																		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100%		14=6+12		15=14/5*100%		16	17				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
45	30	115	Penguatan lembaga PKK Kelurahan Batupanjang Kecamatan Rupat	Jumlah dasawisma yang dibina	600 %	305.255.000	100	17.674.900	59 klmpk	33.449.400		25.199.400					0	25.199.400		75,34		42.874.300	0,00	14,05	Kecamatan Rupat						
46	30	116	Penguatan lembaga PKK Kelurahan Terkul Kecamatan Rupat	Jumlah dasawisma yang dibina	600 %	305.255.000	100	17.677.900	60 klmpk	33.449.400		25.199.400					0	25.199.400		75,34		42.877.300	0,00	14,05	Kecamatan Rupat						
47	30	117	Penguatan lembaga PKK Kelurahan Pergam Kecamatan Rupat	Jumlah dasawisma yang dibina	1800 psrt	305.255.000	100 persen	17.673.900	60 klmpk	33.449.400		25.199.400					0	25.199.400		75,34		42.873.300	0,00	14,05	Kecamatan Rupat						
48	30	123	Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Jumlah hari - hari besar nasional/ daerah yang diselenggarakan	600 %	1.032.675.650	3 keg	152.597.425	3 keg	184.827.075							0	0		0,00		152.597.425	0,00	14,78	Kecamatan Rupat						
49	30	124	Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Islam dan Keagamaan	Jumlah kegiatan hari besar islam dan keagamaan yang di selenggarakan	600 %	689.284.550	100	56.860.000	3 keg	76.000.000		76.000.000					0	76.000.000		100,00		132.860.000	0,00	19,28	Kecamatan Rupat						
50	30	135	Peningkatan Kualitas Seni Baca Al-Quran dan Kaligrafi tingkat Kecamatn	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas seni baca Al-Quran dan Kaligrafi tingkat Kecamatan	1800 psrt	1.639.771.300	300	227.643.075	1 keg	286.977.670			245.780.000				0	245.780.000		85,64		473.423.075	0,00	28,87	Kecamatan Rupat						
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																		9,09	90,59			12,51	27,64								
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah								
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																		11.295.412.100	1.464.150.556	1.994.912.703	0	0	3.391.711.396								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 5)																		9,57	64,74			9,95	23,18								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 5)																		Sangat Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)	Target Renstra RPJMD pada tahun 2016 - 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat DaerahTahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket			
									I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16	17	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
KECAMATAN MANDAU																												
1	01	04	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN																								
1	01	04	01		001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat/dokumen keluar dan masuk yang dilayani dan jumlah jasa tenaga administrasi	5000 Surat/Dok	1.017.840.000,00	3000	220.698.000,00	750	216.500.000,00	187	32.400.000,00	188	48.000.000,00			375	80.400.000,00	50,00	37,14	3.375	301.098.000,00	67,50	29,58	Kecamatan Mandau
					48 Orang			14		2									-	0,00		14		29,17				
2	01	04	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah persentase pemenuhan listrik, air dan komunikasi	72 Bulan	2.744.470.207,00	36	1.105.181.444,00	12	400.943.280,00	3	60.492.036,00	3	157.474.276,00			6	217.966.312,00	50,00	54,36	42	1.323.147.756,00	58,33	48,21	Kecamatan Mandau	
3	01	04	01	006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diuruskan izin/kelayakannya	100 %	120.225.000,00	51	14.349.000,00	17	22.500.000,00							-	-	0,00	0,00	51	14.349.000,00	51,00	11,94	Kecamatan Mandau	
4	01	04	01	008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah alat dan bahan pembersih yang dibutuhkan, jumlah jasa kebersihan kantor	180 Item	3.355.519.200,00	90	1.085.702.400,00	31	716.649.500,00	7	128.146.700,00	8	241.874.400,00			15	370.021.100,00	48,39	51,63	105	1.455.723.500,00	58,33	43,38	Kecamatan Mandau	
					162 Orang			51		35									-	0,00		51		31,48				
5	01	04	01	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Dibutuhkan	270 Item	558.671.324,00	128	176.183.800,00	45	119.994.000,00	11	25.787.600,00	11	19.869.000,00			22	45.656.600,00	48,89	38,05	150	221.840.400,00	55,56	39,71	Kecamatan Mandau	
6	01	04	01	011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Dibutuhkan	42 Item	441.140.800,00	21	170.009.600,00	6	80.000.000,00	1	12.717.750,00	2	9.997.750,00			3	22.715.500,00	50,00	28,39	24	192.725.100,00	57,14	43,69	Kecamatan Mandau	
7	01	04	01	012	Penyediaan Komponen Inflasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan yang Dibutuhkan	36 Item	244.091.956,00	12	57.411.600,00	5	60.000.000,00	1	14.708.000,00	2	9.779.000,00			3	24.487.000,00	60,00	40,81	15	81.898.600,00	41,67	33,55	Kecamatan Mandau	
8	01	04	01	015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Berlangganan Surat Kabar/Majalah dan Jumlah Buku Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	36 Media	233.200.000,00	22	97.000.000,00	10	43.000.000,00	1	3.160.000,00	4	7.640.000,00			5	10.800.000,00	50,00	25,12	27	107.800.000,00	75,00	46,23	Kecamatan Mandau	
9	01	04	01	017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makan dan Minum Rapat/Kegiatan yang disediakan	34.000 Box	1.690.630.933,00	11.560	490.550.000,00	3.760	230.000.000,00	1250	56.575.000,00	630	84.720.000,00			1.880	141.295.000,00	50,00	61,43	13.440	631.845.000,00	39,53	37,37	Kecamatan Mandau	
10	01	04	01	018	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang Dilaksanakan ke Dalam dan Luar Daerah	440 Kali	4.046.000.000,00	320	1.684.322.902,00	200	552.900.000,00	50	91.337.000,00	50	201.679.774,00			100	293.016.774,00	50,00	53,00	420	1.977.339.676,00	95,45	48,87	Kecamatan Mandau	
11	01	04	01	019	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah Pemenuhan Jasa Keamanan Kantor	131 Orang	3.009.900.000,00	45	894.800.000,00	26	506.700.000,00	6	89.600.000,00	7	179.200.000,00			13	268.800.000,00	50,00	53,05	58	1.163.600.000,00	44,27	38,66	Kecamatan Mandau	
12	01	04	01	033	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Jumlah Jasa Sopir Kantor	9 Orang	216.960.000,00	3	57.600.000,00	1	38.400.000,00		6.400.000,00		12.800.000,00			-	19.200.000,00	0,00	50,00	3	76.800.000,00	33,33	35,40	Kecamatan Mandau	
13	01	04	01	034	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah Media Informasi yang Disediakan	400 Item	294.340.000,00	100	8.550.000,00	8	26.990.000,00							-	-	0,00	0,00	100	8.550.000,00	25,00	2,90	Kecamatan Mandau	
Rata-rata pencapaian kinerja (%)																		33,82	37,92				50,85	35,35				
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah				
2	01	04	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR																								
1	01	04	02	003	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor	600 %	1.467.747.979,00	300	354.682.819,00	100	150.000.000,00							-	-	0,00	0,00	300	354.682.819,00	50,00	24,17	Kecamatan Mandau	
2	01	04	02	007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	52 Item	1.155.840.000,00	19	297.641.700,00	3	228.500.000,00							-	-	0,00	0,00	19	297.641.700,00	36,54	25,75	Kecamatan Mandau	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)	Target Renstra RPJMD pada tahun 2016 - 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat DaerahTahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
												I		II		III		IV												
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16	17
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	01	04	02	235	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas	Jumlah Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	12 Item	728.670.000,00	4	42.140.000,00	4	763.000.000,00							-	-	0,00	0,00	4	42.140.000,00	33,33	5,78	Kecamatan Mandau			
4	01	04	02	009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	52 Item	1.873.764.163,00	21	225.035.000,00	5	265.000.000,00							-	-	0,00	0,00	21	225.035.000,00	40,38	12,01	Kecamatan Mandau			
5	01	04	02	010	Pengadaan Meubeler	Jumlah Meubeleur	81 Unit	1.705.960.000,00	16	111.000.000,00	3	153.000.000,00							-	-	0,00	0,00	16	111.000.000,00	19,75	6,51	Kecamatan Mandau			
6	01	04	02	021	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan/Dinas	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Rumah Dinas	3 Item	1.679.260.000,00	1	148.502.000,00	1	508.000.600,00							-	-	0,00	0,00	1	148.502.000,00	33,33	8,84	Kecamatan Mandau			
7	01	04	02	022	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	24 Kegiatan	6.803.636.493,00	5	671.627.000,00	1	1.499.760.000,00							-	-	0,00	0,00	5	671.627.000,00	20,83	9,87	Kecamatan Mandau			
8	01	04	02	024	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Peralatan Kantor yang dilakukan Pemeliharaan	32 Item	1.059.700.000,00	11	273.069.891,00	6	205.000.000,00	1	28.200.000,00	2	16.175.000,00			3	44.375.000,00	50,00	21,65	14	317.444.891,00	43,75	29,96	Kecamatan Mandau			
9	01	04	02	028	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang dilakukan Pemeliharaan	39 Item	514.440.000,00	18	117.440.000,00	7	65.000.000,00	1	10.000.000,00	2	13.058.000,00			3	23.058.000,00	42,86	35,47	21	140.498.000,00	53,85	27,31	Kecamatan Mandau			
10	01	04	02	208	Pembinaan / Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Internet / Intranet	Jumlah Pengembangan Website dalam Kondisi Baik	600 %	503.400.000,00	300	85.800.000,00	100	100.000.000,00	25	12.800.000,00	25	24.000.000,00			50	36.800.000,00	50,00	36,80	350	122.600.000,00	58,33	24,35	Kecamatan Mandau			
Rata-rata pencapaian kinerja (%)																					14,29	9,39					39,01	17,46		
Predikat Kinerja																					Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sangat Rendah	Sangat Rendah		
3	01	04	04		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR																									
1	01	04	04	015	Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek, workshop, seminar dan diklat	36 Orang	441.000.000,00	9	80.465.145,00	4	100.000.000,00							-	-	0,00	0,00	9	80.465.145,00	25,00	18,25	Kecamatan Mandau			
Rata-rata pencapaian kinerja (%)																					0,00	0,00					25,00	18,25		
Predikat Kinerja																					Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sangat Rendah	Sangat Rendah		
4	01	04	04		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN																									
1	01	04	04	015	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Kinerja, dan Pengelolaan Keuangan yang disiapkan	29 Dok/Lap	272.880.000,00			5	40.000.000,00			2	16.900.000,00			2	16.900.000,00	40,00	42,25	2	16.900.000,00	6,90	6,19	Kecamatan Mandau			
Rata-rata pencapaian kinerja (%)																					40,00	42,25					6,90	6,19		
Predikat Kinerja																					Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sangat Rendah	Sangat Rendah		
5	01	04	30		PROGRAM PENINGKATAN KEDINASAN DI KECAMATAN																									
1	01	04	30	002	Pembinaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Proyek di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	110 Kali	83.596.600,00	68	9.646.600,00	10	5.000.000,00							-	-	0,00	0,00	68	9.646.600,00	61,82	11,54	Kecamatan Mandau			
2	01	04	30	004	Penyelenggaraan Operasi Pekat	Jumlah Pematauan yang Dilaksanakan	70 Kali	478.480.000,00	29	133.900.000,00	9	70.000.000,00			4	17.175.000,00			4	17.175.000,00	44,44	24,54	33	151.075.000,00	47,14	31,57	Kecamatan Mandau			
3	01	04	30	005	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Perwakilan Kelompok Masyarakat yang Menghadiri Musrenbang	850 Orang	265.865.300,00	450	84.968.350,00	150	40.000.000,00	150	48.600.000,00					150	48.600.000,00	100,00	121,50	600	133.568.350,00	70,59	50,24	Kecamatan Mandau			

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)	Target Renstra RPJMD pada tahun 2016 - 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat DaerahTahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I		II		III		IV											
													8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%			
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16	17
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4	01	04	30	010	Pengiriman Peserta MTQ	Jumlah Kafilah Yang Dikirimkan	1200 Orang	2.884.382.500,00	600	827.758.500,00	200	584.250.000,00									-	-	0,00	0,00	600	827.758.500,00	50,00	28,70	Kecamatan Mandau	
5	01	04	30	014	Evaluasi Kinerja Desa	Jumlah Item Penilaian Tingkat Kecamatan	92 Item	195.258.750,00	59	110.600.000,00	11	60.000.000,00			5	58.837.500,00			5	58.837.500,00	45,45	98,06	64	169.437.500,00	69,57	86,78	Kecamatan Mandau			
6	01	04	30	017	Peneritiban Pedagang Kaki Lima (PKL)	Jumlah Peneritiban yang dilaksanakan	30 Kali	314.970.000,00	13	101.830.000,00	3	50.000.000,00							-	-	0,00	0,00	13	101.830.000,00	43,33	32,33	Kecamatan Mandau			
7	01	04	30	022	Pemantauan dan Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Kecamatan/Desa/Kelurahan Siaga Kebakaran dan Bencana lainnya Indeks Kepuasan Masyarakat	20 Kali	215.000.000,00	5,00	15.300.000,00	5	18.315.000,00							-	-	0,00	0,00	5	15.300.000,00	25,00	7,12	Kecamatan Mandau			
8	01	04	30	037	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Gajah Sakti Kecamatan Mandau	Jumlah Penduduk yang Dilayani	15.000 Orang	5.606.180.200,00	7.500	2.190.538.310,00	2500	853.834.500,00	625	24.937.500,00	625	365.187.775,00			1.250	390.125.275,00	50,00	45,69	8.750	2.580.663.585,00	58,33	46,03	Kecamatan Mandau			
9	01	04	30	038	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Duri Timur Kecamatan Mandau	Jumlah Penduduk yang Dilayani	9.000 Orang	4.432.958.500,00	4.500	1.833.146.299,00	1.500	653.834.500,00	375	16.357.800,00	375	264.341.000,00			750	280.698.800,00	50,00	42,93	5.250	2.113.845.099,00	58,33	47,68	Kecamatan Mandau			
10	01	04	30	039	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Batang Serosa Kecamatan Mandau	Jumlah Penduduk yang Dilayani	7.200 Orang	3.388.610.700,00	3.600	1.452.971.689,00	1.200	535.834.500,00	300	10.780.000,00	300	209.070.885,00			600	219.850.885,00	50,00	41,03	4.200	1.672.822.574,00	58,33	49,37	Kecamatan Mandau			
11	01	04	30	040	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau	Jumlah Penduduk yang Dilayani	24.846 Orang	8.144.600.100,00	8.282	2.814.260.346,00	4.141	1.132.334.500,00	1035	16.209.800,00	1.035	553.075.715,00			2.070	569.285.515,00	49,99	50,28	10.352	3.383.545.861,00	41,66	41,54	Kecamatan Mandau			
12	01	04	30	041	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau	Jumlah Penduduk yang Dilayani	36.000 Orang	7.740.216.700,00	12.000	3.023.019.601,00	4.141	1.063.834.500,00	1500	23.500.000,00	570	523.490.178,00			2.070	546.990.178,00	49,99	51,42	14.070	3.570.009.779,00	39,08	46,12	Kecamatan Mandau			
13	01	04	30	042	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Balik Alam Kecamatan Mandau	Jumlah Penduduk yang Dilayani	9.600 Orang	4.964.302.000,00	3.200	2.080.176.124,00	1.600	724.434.500,00	400	16.841.500,00	400	309.861.588,00			800	326.703.088,00	50,00	45,10	4.000	2.406.879.212,00	41,67	48,48	Kecamatan Mandau			
14	01	04	30	043	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Babussalam Kecamatan Mandau	Jumlah Penduduk yang Dilayani	20.100 Orang	5.561.604.300,00	10.050	2.068.492.995,00	3.350	835.834.500,00	837	23.000.000,00	838	390.751.200,00			1.675	413.751.200,00	50,00	49,50	11.725	2.482.244.195,00	58,33	44,63	Kecamatan Mandau			
15	01	04	30	044	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau	Jumlah Penduduk yang Dilayani	17.100 Orang	6.220.486.500,00	8.550	2.464.980.600,00	1.600	903.834.500,00	400	12.965.000,00	400	397.587.200,00			800	410.552.200,00	50,00	45,42	9.350	2.875.532.800,00	54,68	46,23	Kecamatan Mandau			
16	01	04	30	045	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau	Jumlah Penduduk yang Dilayani	44.400 Orang	10.598.091.700,00	22.200	3.783.075.276,00	1.600	1.519.834.500,00	400	26.556.800,00	400	689.311.860,00			800	715.868.660,00	50,00	47,10	23.000	4.498.943.936,00	51,80	42,45	Kecamatan Mandau			
17	01	04	30	050	Pembinaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan APBDesa	Jumlah Pemantauan dan Pembinaan yang dilaksanakan	55 kali	37.310.000,00	17	17.267.000,00	10	5.310.000,00							-	-	0,00	0,00	17	17.267.000,00	30,91	46,28	Kecamatan Mandau			
18	01	04	30	090	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan pada Rumah Ibadah	600 %	1.588.199.600,00	300	741.466.700,00	100	250.000.000,00			50	43.495.300,00			50	43.495.300,00	50,00	17,40	350	784.962.000,00	58,33	49,42	Kecamatan Mandau			
19	01	04	30	092	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau	Jumlah dasawisma yang dibina	610 Kelompok	250.000.000,00	244	90.093.400,00	122	40.000.000,00			60	12.652.500,00			60	12.652.500,00	49,18	31,63	304	102.745.900,00	49,84	41,10	Kecamatan Mandau			
20	01	04	30	094	Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Mandau	Jumlah TP-KK Desa / Kelurahan Aktif	55 Kelompok	695.332.300,00	24	188.499.500,00	12	152.000.000,00			6	64.052.300,00			6	64.052.300,00	50,00	42,14	30	252.551.800,00	54,55	36,32	Kecamatan Mandau			
21	01	04	30	095	Penguatann Kelembagaan PKK Kelurahan Gajah Sakti Kecamatan Mandau	Jumlah dasawisma yang dibina	715 Kelompok	250.000.000,00	286	91.769.000,00	143	30.000.000,00							-	-	0,00	0,00	286	91.769.000,00	40,00	36,71	Kecamatan Mandau			
22	01	04	30	096	Penguatann Kelembagaan PKK Kelurahan Duri Timur Kecamatan Mandau	Jumlah dasawisma yang dibina	450 Kelompok	250.000.000,00	180	95.863.750,00	90	30.000.000,00							-	-	0,00	0,00	180	95.863.750,00	40,00	38,35	Kecamatan Mandau			

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)Kegiatan(output)	Target Renstra RPJMD pada tahun 2016 - 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat DaerahTahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket			
													I		II		III		IV														
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16	17			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
23	01	04	30	097	Penguatann Kelembagaan PKK Kelurahan Batang Serosa Kecamatan Mandau	Jumlah dasawisma yang dibina	75 Kelompok	250.000.000,00	30	92.153.900,00	15	30.000.000,00									-	-	0,00	0,00	30	92.153.900,00	40,00	36,86	Kecamatan Mandau				
24	01	04	30	098	Penguatann Kelembagaan PKK Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau	Jumlah dasawisma yang dibina	500 Kelompok	250.000.000,00	110	87.894.000,00	10	40.000.000,00									-	-	0,00	0,00	110	87.894.000,00	22,00	35,16	Kecamatan Mandau				
25	01	04	30	100	Penguatann Kelembagaan PKK Kelurahan Balik Alam Kecamatan Mandau	Jumlah dasawisma yang dibina	340 Kelompok	250.000.000,00	124	89.205.550,00	143	30.000.000,00			72	12.081.500,00			72	12.081.500,00	50,35	40,27	196	101.287.050,00	57,65	40,51	Kecamatan Mandau						
26	01	04	30	102	Pembinaan dan Pengawasan Terlib Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan	Jumlah pembinaan dan pemantauan yang dilaksanakan	44 Kali	171.487.500,00	11	4.750.000,00	11	64.000.000,00									-	-	0,00	0,00	11	4.750.000,00	25,00	2,77	Kecamatan Mandau				
27	01	04	30	103	Penyusunan Monografi/Profil Kecamatan	Jumlah elemen data yang terpenuhi	44 Elemen	100.000.000,00	11	22.250.000,00	11	22.250.000,00			5	22.100.000,00			5	22.100.000,00	45,45	99,33	16	44.350.000,00	36,36	44,35	Kecamatan Mandau						
28	01	04	30	104	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Izin yang Dilayani , Jumlah Penduduk yang Dilayani Perjinannya, Rata-rata Pengurusan Izin	114 Item	1.361.601.700,00	38	540.352.200,00	6	185.000.000,00	1	43.257.500,00	2	47.980.000,00			3	91.237.500,00	50,00	49,32	41	631.589.700,00	35,96	46,39	Kecamatan Mandau						
29	01	04	30	123	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional	Jumlah Hari Besar Nasional yang Diselenggarakan	6 Kali	2.685.590.000,00	2	588.663.300,00	1	446.932.000,00				23.400.000,00			-	23.400.000,00	0,00	5,24	2	612.063.300,00	33,33	22,79	Kecamatan Mandau						
30	01	04	30	124	Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Islam dan Keagamaan	Jumlah Kegiatan Hari Besar Islam dan Keagamaan yang Diselenggarakan	45 Kali	1.406.480.000,00	18	284.350.000,00	9	300.600.000,00			2	86.440.000,00			2	86.440.000,00	22,22	28,76	20	370.790.000,00	44,44	26,36	Kecamatan Mandau						
31	01	04	30	125	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Babussalam Kecamatan Mandau	Jumlah dasawisma yang dibina	6 Tahun	250.000.000,00	3	96.674.500,00	1	30.000.000,00							-	-	0,00	0,00	3	96.674.500,00	50,00	38,67	Kecamatan Mandau						
32	01	04	30	135	Peningkatan Kualitas seni baca Al-Qur'an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan	Jumlah Perlombaan yang diselenggarakan	52 Cabang Lomba	2.545.306.100,00	13	404.063.925,00	13	531.400.000,00			13	273.701.100,00			13	273.701.100,00	100,00	51,51	26	677.765.025,00	50,00	26,63	Kecamatan Mandau						
33	01	04	30	146	Penguatann Kelembagaan PKK Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau	Jumlah dasawisma yang dibina	220 Kelompok	250.000.000,00	88	84.574.450,00	44	40.000.000,00			22	13.804.250,00			22	13.804.250,00	50,00	34,51	110	98.378.700,00	50,00	39,35	Kecamatan Mandau						
34	01	04	30	147	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau	Jumlah dasawisma yang dibina	540 Kelompok	250.000.000,00	396	91.429.250,00	198	30.000.000,00							-	-	0,00	0,00	396	91.429.250,00	73,33	36,57	Kecamatan Mandau						
35	01	04	30	149	Pembinaan Kewilayahan dengan FORKOPIMCAM	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan	15 Kel/Des	208.280.000,00			11	58.280.000,00							-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	Kecamatan Mandau						
														Rata-rata pencapaian kinerja (%)				31,63	30,36					46,33	37,30								
														Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sangat Rendah	Sangat Rendah								
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											18.458.784.880,00		835.329.986,00		5.421.564.051,00	0,00	0,00		6.273.794.037,00														
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 5)																						23,95	23,99					33,62	22,91				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1s.d PROGRAM 5)																						Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sangat Rendah	Sangat Rendah				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra RPJMD pada tahun 2016-2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD sampai dengan RKPD Tahun (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket						
				5		6		7		8		9			10		11		12 = 8+9+10+11				13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	16	17
KECAMATAN BANTAN																												
1	00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																								
1	00	00	01	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar Yang dilayani dalam satu tahun / Jumlah jasa tenaga administrasi yang tersedia dalam satu tahun	9.600 Surat	230.550.000	4.700	96.050.000	15.000	35.000.000	1.800	4.200.000	1.200	2.800.000			3000	7.000.000	20,00	20,00	7700	103.050.000	80,21	44,70	Kecamatan Bantan	
2	00	00	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase terpenuhinya kebutuhan air, internet dan listrik dalam satu tahun	72 Bulan	491.000.000	36	237.000.000	12	65.000.000	3	15.432.327	3	10.000.000			6	25.432.327	48,74	39,13	42	262.432.327	58,12	53,45	Kecamatan Bantan	
3	00	00	01	006	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas roda 4 (empat) dan 2 (dua) yang diurus izinya, perawatan dan operasional dalam 1 tahun	18 Unit	101.000.000	9	28.500.000	4	20.000.000	0	-	-	-			0	-	0,00	-	9	28.500.000	50,00	28,22	Kecamatan Bantan	
4	00	00	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia dalam 1 tahun / jumlah jasa tenaga kebersihan yang tersedia dalam 1 tahun	40 orang	911.170.000	19	411.170.000	7	150.000.000	-	52.650.000	-	33.800.000			0	86.450.000	0,00	57,63	19	497.620.000	47,50	54,61	Kecamatan Bantan	
5	00	00	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia dalam 1 tahun	228 item	323.481.720	110	133.436.420	38	60.000.000	13	20.000.000	3	5.000.000			16	25.000.000	41,67	41,67	126	158.436.420	55,19	48,98	Kecamatan Bantan	
6	00	00	01	011	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah barang cetak dan pengadaan yang tersedia dalam 1 tahun	7530 Lembar	141.146.000	3.765	58.396.000	1255	25.000.000	251	5.000.000	251	5.000.000			502	10.000.000	40,00	40,00	4267	68.396.000	56,67	48,46	Kecamatan Bantan	
7	00	00	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Jumlah tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor dalam 1 tahun	48 item	101.700.000	24	41.200.000	8	18.000.000	1	3.000.000	-	-			1	3.000.000	16,67	16,67	25	44.200.000	52,78	43,46	Kecamatan Bantan	
8	00	00	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar dan tabloid mingguan yang tersedia dalam 1 tahun	36 media	112.500.000	18	47.500.000	6	18.000.000	1	2.500.000	2	5.308.000			3	7.808.000	43,38	43,38	21	55.308.000	57,230	49,16	Kecamatan Bantan	
9	00	00	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah tersedianya makanan dan minuman rapat dalam 1 tahun	66 Bulan	467.285.000	33	193.185.000	11	84.986.000	3	21.700.000	2	13.100.000			5	34.800.000	40,95	40,95	38	227.985.000	56,82	48,79	Kecamatan Bantan	
10	00	00	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Frekuensi dilakukanya koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah dalam 1 tahun	305 Kali	743.800.000	95	283.800.000	1	145.000.000	-	30.000.000	-	40.000.000			0	70.000.000	0,00	48,28	95	353.800.000	31,15	47,57	Kecamatan Bantan	
11	00	00	01	019	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah jasa tenaga keamanan kantor yang disediakan dalam 1 tahun	36 Orang	828.620.000	18	368.620.000	6	144.996.000	-	33.400.000	-	28.400.000			0	61.800.000	0,00	42,62	18	430.420.000	50,00	51,94	Kecamatan Bantan	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra RPJMD pada tahun 2016-2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD sampai dengan RKPD Tahun (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Ket
													I		II		III		IV											
							5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100			
1	2				3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17		
12	00	00	01	033	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga supir yang disediakan dalam 1 tahun	18 Orang	326.400.000	9	172.800.000	3	57.600.000	-	14.400.000	-	9.600.000					0	24.000.000	0,00	41,67	9	196.800.000	50,00	60,29	Kecamatan Bantan	
13	00	00	01	034	Puplikasi informasi pembangunan	Persentase pertahun layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian)	10 Kali	290.930.000	4	137.530.000	2	50.000.000	0	-	-	-					0	-	0,00	0,00	4	137.530.000	40,00	47,27	Kecamatan Bantan	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																						19,34	33,23			52,74	48,22			
Predikat Kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah			
2	00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																									
1	00	00	02	008	Pengadaan Peralatan rumah jabatan/Dinas	persentase pemenuhan perasarana dan sarana termasuk pemeliharaan	6 Tahun	159.447.500	3	19.447.500,00	1	30.000.000				8.374.000					0	8.374.000	0,00	27,91	3	27.821.500	50,00	17,45	Kecamatan Bantan	
2	00	00	02	009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah kebutuhan peralatan gedung kantor yang di adakan dalam 1 tahun	52 Item	850.050.000	28	394.050.000	14	135.000.000				167.983.300					0	167.983.300	0,00	124,43	28	562.033.300	53,85	66,12	Kecamatan Bantan	
3	00	00	02	010	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang di adakan dalam 1 tahun	30 Item	682.000.000	15	243.000.000	5	114.000.000			5,00	126.634.500					5	126.634.500	100,00	111,08	20	369.634.500	66,67	54,20	Kecamatan Bantan	
4	00	00	02	024	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan dinas roda 4 (empat) dan 2 (dua) yang diurus izinya, perawatan dan operasional dalam 1 tahun	21 Unit	661.500.000	10	296.500.000	4	120.000.000	2	49.500.000	1	15.000.000					2	64.500.000	53,75	53,75	12	361.000.000	57,86	54,57	Kecamatan Bantan	
5	00	00	02	028	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor yang dilakukan dalam 1 tahun	30 item	497.780.000	15	177.780.000	9	95.000.000	1	13.500.000	2	20.000.000					3	33.500.000	35,26	35,26	18	211.280.000	60,58	42,44	Kecamatan Bantan	
6	00	00	02	147	Pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan PATEN	Persentase peningkatan sarana dan perasarana aparatur dalam satu tahun	6 Tahun	623.518.900	3	113.518.900,00	1	150.000.000	0	25.200.000	0	20.800.000					0	46.000.000	30,67	30,67	3	159.518.900	55,11	25,58	Kecamatan Bantan	
7	00	00	02	208	Pembinaan/pemeliharaan dan Pengembangan jaringan internet/intranet	Persentase peningkatan kualitas kantor dalam satu tahun	6 Tahun	445.450.000	3	135.450.000	1	90.000.000	0	21.000.000	0	14.000.000					0	35.000.000	38,89	38,89	3	170.450.000	38,26	261,34	Kecamatan Bantan	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																						36,94	26,37			23,90	32,61			
Predikat Kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
3	00	00	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																									
1	00	00	05	110	Bimbingan teknis, workshop, seminar dan diklat	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek, workshop, seminar dan diklat dalam 1 tahun	20 orang	389.700.000	8	79.700.000	7	80.000.000			4	45.000.000					4	45.000.000	0,00	56,25	12	124.700.000	59,69	32,00	Kecamatan Bantan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra RPJMD pada tahun 2016-2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD sampai dengan RKPD Tahun (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung g Jawab	Ket			
				5	Rp	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100								
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																0,00	56,25	K	Rp			59,69	32,00			
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Rendah					Rendah	Sangat Rendah			
4	00	00	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan																					
1	00	00	06	027	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan perogram dalam 1 tahun	21 dok	247.006.900	9	92.006.900	5	50.000.000	1	13.000.000	2	14.260.500		3	27.260.500	0,00	54,52	12	119.267.400	58,57	48,29	Kecamatan Bantan
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																0,00	54,52					58,57	48,29			
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Rendah					Rendah	Sangat Rendah			
5	00	01	30		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan di Kecamatan																					
1	00	01	30	004	Penyelenggaraan Operasi Pekat	Frekuensi terlaksananya operasi pekat di Kecamatan Bantan	132 Desa	208.880.000	66	77.980.000	22	35.900.000					0	-	0,00	0,00	66	77.980.000	50,00	37,33	Kecamatan Bantan	
2	00	01	30	005	Penyelenggaraan musrenbang Kecamatan	Jumlah peserta musrenbang tingkat Kecamatan	132 Desa	232.074.000	66	92.074.000	23	45.000.000	20	39.300.000			20	39.300.000	87,33	87,33	86	131.374.000	65,22	56,61	Kecamatan Bantan	
3	00	01	30	010	Pengiriman peserta MTQ	Jumlah kafilah, official dan peserta pawai dalam mengikuti MTQ tingkat Kabupaten	6 kali	1.187.925.000	3	522.425.000	1	200.000.000					0	-	0,00	0,00	3	522.425.000	50,00	43,98	Kecamatan Bantan	
4	00	01	30	014	Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan	Jumlah desa dan kelurahan yang mengikuti kegiatan lomba desa dan kelurahan tingkat kecamatan	138 Desa	301.715.000	69	136.715.000	23	50.000.000		23	49.888.700		23	49.888.700	99,78	99,78	92	186.603.700	66,63	61,85	Kecamatan Bantan	
5	00	01	30	022	Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Frekuensi pemantauan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	6 Tahun	188.124.000	3	28.124.000	1	50.000.000		16.400.000			0	16.400.000	0,00	32,80	3	44.524.000	50,00	23,67	Kecamatan Bantan	
6	00	01	30	050	Pembinaan pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan APBDesa	Persentase Tingkat kepuasan Masyarakat	138 Desa	264.554.500	69	79.554.500	23	45.000.000					0	-	0,00	0,00	69	79.554.500	50,00	30,07	Kecamatan Bantan	
7	00	01	30	090	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di mesjid raya	Persentase Peningkatan penyelenggaraan keagamaan setiap tahunnya	600 %	596.250.000	300	296.250.000	100	100.000.000	14	14.250.000	13	12.500.000		27	26.750.000	26,75	26,75	327	323.000.000	54,46	54,17	Kecamatan Bantan
8	00	01	30	105	Penguatan kelembagaan PKK Kecamatan Bantan	Persentase peningkatan pelaksanaan tim penggerak PKK kec.bantan	600 %	562.051.400	300	192.051.400	100	100.000.000	30	30.000.000	27	27.023.000		57	57.023.000	57,02	57,02	357	249.074.400	59,50	44,32	Kecamatan Bantan

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra RPJMD pada tahun 2016-2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD sampai dengan RKPD Tahun (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
													I	II	III	IV											
							5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100				14 = 6 + 12
1	2				3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17	
9	00	01	30	123	Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Jumlah peserta untuk mengikuti peringatan hari besar nasional 1 tahun	6 Kali	1.207.268.100	3	487.268.100	1	200.000.000						0	-	0,00	0,00	3	487.268.100	50,00	40,36	Kecamatan Bantan	
10	00	01	30	124	Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Islam dan keagamaan	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan hari besar islam dalam 1 tahun	10 Keg	449.950.000	5	79.950.000	4	100.000.000						0	-	0,00	0,00	5	79.950.000	50,00	17,77	Kecamatan Bantan	
11	00	01	30	131	Evaluasi Rancangan peraturan Desa tentang APBDES	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan hari besar islam dalam 1 tahun	4 Lapora	192.600.000	1	7.600.000,00	1	35.837.500						0	-	0,00	0,00	1	7.600.000	25,00	3,95	Kecamatan Bantan	
12	00	01	30	135	Peningkatan kualitas seni Baca Al-Qur'an dan Kaligrafi tingkat Kecamatan	Jumlah peserta untuk mengikuti MTQ tingkat kecamatan bantan	72 Lomba	1.348.608.300	18	247.927.800	17	300.680.500			17	296.863.440		17	296.863.440	98,73	98,73	35	544.791.240	48,31	40,40	Kecamatan Bantan	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		23,52	26,26			41,99	30,04				
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											3.000.000.000	424.432.327	971.335.440	0	0	1.395.767.767											
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																		15,96	39,33			47,38	38,23				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra RPJMD pada tahun 2016-2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat DaerahTahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket				
													I		II		III		IV														
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
Kecamatan Siak Kecil																																16	17
1	00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dan kepegawaian																											
1	00	00	01	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Pengelolaan surat kantor dalam 1 tahun 2. Jumlah tenaga administrasi yang dibutuhkan untuk melayani surat menyurat	4100 Surat	570.000.000	1.729	262.753.000	720	66.400.000	205	15.600.000	0	10.000.000					205	25.600.000	28,47	38,55	1.934	288.353.000	47,17	50,59	Ktr Camat Siak Kecil				
2	00	00	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan listrik air dan internet	600 %	988.000.000	300	288.239.738	100	171.120.000	25	59.647.123	25	78.125.939					50	137.773.062		80,51		426.012.800	-	43,12	Ktr Camat Siak Kecil				
3	00	00	01	006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diurus KIR dan pajak	18 Unit	84.000.000	10	25.112.000	3	11.700.000	1	600.000							1	600.000	33,33	5,13	11	25.712.000	61,11	30,61	Ktr Camat Siak Kecil				
4	00	00	01	008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah alat kebersihan yang diadakan	240 Item	1.400.000.000	120	633.722.400	32	246.869.000	32	71.699.000	0	57.600.000					32	129.299.000	100,00	52,38	152	763.021.400	63,33	54,50	Ktr Camat Siak Kecil				
5	00	00	01	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang diadakan	260 Item	271.000.000	142	120.474.827	33	30.208.000	33	27.261.000							33	27.261.000	100,00	90,24	175	147.735.827	67,31	54,52	Ktr Camat Siak Kecil				
6	00	00	01	011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak dan digandakan	90 Item	151.000.000	44	54.181.840	9	15.340.000	7	10.854.900		1.695.100					7	12.550.000	77,78	81,81	51	66.731.840	56,67	44,19	Ktr Camat Siak Kecil				
7	00	00	01	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Komponen Listrik diadakan	300 Item	224.000.000	173	86.629.012	14	20.010.000	14	13.820.000							14	13.820.000	100,00	69,07	187	100.449.012	62,33	44,84	Ktr Camat Siak Kecil				
8	00	00	01	015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah koran/ tabloid yang disediakan	123 Tabloid	145.000.000	41	57.200.000	15	18.000.000	4	4.500.000	4	4.500.000					8	9.000.000	53,33	50,00	49	66.200.000	39,84	45,66	Ktr Camat Siak Kecil				
9	00	00	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan yang disediakan	25.000 Kotak	570.000.000	11.360	211.150.000	4.640	89.750.000	1.400	27.937.500	1.450	28.422.500					2850	56.360.000	61,42	62,80	14.210	267.510.000	56,84	46,93	Ktr Camat Siak Kecil				
10	00	00	01	018	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah konsultasi/ koordinasi dalam dan luar daerah	1.014 Kali	1.396.000.000	510	650.831.076	168	200.726.000	54	103.343.000	38	78.365.000					92	181.708.000	54,76	90,53	602	832.539.076	59,37	59,64	Ktr Camat Siak Kecil				
11	00	00	01	019	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor dan fasilitas umum	49 Orang	985.000.000	21	427.635.000	8	153.600.000	2	38.400.000	2	38.400.000					4	76.800.000	50,00	50,00	25	504.435.000	51,02	51,21	Ktr Camat Siak Kecil				
12	00	00	01	033	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Jumlah Tenaga Supir kantor yang disediakan	8 Orang	204.000.000	3	78.400.000	2	38.400.000	0,5	9.600.000	0,5	9.600.000					1	19.200.000	50,00	50,00	4	97.600.000	50,00	47,84	Ktr Camat Siak Kecil				
13	00	00	01	034	Publikasi informasi pembangunan	Jumlah barang publikasi disediakan	102 Item	145.000.000	19	26.900.000	21	25.350.000	3	3.400.000	10	9.650.000					13	13.050.000	61,90	51,48	32	39.950.000	31,37	27,55	Ktr Camat Siak Kecil				
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				59,31	59,42					49,72	46,25						
Predikat Kinerja																				Rendah	Rendah					Sangat Rendah	Sangat Rendah						
2	00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Sarana dan Prasarana aparatur dalam kelancaran bekerja																											
1	00	00	02	007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	55 Buah	800.000.000	8	191.100.000	22	28.000.000	4	12.150.000	7	13.300.000					11	25.450.000	50,00	90,89	19	216.550.000	34,55	27,07	Ktr Camat Siak Kecil				
2	00	00	02	008	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas	Jumlah perlengkapan rumah dinas yang diadakan	53 Buah	254.000.000	19	71.155.000	6	13.200.000	4	14.300.000							4	14.300.000	66,67	108,33	23	85.455.000	43,40	33,64	Ktr Camat Siak Kecil				
3	00	00	02	009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan gedung Kantor yang disediakan	141 Unit	640.000.000	51	346.081.000	27	86.500.000	27	64.900.000							27	64.900.000	100,00	75,03	78	410.981.000	55,32	64,22	Ktr Camat Siak Kecil				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra RPJMD pada tahun 2016-2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat DaerahTahun yg dievaluasi (2019)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket								
							I		II		III		IV															
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
Kecamatan Siak Kecil																											16	17
4	00	00	02	010	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeler yang diadakan	226 Unit	567.000.000	147	289.241.000	118	51.500.000			11	27.400.000			11	27.400.000	9,32	53,20	158	316.641.000	69,91	55,84	Ktr Camat Siak Kecil	
5	00	00	02	021	Pemeliharaan Rutin/Berkala rumah dinas/ jabatan	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	50 Unit	990.000.000	4	331.504.000	6	68.700.000	0	24.000.000	6	144.950.000			6	168.950.000	100,00	245,92	10	500.454.000	20,00	50,55	Ktr Camat Siak Kecil	
6	00	00	02	022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor	7 Kegiatan	1.360.000.000	5	502.982.100	3	136.350.000			3	5.400.000			3	5.400.000	100,00	3,96	8	508.382.100	114,29	37,38	Ktr Camat Siak Kecil	
7	00	00	02	024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	18 Unit	587.000.000	9	326.301.092	4	74.100.000	2	18.150.000	1	25.941.050			3	44.091.050	75,00	59,50	12	370.392.142	66,67	63,10	Ktr Camat Siak Kecil	
8	00	00	02	028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	174 Unit	175.000.000	82	77.941.000	39	37.100.000	25	19.850.000	11	15.250.000			36	35.100.000	92,31	94,61	118	113.041.000	67,82	64,59	Ktr Camat Siak Kecil	
9	00	00	02	041	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah bangunan rumah dinas yang direhabilitasi	14 Unit	710.000.000			2	144.700.000			1	4.980.000			1	4.980.000	50,00	3,44	1	4.980.000	7,14	0,70	Ktr Camat Siak Kecil	
10	00	00	02	044	Rehab sedang/berat kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas yang direhab sedang/berat	5 Unit	130.000.000			2	50.000.000			1	25.000.000			1	25.000.000	50,00	50,00	1	25.000.000	20,00	19,23	Ktr Camat Siak Kecil	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			69,33	78,49			49,91	41,63				
Predikat Kinerja																			Sedang	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
3	00	00	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai/ asn yang memenuhi standar kompetensi																						
1	00	00	05	010	Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan bimtek	24 Orang	427.000.000	12	90.150.000	5	48.000.000			4	15.950.000			4	15.950.000	80,00	33,23	16	106.100.000	66,67	24,85	Ktr Camat Siak Kecil	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			80,00	33,23			66,67	24,85				
Prediket Kinerja																			Tinggi	Sangat Rendah			Sedang	Sangat Rendah				
4	00	00	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Persentase pelaporan kinerja tepat waktu																						
1	00	00	06	027	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan evaluasi/kinerja/keungan yang disusun dengan baik	24 Dokumen	197.100.000	18	71.427.000	4	13.200.000	4	3.452.000					4	3.452.000	100,00	26,15	22	74.879.000	91,67	37,99	Ktr Camat Siak Kecil	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			100,00	26,15			91,67	37,99				
Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah				
5	00	01	30		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan di Kecamatan	Terciptanya Pelayanan Kedinasan di Sesuai Dengan Management Mutu																						
1	00	01	30	003	Pembinaan/Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Internet/Intranet	Jumlah fasilitas jaringan internet yang dipelihara	3 Unit	643.600.000			1	116.000.000	1	24.000.000		26.000.000			1	50.000.000	100	43,10	1	50.000.000	33,33	7,77	Ktr Camat Siak Kecil	
2	00	01	30	004	Penyelenggaraan Operasi Pekat	Jumlah operasi tramtibus yang dilaksanakan	46 Kegiatan	405.000.000	42	62.960.000	2 kali	31.405.000			1	24.405.000			1	24.405.000		77,71		87.365.000	-	21,57	Ktr Camat Siak Kecil	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra RPJMD pada tahun 2016-2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat DaerahTahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket							
									I		II		III		IV																	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
Kecamatan Siak Kecil																																
3	00	01	30	010	Pengiriman Peserta MTQ	Jumlah peserta kafilah dan pembirya yang mengikuti MTQ Kabupaten	1670 Orang	1.680.000.000	700	618.725.000	400	272.900.000					0	-	0	-	700	618.725.000	41,92	36,83	Ktr Camat Siak Kecil							
4	00	01	30	014	Evaluasi kinerja desa	Jumlah desa yang di evaluasi	52 Desa	110.000.000	0	96.310.000	17	24.700.000	17	20.700.000			17	20.700.000	100	83,81	17	117.010.000	32,69	106,37	Ktr Camat Siak Kecil							
5	00	01	30	022	Pemantauan dan Upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Julah pemantauan yang dilakukan	48 Desa	468.000.000	28	108.600.000	8	40.100.000	2	15.720.000	3	40.560.000		5	56.280.000	63	140,35	33	164.880.000	68,75	35,23	Ktr Camat Siak Kecil						
6	00	01	30	050	Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDesa	Jumlah pembinaan desa dan APBDes dilaksanakan	147 kali	140.620.000	16	22.000.000	34	16.470.000					0	-	0	-	16	22.000.000	10,88	15,65	Ktr Camat Siak Kecil							
7	00	01	30	051	Penguatan infrastruktur dan kelembagaan kecamatan	Jumlah infrastruktur yang dibangun	100 unit	3.000.000.000	36	2.990.400	3 kegiatan	222.700.000					0	-	0	-	0	2.990.400	-	0,10	Ktr Camat Siak Kecil							
8	00	01	30	090	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya	Persenatse pemenuhan kegiatan mesjid raya	590 %	610.000.000	300	251.415.800	1 tahun	49.800.000	0,25	21.096.400	0,25	22.183.400		0,5	43.279.800		86,91		294.695.600	-	48,31	Ktr Camat Siak Kecil						
9	00	01	30	104	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan	3000 Dokumen	840.000.000	1787	355.624.500	750	121.100.000	205	33.000.000	201	36.000.000		406	69.000.000	54	56,98	2193	424.624.500	73,10	50,55	Ktr Camat Siak Kecil						
10	00	01	30	108	Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Siak Kecil	Jumlah TP-PKK desa Aktif	79 kelompok	650.000.000	22	232.640.600	17	113.741.000	5	40.604.600	8	61.505.000		13	102.109.600	76	89,77	35	334.750.200	44,30	51,50	Ktr Camat Siak Kecil						
11	00	01	30	123	Peringatan Penyelenggaraan Hari besar Nasional	Jumlah hari besar yang dilaksanakan	6 Kegiatan	1.221.000.000	3	505.948.000	1	232.521.000					0	-	0	-	3	505.948.000	50,00	41,44	Ktr Camat Siak Kecil							
12	00	01	34	124	Peringatan Hari Besar Islam dan Keagamaan	Jumlah kegiatan hari besar islam dan keagamaan yang diselenggarakan	19 Kegiatan	534.000.000	10	214.051.400	3	32.900.000			2	29.000.000		2	29.000.000	67	88,15	12	243.051.400	63,16	45,52	Ktr Camat Siak Kecil						
13	00	01	34	135	Peningkatan kualitas seni baca Al- Quran Tingkat Kecamatan	Jumlah kafilah yang mengikuti kegiatan MTQ Kecamatan	41 Desa	1.350.000.000	17	290.205.000	0	383.960.000			17	334.921.500		17	334.921.500		87,23	34	625.126.500	82,93	46,31	Ktr Camat Siak Kecil						
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		35,37	58,00			38,54	39,01									
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																		3.497.120.000		698.585.523		1.169.104.489	-	-		1.867.690.012						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM xx)																		68,80	51,06			59,30	37,95									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM xx)																		Sedang	Rendah			Rendah	Sangat Rendah									

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra RPJMD pada tahun 2016-2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat DaerahTahun yg dievaluasi (2019)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket										
							I		II		III		IV																	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
KECAMATAN PINGGIR																														
01	01	07	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Sarana Pelayanan Tercukupi																									
1	01	07	01	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang dilayani Setiap Tahunnya dan Jumlah Tenaga Administrasi yang Tersedia Selama Satu Tahun	6300 srt	587.832.064	1.000	95.710.000	1.000	95.650.000	150	14.000.000	-	43.380.000	-	-	-	-	1.000	57.380.000	100,00	59,99	2.000	71.380.000	31,75	12,14	Kecamatan Pinggir	
2	01	07	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Air, Telekomunikasi, Listrik setiap tahunnya	600 %	853.861.521	200	128.068.683	12 bulan	192.000.000		29.097.504	-	66.390.387	-	-	-	-	85	95.487.891		49,73		124.585.395	-	14,59	Kecamatan Pinggir	
3	01	07	01	006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang di urus izinya	48 unit	74.690.488	7	8.232.020	9	30.300.000	-	-	-	-	-	-	-	9	-	100,00	0,00	16	-	33,33	-	Kecamatan Pinggir		
4	01	07	01	008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Peralatan dan Bahan Kebersihan yang Disediakan Setahun, Jumlah Tenaga Kebersihan yang Disediakan dalam Setahun	47 orang	1.318.954.754	8	243.630.000	8	238.900.000		46.000.000	-	138.600.000	-	-	-	-	-	184.600.000	0,00	77,27	8	230.600.000	17,02	17,48	Kecamatan Pinggir	
5	01	07	01	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia dalam Satu Tahun	6260 itm	296.371.035	1.252	43.174.600	12 bulan	42.104.000		5.090.000	-	14.090.000	-	-	-	-	-	19.180.000		45,55		24.270.000	-	8,19	Kecamatan Pinggir	
6	01	07	01	011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Terpenuhi dalam Satu Tahun	600 %	18.397.000	200	1.300.500	450 lbr	13.200.000		2.400.000	-	8.200.000	-	-	-	-	-	10.600.000		80,30		13.000.000	-	70,66	Kecamatan Pinggir	
7	01	07	01	012	Penyedia Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik yang Terpenuhi dalam Satu Tahun	1030 itm	281.310.092	206	18.001.000	12 bulan	18.640.000		2.600.000	-	6.200.000	-	-	-	-	-	8.800.000		47,21		11.400.000	-	4,05	Kecamatan Pinggir	
9	01	07	01	017	Penyediaan Makan dan Minuman	Jumlah Tersediannya Makanan dan Minuman Rapat dalam Satu Tahun	19650 box	581.313.535	3.930	102.850.000	5.838	146.400.000	982	6.000.000	-	32.120.000	-	-	-	-	982	38.120.000	16,82	26,04	4.912	44.120.000	25,00	7,59	Kecamatan Pinggir	
10	01	07	01	018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah	Frekuensi dilakukan Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah dan dalam Daerah dalam Satu Tahun	500 kali	1.821.385.625	100	256.697.000	1 tahun	376.942.000		31.610.000	-	143.126.500	-	-	-	-	-	174.736.500		46,36		206.346.500	-	11,33	Kecamatan Pinggir	
11	01	07	01	019	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Keamanan Kantor yang Disediakan dalam Satu Tahun	40 orang	1.315.234.800	8	230.400.000	9	249.600.000	15	48.000.000	-	144.000.000	-	-	-	-	15	192.000.000	166,67	76,92	23	240.000.000	57,50	18,25	Kecamatan Pinggir	
12	01	07	01	033	Penyedia Jasa Sopir Kantor	Jumlah Tenaga Supir yang Disediakan dalam Satu Tahun	5 org	122.154.400	1	19.200.000	1	19.200.000	1	3.200.000	-	9.600.000	-	-	-	-	1	12.800.000	100,00	66,67	2	16.000.000	40,00	13,10	Kecamatan Pinggir	
13	01	07	01	034	Publikasi informasi pembangunan	Jumlah pelayanan publikasi informasi pembangunan	2 org	33.600.000	1	-	2	33.600.000	2	5.600.000	-	16.800.000	-	-	-	-	2	22.400.000	100,00	66,67	3	28.000.000	150,00	83,33	Kecamatan Pinggir	
Rata - rata capaian kinerja (%)																		48,62	53,56				17,05	14,78						
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah						
02	01	07	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Tugas Aparatur																									
2	01	07	02	009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dalam Satu Tahun	40 itm	404.702.750	8	154.921.000	3	10.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	8	154.921.000	20,00	38,28	Kecamatan Pinggir		
4	01	07	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang di Pelihara dalam Satu Tahun	20 mobil 15 spm	1.082.645.076	4 3	133.918.000	8 unit	238.920.000		15.020.000		46.155.549		-	-	-	61.175.549	25,61			195.093.549	-	18,02	Kecamatan Pinggir		
5	01	07	02	028	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Peralatan yang diperihara Selama Satu Tahun	40 item	135.801.697	8	89.610.000	58	15.300.000	2	840.000	-	7.149.000	-	-	-	-	2	7.989.000	3,45	52,22	10	97.599.000	25,00	71,87	Kecamatan Pinggir	
Rata - rata capaian kinerja (%)																		1,15	25,94				15,00	42,72						
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah						
03	01	07	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur																									
1	01	07	05	110	Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat	Jumlah Jenis Kegiatan Sumber Daya Aparatur dalam Satu Tahun	60 bln	112.960.000	12	-	1 tahun	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	12	-	-	-			
Rata - rata capaian kinerja (%)																		0,00	0,00				0,00	0,00						
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah						

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra RPJMD pada tahun 2016-2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat DaerahTahun yg dievaluasi (2019)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket																	
							I	II	III	IV																																					
04	01	07	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatkan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan																																										
1	01	07	06	027	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan SKPD	Jumlah Pelaporan Capaian Kerja dalam Satu Tahun	60 bln	67.411.700	12	-	1 tahun	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	12	-	-	-																					
Rata - rata capaian kinerja (%)																					0,00				0,00	0,00																					
Predikat Kinerja																					Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah																					
05	01	07	30	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan di Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Kedinasan di Kecamatan																																										
1	01	07	30	004	Penyelenggaraan Operasi Pekat	Frekuensi terlaksananya Operasi Pekat di Kecamatan Pinggir	100 kali	135.078.250	20	13.500.000	22	13.600.000	-	-	-	3.900.000	-	-	-	-	3.900.000	0,00	28,68	20	17.400.000	20,00	12,88																				
2	01	07	30	005	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Peserta Musrenbang Tingkat Kecamatan	1000 org	148.523.125	200	12.675.000	95	19.050.000	50	15.950.000	-	15.950.000	-	-	-	-	50	31.900.000	52,63	167,45	250	44.575.000	25,00	30,01																			
3	01	07	30	010	Pengiriman Peserta MTQ	Jumlah Kafilah, Official dan Peserta Pawai dalam Mengikuti MTQ Tingkat Kabupaten	2000 org	1.162.838.625	400	162.879.000	96	190.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	400	162.879.000	20,00	14,01																				
4	01	07	30	014	Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan (evaluasi kinerja desa)	Jumlah Desa dan Kelurahan yang Mengikuti Kegiatan Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kecamatan	95 desa	139.657.140	19	21.825.000	1 item	24.991.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			21.825.000	-	15,63																				
5	01	07	30	022	Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah desa dan kelurahan siaga kebakaran dan bencana	60 kali	14.140.000	-	-	60	14.140.000	-	-	-	4.567.500	-	-	-	-	-	4.567.500	0,00	32,30	-	4.567.500	-	32,30																			
6	01	07	30	035	Penyedia Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Balai Raja	Persentase Peningkatan Pelayanan Kelurahan Setiap Tahunnya	600 %	2.543.786.485	100	510.593.056	1 tahun	493.744.000		64.900.000	-	202.534.468	-	-	-	-	-	267.434.468	54,16			778.027.524	-	30,59																			
7	01	07	30	036	Penyedia Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Titian Antui	Persentase Peningkatan Pelayanan Kelurahan Setiap Tahunnya	600 %	3.545.378.665	100	826.770.249	1 tahun	499.979.500		51.800.000	-	293.603.480	-	-	-	-	-	345.403.480	69,08			1.172.173.729	-	33,06																			
8	01	07	30	050	Pembinaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan APBDesa	Frekuensi dilaksanakannya Pemantauan/ Pembinaan/ Evaluasi ADD/ ADKK dan Jumlah Personal yang Melakukan Pemantauan	25 desa	120.353.250	5	8.950.000	1 kali	9.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	5	8.950.000	20,00	7,44																				
9	01	07	30	090	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Mesjid Raya	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keagamaan Setiap Tahunnya	600 %	522.918.075	100	96.600.000	100	96.600.000	-	-	-	17.650.000	-	-	-	-	-	17.650.000	0,00	18,27	100	114.250.000	16,67	21,85																			
10	01	07	30	103	Pnyusunan Monografi/Profil Kecamatan	Penyusunan monografi dan profil kecamatan	100 %	12.941.400	-	-	100	13.819.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-																			
11	01	07	30	104	Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Kegiatan dan Peralatan, Pelayanan terpadu yang di Sediakan dalam Satu Tahun	150 item	850.968.550	30	123.529.000	1 tahun	103.951.000		16.800.000	-	50.400.000	-	-	-	-	-	67.200.000	64,65			190.729.000	-	22,41																			
12	01	07	30	111	Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Pinggir	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Tim Penggerak PKK Kecamatan	45 kgtn	424.242.100	12	101.489.000	9 klpk	100.000.000	-	-	-	4.764.000	-	-	-	-	-	4.764.000	4,76			106.253.000	-	25,05																			
13	01	07	30	112	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Titian Antui Kecamatan Pinggir	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Tim Penggerak PKK Kelurahan	40 kgtn	257.481.200	10	49.856.200	10 klpk	50.000.000	-	-	-	15.025.000	-	-	-	-	-	15.025.000	30,05			64.881.200	-	25,20																			
14	01	07	30	113	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Balai Raja Kecamatan Pinggir	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Tim Penggerak PKK Kelurahan	24 kgtn	207.850.800	4	49.824.325	4 klpk	50.000.000	-	-	-	10.125.000	-	-	-	-	-	10.125.000	20,25			59.949.325	-	28,84																			
15	01	07	30	123	Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional di Kecamatan	5 kgtn	1.485.556.475	1	215.530.500	3	244.760.000		1.600.000	-	4.000.000	-	-	-	-	-	5.600.000	0,00	2,29	1	221.130.500	20,00	14,89																			
16	01	07	30	124	Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Islam dan Keagamaan	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Islam di Kecamatan	15 kgtn	359.204.220	3	45.384.000	3	45.408.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	3	45.384.000	20,00	12,63																				
17	01	07	30	135	Peningkatan kualitas seni baca Al-Quran dan kaligrafi tingkat kecamatan	Jumlah perlombaan yang diselenggarakan	kgtn				1	323.500.600																																			
Rata - rata capaian kinerja (%)																					3,10		28,94				8,33	19,22																			
Predikat Kinerja																					Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah																					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																					3.715.599.100					360.507.504			1.298.330.884		0		0		1.658.838.388												
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 5)																					10,57		21,69				8,08	15,35																			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 5)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah																					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra RPJMD pada tahun 2016-2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat daerah penanggung jawab	Ket	
				5	Rp	6	7	I		II		III		IV		12 = 8+9+10+11	13 = 12/7*100	14 = 6 + 12	15 = 14/5*100									
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17			
Kecamatan Rupat Utara																												
I	01	08	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kantor (Umum dan Kepegawaian)																							
1	01	08	01	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar Yang Dilyani Setiap Tahunnya	4500 Surat	335.900.000	2.700	68.159.000	600	48.000.000	68	10.800.000	237	15.000.000,0			305	25.800.000	50,83	53,8	3.005,00	68.159.054	66,78	20,29	Kecamatan Rupat Utara	
2	01	08	01	002	Persentase Pemenuhan Jasa Komunikasi, Air ,listrik dalam satu tahun	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Dalam Satu Tahun	600 %	1.038.160.000	300	398.336.200,0	12 bulan	134.500.000	3	11.605.000		15.168.000,0			26.773.000		19,9		398.336.220	-	38,37	Kecamatan Rupat Utara		
3	01	08	01	006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang diuruskan Izinnya Dalam Satu Tahun	27 Unit	80.200.000	15	25.589.000,0	4	35.000.000	1	1.955.000		-			1	1.955.000	25,00	5,6	16,00	25.589.006	59,26	31,91	Kecamatan Rupat Utara	
4	01	08	01	008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Pemenuhan Peralatan dan Bahan Pembersih Yang Tersedia Dalam Satu Tahun	274 Item	1.397.085.600	139	399.070.500,0	50	152.762.200	9	36.792.500	12	42.711.500,0			21	79.504.000	42,00	52,0	160,00	399.070.552	58,39	28,56	Kecamatan Rupat Utara	
5	01	08	01	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Tersedia Dalam Satu Tahun	254 Item	301.000.000	134	74.370.600,0	43	65.995.600	12	8.545.000,0	12	21.227.000,0			24	29.772.000	55,81	45,1	158,00	74.370.645	62,20	24,71	Kecamatan Rupat Utara	
6	01	08	01	011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang disediakan dalam satu tahun	70 Item	125.741.020	45	54.770.800,0	13,00	43.518.540	4	4.327.400,0	3	14.445.500,0			7	18.772.900	53,85	43,1	52,00	54.770.843	74,29	43,56	Kecamatan Rupat Utara	
7	01	08	01	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Yang disediakan Dalam Satu Tahun	104 Item	112.400.000	51	71.238.600,0	15,00	49.978.230						-	-	0,00	-	51,00	71.238.600	49,04	63,38	Kecamatan Rupat Utara		
8	01	08	01	014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan belanja peralatan rumah tangga yang disediakan	300 %	77.000.000	100,00	13.255.000	11,00	21.000.000		11	20.755.900,0			11	20.755.900	100,00	98,8	111,00	13.255.099	37,00	17,21	Kecamatan Rupat Utara		
9	01	08	01	015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Terbitan Surat Kabar dan Buku Peraturan Perundangan dalam satu tahun	30 Terbitan	67.500.000	15	19.800.000	5	12.000.000	1	1.000.000	1	2.000.000			2	3.000.000	40,00	25,0	17,00	19.800.025	56,67	29,33	Kecamatan Rupat Utara	
10	01	08	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Box Makan dan Minuman untuk keperluan rapat dan pelaksanaan kegiatan yang disediakan dalam satu tahun	17500 Box	613.000.000	7.500	233.440.000	2.500	145.000.000	320	9.120.000	436	16.142.000			756	25.262.000	30,24	17,4	8.256,00	233.440.017	47,18	38,08	Kecamatan Rupat Utara	
11	01	08	01	018	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	Frekuensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah dalam satu tahun	780 Kali	1.500.000.000	360	932.732.375,0	120	420.000.000	26	59.721.200,00	32	86.003.000			58	145.724.200	48,33	34,7	418,00	932.732.410	62,18	0,00	Kecamatan Rupat Utara	
12	01	08	01	019	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah Tenaga Keamanan Yang disediakan Dalam Satu Tahun	760 OB	2.730.000.000	216	350.700.000	6	115.200.000		33.600.000		33.600.000			-	67.200.000	0,00	58,3	216,00	350.700.058	12,85	0,00	Kecamatan Rupat Utara	
13	01	08	01	033	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Jumlah Tenaga Supir Yang disediakan dalam satu tahun	168 OB	280.000.000	48,00	76.800.000	2	38.400.000		9.600.000		9.600.000			-	19.200.000	0,00	50,0	48,00	76.800.050	27,43	0,00	Kecamatan Rupat Utara	
14	01	08	01	034	Publikasi Informasi Pembangunan	persentase pemenuhan kebutuhan publikasi dan informasi pembangunan yang disediakan dalam satu tahun	400 %	486.800.000	75,00	48.300.000	4	121.700.000	2	4.300.000	1	16.900.000			3	21.200.000	75,00	17,4	78,00	48.300.017	9,92	0,00	Kecamatan Rupat Utara	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra RPJMD pada tahun 2016-2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat daerah penanggung jawab	Ket																				
							5		6		7		I		II		III		IV		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100																							
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	16	17														
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																							37,22	37,23																										
Predikat Kinerja																							Sangat Rendah	Sangat Rendah																										
II	01	08	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur termasuk pemeliharaan																																												
1	01	08	02	003	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Rumah Dinas Yang Disediakan Dalam Satu Tahun	4 Unit	862.860.000			1	216.120.000								-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Rupat Utara																					
2	01	08	02	005	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Perlengkapan Rumah Dinas Yang Disediakan Dalam Satu Tahun	11 Unit	1.475.100.000			5	155.000.000								-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Rupat Utara																					
3	01	08	02	006	Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas/Jabatan	Jumlah Perlengkapan Rumah Dinas Yang Disediakan Dalam Satu Tahun	19 Item	799.980.000	10	158.486.000	4	175.680.000	1	22.440.000	2	48.026.000,0				3	70.466.000	75,00	40,1	13,00	228.952.000	68,42	28,6	Kecamatan Rupat Utara																						
4	01	08	02	007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Disediakan Dalam Satu Tahun	75 Item	839.920.000	16	390.905.000	7	242.040.000	1	34.980.000	1	550.000,0				2	35.530.000	28,57	14,7	18,00	426.435.000	24,00	50,8	Kecamatan Rupat Utara																						
5	01	08	02	008	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Disediakan Dalam Satu Tahun	64 Item	210.000.000			4	33.237.000			4	47.025.000,0				4	47.025.000	100,00	141,5	4,00	47.025.000	6,25	22,4	Kecamatan Rupat Utara																						
6	01	08	02	009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Disediakan Dalam Satu Tahun	111 Item	688.037.000	21	797.701.000	9	137.600.000	2	52.470.000						2	52.470.000	22,22	38,1	23,00	850.171.000	20,72	123,6	Kecamatan Rupat Utara																						
7	01	08	02	010	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Meubelier Yang Disediakan Dalam Satu Tahun	116 Item	643.400.000	51	355.176.000	5	86.000.000	1	6.710.000	1	14.212.000,0				2	20.922.000	40,00	24,3	53,00	376.098.000	45,69	58,5	Kecamatan Rupat Utara																						
8	01	08	02	015	Pengadaan Perlengkapan Penginapan / Mess Pemerintah Daerah	Jumlah Perlengkapan Mess Pemda Yang disediakan Dalam Satu Tahun	84 Item	529.000.000	20	159.620.400	5	26.900.160	2	6.555.000	1	2.425.000				3	8.980.000	60,00	33,4	23,00	168.600.400	27,38	31,9	Kecamatan Rupat Utara																						
9	01	08	02	017	Pengadaan Tenda / Barak beserta Perlengkapannya	persentase pemenuhan belanja pengadaan tenda yang disediakan	300 %	350.000.000		-	1 item	45.000.000			0	7.990.000				0	7.990.000		17,8		7.990.000	-	2,3	Kecamatan Rupat Utara																						
10	01	08	02	021	Pemeliharaan Rutin/BerkalaRumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	8 Unit	1.028.500.000		-	100 persen	55.000.000								-	-		-		-	-	-	Kecamatan Rupat Utara																						
11	01	08	02	022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Item Pemeliharaan Gedung Kantor Yang Dipelihara Dalam Satu Tahun	5 Item	1.591.860.000	7	1.101.234.000	100 persen	215.620.000			0	7.990.000				0	7.990.000		3,7		1.109.224.000	-	69,7	Kecamatan Rupat Utara																						
12	01	08	02	024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional Yang dipelihara Dalam Satu Tahun	25 Unit	992.117.500	14	438.072.000	7	145.000.000	2	15.800.000	2	23.363.000				4	39.163.000	57,14	27,0	18,00	477.235.000	72,00	48,1	Kecamatan Rupat Utara																						
13	01	08	02	025	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan rumah jabatan / dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan / dinas yang dipelihara	11 Unit	38.000.000			1	11.000.000	2	825.000	1	1.325.000				3	2.150.000	300,00	19,5	3,00	2.150.000	27,27	5,7	Kecamatan Rupat Utara																						
14	01	08	02	028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara Dalam Satu Tahun	132 Unit	696.407.200	57	143.358.000	25	170.900.000	5	17.570.000	8	23.780.000				13	41.350.000	52,00	24,2	70,00	184.708.000	53,03	26,5	Kecamatan Rupat Utara																						
15	01	08	02	028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Studio	Jumlah alat Studio yang dipelihara	7 set	617.500.000			1	49.500.000								-	-	0,00	-	-	-	-	-	Kecamatan Rupat Utara																						

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra RPJMD pada tahun 2016-2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat daerah penanggung jawab	Ket
							5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
16	01	08	02	034	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan penginapan / mess pemerintah daerah	jumlah perlengkapan mess pemda yang dipelihara	24 Unit	40.000.000			1	6.500.000	1	100.000							1	100.000	100,00	1,5	1,00	100.000	4,17	0,3	Kecamatan Rupat Utara	
17	01	08	02	036	Pemeliharaan rutin / berkala mess pemerintah daerah	jumlah item pemeliharaan mess pemda	2 Unit	431.240.000			1	215.620.000				7.990.000					-	7.990.000	0,00	3,7	-	7.990.000	-	1,9	Kecamatan Rupat Utara	
18	01	08	02	041	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan Rumah Dinas Dalam Satu Tahun	600 %	1.305.620.000	300	491.835.000	1 unit	63.000.000				2.270.000					-	2.270.000		3,6		494.105.000	-	37,8	Kecamatan Rupat Utara	
19	01	08	02	044	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas / Operasional	Persentase pemenuhan kebutuhan rehab kendaraan dinas	300 %	1.305.620.000			1 unit	49.000.000									-	-		-		-	-	-	Kecamatan Rupat Utara	
20	01	08	02	046	Pembangunan Taman' lapangan upacara dan fasilitas parkir gedung kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan Pembangunan Fasilitas Umum Yang Disediakan Dalam Satu Tahun	500 %	1.626.940.000	300	222.730.000	1 unit	430.702.500				15.980.000					-	15.980.000		3,7		238.710.000	-	14,7	Kecamatan Rupat Utara	
21	01	08	02	094	Pengadaan Interior	Persentase pemenuhan kebutuhan Pembangunan Fasilitas Umum Yang Disediakan Dalam Satu Tahun	200 %	431.240.000			1 set	215.620.000				7.990.000					-	7.990.000		-		7.990.000	-	1,9	Kecamatan Rupat Utara	
22	01	08	02	095	Pembangunan Pagar	Persentase pemenuhan kebutuhan Pembangunan Fasilitas Umum Yang Disediakan Dalam Satu Tahun	300 %	831.240.000			1 unit	215.620.000				7.990.000					-	7.990.000		-		7.990.000	-	1,0	Kecamatan Rupat Utara	
23	01	08	02	146	Pembuatan Partisi	Persentase pemenuhan kebutuhan Pembangunan Fasilitas Umum Yang Disediakan Dalam Satu Tahun	300 %	831.240.000			1 unit	215.620.000				7.990.000					-	7.990.000		-		7.990.000	-	1,0	Kecamatan Rupat Utara	
24	01	08	02	208	Pembinaan/Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Intranet/Internet	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jaringan internet/intranet yang disediakan	400 %	494.000.000	100,00	43.000.000	1 tahun	62.000.000		7.000		10.500.000					-	10.507.000		16,9		53.507.000	-	10,8	Kecamatan Rupat Utara	
25	01	08	02	261	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Pertemuan	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan gedung pertemuan yang disediakan	200 %	315.620.000			9 item	38.751.700				7.990.000					-	7.990.000		20,6		7.990.000	-	2,5	Kecamatan Rupat Utara	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																					33,40	17,38			13,96	21,59				
Predikat Kinerja																					Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
III	01	08	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya disiplin aparatur														-										
1	01	08	03	005	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus yang disediakan	255 stell	275.000.000			60	45.000.000		-		-				-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Rupat Utara	
2	01	08	03	010	Pengadaan Pakaian PNS berserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	255 stell	275.000.000			1 item	32.370.000		-		-				-	-		-	-	-	-	-	-	Kecamatan Rupat Utara	
3	01	08	03	014	Pengadaan Pakaian Olahraga	Jumlah pakaian olahraga yang disediakan	255 stell	275.000.000			60	45.000.000		-		-				-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Rupat Utara	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																					0,00	0,00			0,00	0,00				
Predikat Kinerja																					Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra RPJMD pada tahun 2016-2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat DaerahTahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat daerah penanggun gjawab	Ket
							5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100			
1	2				3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17		
IV	01	08	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur Dilingkungan Kantor Camat Rupert Utara			-																					
1	01	08	05	110	Bimbingan Tekhnis, Workshop, Seminar dan Diklat	Jumlah ASN Yang Mengikuti Bimtek, Workshop, Seminar dan Diklat Dalam Satu Tahun	53 Org	440.000.000	20	78.963.000	10							-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Rupert Utara		
2	01	08	05	175	Peningkatan Kesegaran Jasmani	Frekuensi dilakukannya senam kesegaran jasmani	324 kali	305.000.000			48	17.600.000						-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Rupert Utara		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																					0,00	0,00			0,00	0,00				
Predikat Kinerja																					Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
V	01	08	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Terwujudnya Dokument Renstra SKPD Tahun 2016 -2021																								
1	01	08	06	027	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Kinerja SKPD Dalam Satu Tahun	30 Lap	397.080.000	10	72.896.600,0	9	60.361.200,0	2	2.796.800		22.804.500,0			2	25.601.300	22,22	42,41	12,00	98.497.900	40,00	24,81	Kecamatan Rupert Utara			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																					22,22	42,41			40,00	24,81				
Predikat Kinerja																					Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
VI	01	08	30		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan di Kecamatan	Terciptanya Pelayanan Kedinasan di Sesuai Dengan Management Mutu																								
1	01	08	30	004	Penyelenggaraan Operasi Pekat	Frekuensi Operasi Pekat Yang dilaksanakan Dalam Satu Tahun	180 OK	240.800.000	90	69.100.000	30 kali000	27.300.000				8.940.000,0			-	8.940.000		32,7			78.040.000	32,41	32,4	Kecamatan Rupert Utara		
2	01	08	30	005	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Musrenbang	720 Orang	258.552.000	360	69.207.300,0	120	54.177.300,0	120	26.477.300				120	26.477.300	100,00	48,9			480,00	95.684.600	37,01	37,0	Kecamatan Rupert Utara		
3	01	08	30	010	Pengiriman Peserta MTQ	Jumlah Partisipan dan Peserta Yang Mengikuti MTQ Kabupaten	10010 Org	1.490.400.000	440	581.968.000	200	268.200.000						-	-	0,00	-			440,00	581.968.000	39,05	39,0	Kecamatan Rupert Utara		
4	01	08	30	014	Evaluasi Kinerja Desa	Jumlah Desa Yang Mengikuti Lomba	24 Desa	86.400.000	24	57.825.000	8	29.650.000						-	-	0,00	-			24,00	57.825.000	66,93	66,9	Kecamatan Rupert Utara		
5	01	08	30	022	Pemantauan dan Upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah desa siaga kebakaran hutan dan lahan	48 desa	272.500.000	28	101.523.300,0	12 kali	28.500.000		11.550.000		3.750.000,0			-	15.300.000		53,7			116.823.300	42,87	42,9	Kecamatan Rupert Utara		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra RPJMD pada tahun 2016-2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat DaerahTahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat daerah penanggung jawab	Ket
							5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100			
1	2				3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17		
6				023	Penyelenggaraan peringatan hari besar keagaam	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	22 keg	778.527.000	10	281.713.000,0	4	173.850.000				36.325.000,0												Kecamatan Rupat Utara		
7				025	Penyelenggaraan pembinaan administrasi desa	Jumlah desa yang dilakukan pembinaan	40 kali	243.267.000		-	24	29.152.500				2.700.000,0												Kecamatan Rupat Utara		
8	01	08	30	028	Pengembangan dan Peningkatan Kearifan Lokal (mansiyafar)	Jumlah Partisipan Yang Menghadiri Pelaksanaan Ritual Mandi Syafar	2800 Org	782.350.000	2.800	706.183.500,0	1000	361.100.000							-	-	0,00	-	2.800,00	706.183.500	90,26	90,3	Kecamatan Rupat Utara			
9	01	08	30	050	Pembinaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan APBDesa	Frekuensi Dilakukannya Pemantauan, Evaluasi dan Pembinaan APBDes	192 Kali	191.983.000	96	105.037.300,0	32	29.918.300	3	975.000	6	1.725.000,0			9	2.700.000	28,13	9,0	105,00	107.737.300	56,12	56,1	Kecamatan Rupat Utara			
10	01	08	30	090	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya	Persentase pemenuhan kebutuhan Kegiatan Pelaksanaan Keagamaan Yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	600 %	1.258.292.500	300	777.977.700,0	12 item	261.492.570		34.367.000		98.915.000,0			-	133.282.000		51,0		911.259.700	72,42	72,4	Kecamatan Rupat Utara			
11	01	08	30	103	Penyusunan Monografi / Profil Kecamatan	Jumlah dokumen monografi / profil kecamatan yang disediakan	4 dokume n	220.263.400	2	30.905.000	2	55.756.700				1.756.700,0			-	1.756.700	0,00	3,2	2,00	32.661.700	14,83	14,8	Kecamatan Rupat Utara			
12	01	08	30	104	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah pelaku usaha yang mengurus izin usahanya	600 pelaku	1.028.000.000	300	206.753.600	7	152.925.500	1	33.000.000	2	53.925.500,0			3	86.925.500	42,86	56,8	303,00	293.679.100	28,57	28,6	Kecamatan Rupat Utara			
13	01	08	30	110	Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Rupat Utara	Jumlah Peningkatan Pelaksanaan Kegiatan TP.PKK Kecamatan Setiap Tahunnya	40 Keg	650.497.000	24	207.697	1 tahun	112.497.600							-	-		-		207.697	0,03	0,0	Kecamatan Rupat Utara			
14	01	08	30	123	Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Jumlah Partisipan Yang Memeriahkan Rangkaian Acara dan Upacara Peringatan Hari Besar Nasional	4500 Org	2.113.729.000	2.250	756.057	750	432.253.000							-	-	0,00	-	2.250,00	756.057	0,04	0,0	Kecamatan Rupat Utara			
15	01	08	30	130	Penguatan Kelembagaan Pelestarian Budaya Rupat	Jumlah peserta yang mengikuti pelestarian budaya	1200 orang	780.000.000		-	40	14.290.000			400	142.900,0			400	142.900	1000,00	1,0	400,00	142.900	0,02	0,0	Kecamatan Rupat Utara			
16	01	08	30	135	Peningkatan Kualitas Seni Baca AlQuran dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan	Jumlah kafilah, official dan partisipan yang mengikuti MTQ	3000 orang	1.737.114.500	800,00	363.800	800	437.614.500			800	436.975.500,0			800	436.975.500	100,00	99,9	1.600,00	437.339.300	25,18	25,2	Kecamatan Rupat Utara			
17	01	08	30	149	Pembinaan Kewilayahan dengan FORKOPIMCAM	Frekuensi dilakukannya pemantauan dan penyelesaian isu strategis	18 kasus	373.900.000		-	6 kali	73.900.000				20.500.000,0			-	20.500.000		27,7		20.500.000	5,48	5,5	Kecamatan Rupat Utara			
18	01	08	30	150	Peningkatan Kreatifitas dan Prestasi Olahraga dan Kepemudaan	Jumlah partisipan yang mengikuti kegiatan kreatifitas dan prestasi olahraga dan kepemudaan	900 orang	900.000.000		-	200	236.900.000							-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Rupat Utara		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra RPJMD pada tahun 2016-2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat DaerahTahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat daerah penanggung jawab	Ket							
										I		II		III		IV																		
				5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100										
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17							
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				70,61	21,33			28,40	28,40									
Predikat Kinerja																				Sedang	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																				7.659.895.100		457.989.200		1.227.399.000		-		-		1.646.363.200				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																				21,04	13,52			13,73	12,47									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah									

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra RPJMD pada tahun 2016-2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.										
								I	II	III	IV																	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12		15=14/5x100%	16	17						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA																												
1	01	09	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																								
1	01	09	01	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat menyurat dan administrasi perkantoran terlaksana dengan baik	3675 srt	1.280.152.200	500	259.800.000	850	256.800.000	212	61.600.000	203	39.200.000			415	100.800.000	48,82	39,25	915,00	360.600.000	24,90	28,17	Kec.Bandar laksamana	
2	01	09	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Tersedianya listrik, air dan layanan internet	90 %	617.495.704	17,4	23.000.000	100	123.800.000	8,00	6.500.000	38,00	8.000.000			46	14.500.000	46,00	11,71	63,44	37.500.000	70,49	6,07	Kec.Bandar laksamana	
3	01	09	01	006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang layak dioperasikan	10 Unit	25.989.600	2	5.600.000	2	5.000.000							0	-	0,00	0,00	2	25.989.600	20,00	100,00	Kec.Bandar laksamana	
4	01	09	01	008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terwujudnya kantor dan lingkungan yang bersih dan nyaman	100 item	407.465.782	25	84.691.000	25	89.222.000	5,00	31.622.000	16	50.822.000			21	82.444.000	84,00	92,40	46,00	167.135.000	46,00	41,02	Kec.Bandar laksamana	
5	01	09	01	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor dalam memberi pelayanan	161 item	124.678.092	25	35.041.300	42	29.552.850	42	29.552.850					42	29.552.850	100,00	100,00	67,00	64.594.150	41,61	51,81	Kec.Bandar laksamana	
6	01	09	01	011	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	26 item	37.524.565	7	3.120.000	7	10.875.200	7	10.875.200					7	10.875.200	100,00	100,00	14,00	13.995.200	53,85	37,30	Kec.Bandar laksamana	
7	01	09	01	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	komponen listrik dan/ penerangan bangunan kantor tersedia dengan baik dan cukup	68 item	49.338.471	10	10.631.000	15	26.214.000	15	26.214.000					15	26.214.000	100,00	100,00	25	36.845.000	36,76	74,68	Kec.Bandar laksamana	
8	01	09	01	015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan ASN	4 Tahun	69.564.240	1	14.640.000	1	12.960.000		2.430.000		3.660.000			10	6.090.000	1000,00	46,99	11	20.730.000	275,00	29,80	Kec.Bandar laksamana	
9	01	09	01	017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Meningkatnya dukungan terhadap aparatur	11400 kotak	207.816.900	3300	40.900.000	2800	53.000.000	1.200	19.670.000	850	14.430.000			2050	34.100.000	73,21	64,34	5350,00	75.000.000	46,93	36,09	Kec.Bandar laksamana	
10	01	09	01	018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah dan dalam Daerah	Terlaksanannya konsultasi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas	461 kali	839.300.891	89	166.058.956	124	330.000.000	37	114.856.135	42	129.496.000			79	244.352.135	63,71	74,05	168,00	410.411.091	36,44	48,90	Kec.Bandar laksamana	
11	01	09	01	019	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Terwujudnya rasa aman dalam penyelenggaraan administrasi perkantoran	28 org	361.228.800	4	76.800.000	4	76.800.000		19.200.000		12.800.000			0	32.000.000	0,00	41,67	4,00	108.800.000	14,29	30,12	Kec.Bandar laksamana	
12	01	09	01	033	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Terwujudnya kelancaraan mobilitas kendaraan dinas	4 orang	89.107.200	1	19.200.000	1	19.200.000		4.800.000		3.200.000			0	8.000.000	0,00	41,67	1,00	27.200.000	25,00	30,53	Kec.Bandar laksamana	
13	01	09	01	034	Publikasi Informasi Pembangunan	Publikasi kegiatan terlaksana dengan baik	4 tahun	127.440.225	1	16.226.000	1	36.625.000		13.025.000		3.200.000			0	16.225.000	0,00	44,30	1,00	32.451.000	25,00	25,46	Kec.Bandar laksamana	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	124,29	58,18					55,10	41,53				
Predikat kinerja																	Sangat Tinggi	Rendah					Rendah	Sangat Rendah				
2	01	09	30	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan																								
1	01	09	30	004	Penyelenggaraan Operasi Pekat	Pekat dikecamatan bandar laksamana dapat ditertibkan	30 kali	72.747.675	12	12.825.000	12	9.975.000	3	2.450.000					0	2.450.000	-	-	-	15.275.000	-	-	Kec.bandar laksamana	
2	01	09	30	005	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Terhimpunnya data dan informasi pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat	6 kel	61.150.744	8	13.176.200	7	23.175.000	7	23.175.000					7	23.175.000	100,00	100,00	15,00	36.351.200	250,00	59,45	Kec.bandar laksamana	
3	01	09	30	010	Pengiriman Peserta MTQ	Terkirimnya peserta official ke MTQ kabupaten	1498 Org	842.643.165	250	181.565.000	416	263.300.000							0	-	-	-	250	181.565.000	16,69	21,55	Kec.bandar laksamana	
4	01	09	30	014	Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan	Terpilihnya desa terbaik tingkat kecamatan	28 Desa	142.525.110	7	30.710.000	7	22.865.000	7	22.865.000					7	22.865.000	100,00	100,00	14	53.575.000	50,00	37,59	Kec.bandar laksamana	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra RPJMD pada tahun 2016-2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPDPada Tahun Lalu (2016 s/d 2018)	Target Kinerja dan Anggaran RKPDPada Tahun yg dievaluasi (2019)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDPada Tahun 2019 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDPada Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPDPada Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.						
							I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16	17	
				K	Rp	K	Rp		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
5	01	09	30	022	Pemantauan dan Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Persentase desa dan lahan terbebas dari kebakaran	24 desa	37.965.120		6	17.250.000	6	17.250.000			6	17.250.000	100,00	100,00	6	17.250.000	25,00	45,44	Kec.bandar laksana		
6	01	09	30	050	Pembinaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan APBDDesa	Pelaksanaan APBDDesa berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan	180 kali	69.072.003	27	14.883.000	57	14.883.000		57	14.883.000	100,00	100,00	84	29.766.000	46,67	43,09	Kec.bandar laksana				
7	01	09	30	090	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dimesjid raya	Peringatan hari bedasar keagamaan terlaksana dengan baik	100 %	242.798.556	100	52.316.000	100	76.101.000			11.200.000	0	36.901.000	-	48,49	100,00	89.217.000	100,00	36,75	Kec.bandar laksana		
9	01	09	30	104	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Pelayanan perizinan dan nonperizinan bernilai baik	26 Jenis	528.624.300	7	140.480.797	9	123.679.500	3,00	35.479.500	3,00	19.600.000	6	55.079.500	66,67	44,53	13,00	195.560.297	50,00	36,99	Kec.bandar laksana	
10	01	09	30	123	Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Peringatan hari besar dapat dilaksanakan dengan baik	4 Keg	1.384.863.726	0	298.397.700	1	294.418.000			4.800.000	0	4.800.000	-	1,63	0	303.197.700	0,00	21,89	Kec.bandar laksana		
11	01	09	30	124	Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Islam dan Keagamaan	Peringatan hari besar dapat dilaksanakan dengan baik	4 Keg	185.640.000	4	37.432.600	3	38.150.000		1	4.000.000	1	4.000.000	33,33	10,48	5	41.432.600	125,00	22,32	Kec.bandar laksana		
12	01	09	30	134	Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Bandar Laksamana	Meningkatkan capaian kinerja Program PKK kecamatan dan desa	40 Tim	487.700.000	7	92.437.200	10	105.475.400	2	27.259.100	1,00	13.050.000	3	40.309.100	30,00	38,22	10,00	132.746.300	25,00	27,22	Kec.bandar laksana	
13	01	09	30	135	Peningkatan Kualitas Seni Baca Al-Quran dan Kaligrafi tingkat Kecamatan	MTQ tingkat kecamatan dapat terlaksana dengan baik	50 Cabang lomba	1.088.393.397	5	334.517.300	15	381.735.000	5	377.285.000	10	4.450.000	15	381.735.000	100,00	100,00	20,00	716.252.300	40,00	65,81	Kec.bandar laksana	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		48,46	49,49			56,03	32,16			
Predikat kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah			
3	01	09	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																					
3	01	09	05	110	Bimbingan Teknis, Workshop Seminar dan Diklat	Terlaksananya peningkatan kompetensi ASN	4 Tahun	194.000.000	1	20.170.500	1	29.000.000			-	0	-	-	-	1	20.170.500	25,00	10,40	Kec.bandar Laksamana		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		-	-			25,00	10,40			
Predikat kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
4	01	09	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan																					
4	01	09	06	027	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kegiatan Perangkat Daerah	Laporan yang dihasilkan tepat waktu dan baik	24 Laporan	180.370.000	6	12.800.000	6	15.310.000	2	8.810.000	4	6.260.000	6	15.070.000	100,00	98,43	12	27.870.000	50,00	15,45	Kec.bandar Laksamana	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100,00	98,43			50,00	15,45			
Predikat kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
5	01	09	02		Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur																					
3	01	09	03	007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	terwujudnya perlengkapan gedung kantor	147 item	66.066.000	19	10.500.000	1	62.360.400	1	62.369.400		-	62.369.400	-	0,00	19	72.869.400	12,93	110,30	Kec.Bandar Laksamana		
4	01	09	02	009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Peralatan kantor yang baik/ Layak	94 Unit	351.982.950	23	21.500.000	27	23.900.000	27	23.900.000		27	23.900.000	100,00	100,00	50	45.400.000	53,19	12,90	Kec.Bandar Laksamana		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra RPJMD pada tahun 2016-2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RPKD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Perangkat DaerahTahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.						
													I		II		III	IV																		
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10	11	12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16	17								
							K	Rp	K	Rp		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
5	01	09	02	010	Pengadaan Meubeler	Tersedianya mebelair penunjang kerja	295 item	257.782.756	12	5.700.000	6	57.500.000	6	57.500.000					6	57.500.000	100,00	100,00	18	63.200.000	6,10	24,52	Kec.Bandar Laksamana									
7	01	09	02	024	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	5 Unit	128.833.480	2	35.500.000	2	43.950.000	1	15.000.000		7.000.000			1	22.000.000	50,00	50,06	3	57.500.000	60,00	44,63	Kec.Bandar Laksamana									
8	01	09	02	028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor dengan baik	12 unit	43.240.863	6	5.710.000	6	26.250.000		7.550.000		2.850.000			0	10.400.000	-	39,62	6	16.110.000	50,00	37,26	Kec.Bandar Laksamana									
9	01	09	02	047	Penyediaan Rumah Dinas/Jabatan/Gedungkantor/tempat	Tersedianya gedung kantor dan rumah dinas	12 unit	87.047.400			3	66.000.000	1,00	4.500.000		13.500.000			1	18.000.000	33,33	27,27	1	18.000.000	8,33	20,68	Kec.Bandar Laksamana									
11	01	09	02	003	Pembangunan Gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor camat dan Gedung Pertemuan Yang dibangun	2 Unit	10.150.000.000			2	10.150.000.000							0	-	-															
11	00	xx	02	xxx	Perencanaan dan Pengadaan Tanah untuk bangunan gedung kantor	Jumlah Besaran Tanah untuk Bangunan gedugn kantor	3 Ha	3.070.000.000	1	119.269.822	3	3.035.000.000		405.216.000					0	405.216.000	-	0,00	1	524.485.822	33,33	17,08	Kec.Bandar Laksamana									
Rata-rata capaian kinerja (%)																					25,76	28,81														
Predikat kinerja																					Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah										
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																					1.456.655.185			366.401.000	-	-		1.823.056.185								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																					59,70	46,98			41,30	18,34										
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																					Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah										

No	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra RPJMD pada tahun 2016-2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat DaerahTahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket			
									I		II		III		IV														
					1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11				13 = 12/7*100		14 = 6 + 12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17			
KECAMATAN TALANG MUANDAU																													
I	00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																								
1	00	00	01	001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat/dokumen Keluar Dan Masuk yang dlayani	3250 lembar 16 orang	1.363.750.000	1500 16	409.600.000	650 16	321.850.000	162	79.200.000		77.400.000			162	156.600.000	24,92 -	48,66	1.662 16	566.200.000	51,14 100,00	41,52	Kecamatan Talang		
2	00	00	01	002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase pemenuhan listrik, air dan komunikasi	240 bulan	835.500.000	100 persen	41.845.550	48	147.600.000	9	5.420.000	1	3.007.500			10	8.427.500	20,79	5,71		50.273.050	-	6,02	Kecamatan Talang Muandau		
3	00	00	01	006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diuruskan izin/kelayakannya	32 unit	57.000.000	8	5.445.000	8	14.500.000							-	-	-	-	8	5.445.000	25,00	9,55	Kecamatan Talang Muandau		
4	00	00	01	008.	Penyediaan jasa kebersihan Kantor	Jumlah alat dan bahan pembersih yang dibutuhkan jumlah jasa kebersihan kantor	25 item 12 orang	734.960.000	10 6	130.200.000	5 6	134.200.000		36.800.000		28.800.000			-	65.600.000	-	48,88	10 6	195.800.000	40,00 50,00	26,64	Kecamatan Talang		
5	00	00	01	010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan	4388 item	196.934.600	1556	52.033.000	1056	44.904.300	245	19.972.500					245	19.972.500	23,20	44,48	1.801	72.005.500	41,04	36,56	Kecamatan Talang Muandau		
6	00	00	01	011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan pengadaan yang dibutuhkan	750 lbr,rim,kota k	68.852.000	120	20.923.000	600	16.575.000	150	8.499.000					150	8.499.000	25,00	51,28	270	29.422.000	36,00	42,73	Kecamatan Talang Muandau		
7	00	00	01	012.	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan	Jumlah komponen listrik/penerangan yang dibutuhkan	544 item	103.759.800	210	30.520.000	197	27.161.000	49	14.244.000					49	14.244.000	24,87	52,44	259	44.764.000	47,61	43,14	Kecamatan Talang Muandau		
8	00	00	01	015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah buku peraturan perundang-undangan yang disediakan	5 tahun	54.500.000	2	1.200.000	1	12.200.000							-	-	-	-	2	1.200.000	40,00	2,20	Kecamatan Talang Muandau		
9	00	00	01	017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan minum rapat/kegiatan yang disediakan	13490 box	556.300.000	2698	47.445.000	4466	159.400.000	1.116	8.920.000	366	13.075.000			1.482	21.995.000	33,19	13,80	4.180	69.440.000	30,99	12,48	Kecamatan Talang Muandau		
10	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	5 thn	1.714.850.000	2	515.836.234	1	420.000.000		84.585.000		124.835.483			-	209.420.483	-	49,86	2	725.256.717	40,00	42,29	Kecamatan Talang Muandau		
11	00	00	01	019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Jasa Keamanan Kantor	15 orang	714.551.400	6	96.000.000	6	140.151.400		28.800.000		28.800.000			-	57.600.000	-	41,10	6	153.600.000	40,00	21,50	Kecamatan Talang Muandau		
12	00	00	01	033	Penyediaan jasa Supir kantor	Jumlah jasa supir kantor	4 orang	134.400.000	2	24.000.000	1	19.200.000		4.800.000		4.800.000			-	9.600.000	-	50,00	2	33.600.000	50,00	25,00	Kecamatan Talang Muandau		
13	00	00	01	034	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah barang publikasi informasi	5 thn	52.000.000	2	4.500.000	1	10.000.000							-	-	-	-	2	4.500.000	40,00	8,65	Kecamatan Talang Muandau		
Rata-rata capaian Kinerja (%)																				10,13	31,25				42,12	24,48			
Predikat Kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah			
II	00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																								
1	00	00	02	003.	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor dan rumah dinas camat dan sekcama	2 unit	10.075.412.300			2	5.050.000.000							-	-	-	-	-	-	0,00	Kecamatan Talang Muandau			
2	00	00	02	009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor dalam 1 tahun	5 kegiatan	2.119.770.000	2	21.750.000	1	452.920.000							-	-	-	-	2	21.750.000	40,00	1,03	Kecamatan Talang Muandau		
3	00	00	02	010	Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor dalam 1 tahun	364 unit	1.213.186.000	44	356.990.000	310	253.780.000							-	-	-	-	44	356.990.000	12,09	29,43	Kecamatan Talang Muandau		
4	00	00	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharannya	32 unit	907.600.000	4	97.132.436	8	198.900.000		8.661.369		12.061.475			-	20.722.844	-	10,42	4	117.855.280	12,50	12,99	Kecamatan Talang Muandau		
5	00	00	02	028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dilakukan pemeliharannya	26 item	44.480.000			26	11.150.000							-	-	-	-	-	-	0,00	Kecamatan Talang Muandau			
6	00	00	02	109	Penyediaan rumah dinas/jabatan gedung/kantor dan tempat..	Tersediannya rumah dinas atau jabatan	4 tahun	329.800.000	2	99.800.000	1	75.000.000		25.000.000					-	25.000.000	-	33,33	2	124.800.000	50,00	37,84	Kecamatan Talang Muandau		
7	00	00	02	208	Pembinaan/Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Internet/Intranet	Terlaksananya pengembangan jaringan Internet	4 unit	287.600.000			1	89.200.000							-	-	-	-	-	-	0,00	Kecamatan Talang Muandau			

No	Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra RPJMD pada tahun 2016-2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
														I		II		III		IV													
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
8	00	00	02	262.	Perencanaan dan pengadaan tanah untuk bangunan gedung kantor	Jumlah lahan untuk perkantoran	100 %	2.166.194.588	0,008	17.930.000	1 dok	2.154.335.488									-	-		-		17.930.000	-	0,83	Kecamatan Talang Muandau				
Rata-rata capaian Kinerja (%)																							-	5,47			14,32	10,26					
Predikat Kinerja																							Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah					
III	00	00	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																												
1	00	00	03	002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah tingkat kedisiplinan pegawai	4 tahun	249.000.000	1	-	1	82.000.000									-	-		-	-	1	-	25,00	0,00	Kecamatan Talang Muandau			
Rata-rata capaian Kinerja (%)																							-	-			25,00	-					
Predikat Kinerja																							Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah					
IV	00	00	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																												
1	00	00	05	110	Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat.	Jumlah ASN teknis,workshop,seminar dan diklat	4 tahun	590.000.000	1	25.220.700	1	100.000.000									-	-		-	-	1	25.220.700	25,00	4,27	Kecamatan Talang Muandau			
Rata-rata capaian Kinerja (%)																							-	-			25,00	4,27					
Predikat Kinerja																							Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah					
V	00	00	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan																												
1	00	00	06	027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan pengelolaan keuangan yang disiapkan	4 dokumen	226.343.000	8	36.480.000	1 tahun	54.579.000									-	-		-		36.480.000	-	16,12	Kecamatan Talang Muandau				
Rata-rata capaian Kinerja (%)																							-	-			-	16,12					
Predikat Kinerja																							Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah					
VI	00	01	10		Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan																												
1	00	01	10	005.	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Jumlah perwakilan kelompok masyarakat yang menghadiri musrenbang	380 orang	110.536.300	264	88.872.000	200	25.126.400	200	24.718.000							200	24.718.000	100,00	98,37	464	113.590.000	122,11	102,76	Kecamatan Talang Muandau				
2	00	01	10	010.	Pengiriman peserta MTQ	Jumlah kafilah yang dikirimkan	480 orang	866.017.500	192	200.735.000	96	207.090.000									-	-	-	-	192	200.735.000	40,00	23,18	Kecamatan Talang Muandau				
3	00	01	10	014.	Evaluasi kinerja desa	Jumlah item penilaian tingkat kecamatan	4 kegiatan	116.471.600	-	-	1	28.208.500									-	-	-	-	-	-	-	0,00	Kecamatan Talang Muandau				
4	00	01	10	022.	Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Terlaksananya pemantauan kebakaran hutan dan lahan selama 1 tahun	40 item	752.099.200	10	187.500.000	10	161.366.400	3	6.500.000	2	38.250.000					5	44.750.000	53,70	27,73	15	232.250.000	38,43	30,88	Kecamatan Talang Muandau				
5	00	01	10	023.	Penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan	Jumlah kegiatan hari besar islam dan keagamaan yang diselenggarakan	9 kegiatan	208.943.600	1	18.386.000	3	52.437.000									-	-	-	-	1	18.386.000	11,11	8,80	Kecamatan Talang Muandau				
6	00	01	10	050.	Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDesa	Jumlah Pemantauan dan Pembinaan yang dilaksanakan	20017 item	114.700.000	1008	73.335.000	20017	58.569.400	5.004	36.135.000							5.004	36.135.000	25,00	61,70	6.012	109.470.000	30,03	95,44	Kecamatan Talang Muandau				
7	00	01	10	090.	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya	Persentase peningkatan penyelenggaraan kegiatan keagamaan pada rumah ibadah	400 %	208.800.000	125	81.900.000	100	52.200.000	25	29.700.000		29.700.000					25	59.400.000	25,00	113,79	150	141.300.000	37,50	67,67	Kecamatan Talang Muandau				
8	00	01	10	104.	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah perizinan yang dikelola, jumlah penduduk yang dilayani perizinannya, rata rata dalam pengurusan izin	4 tahun	336.780.900	2	91.413.000	1	84.453.100		16.800.000		16.800.000					-	33.600.000	-	39,79	2	125.013.000	50,00	37,12	Kecamatan Talang Muandau				
9	00	01	10	123.	Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Jumlah peserta yang mengikuti peringatan hari besar nasional 1 tahun	5 kali	959.534.900	1	247.713.900	1	234.779.000									-	-	-	-	1	247.713.900	20,00	25,82	Kecamatan Talang Muandau				
10	00	01	10	133.	Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Talang Muandau	Jumlah TP-PKK kecamatan	45 kelompok	462.172.900	23	171.528.900	9	100.000.000		14.782.000	2	23.400.000					2	38.182.000	23,40	38,18	25	209.710.900	55,79	45,37	Kecamatan Talang Muandau				

No	Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra RPJMD pada tahun 2016-2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat DaerahTahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket																			
														I		II		III		IV																														
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 ÷ 12		15 = 14/5*100			16	17																		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																					
11	00	01	10	135	Peningkatan Kualitas Seni baca Al-Quran dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan	Jumlah perlombaan yang diselenggarakan	4 kegiatan		913.427.000	1	207.209.100	1		256.817.800			1		240.912.800				1		240.912.800	93,81		93,81	2		448.121.900	48,45		49,06	Kecamatan Talang Muandau															
																					Rata-rata capaian Kinerja (%)		29,17		43,03				41,22		44,19																			
																							Predikat Kinerja		Sangat Rendah		Sangat Rendah				Sangat Rendah		Sangat Rendah																	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM														11.250.653.788				453.536.869				641.842.258				-				-				1.095.379.127																
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)																					6,55		13,29				24,61		16,56																					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)																					Sangat Rendah		Sangat Rendah				Sangat Rendah		Sangat Rendah																					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN KABUPATEN BENGKALIS																					#REF!		#REF!				#REF!		#REF!																					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH OPD KABUPATEN BENGKALIS																					#REF!		#REF!				#REF!		#REF!																					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :							Komitmen Pimpinan Daerah, Tersedianya Anggaran,																																											
Faktor penghambat :							Masih Kurangnya Koordinasi lintas OPD, Masih Rendahnya Pemahaman Aparatur tentang mekanisme perencanaan																																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :							Menggesa Percepatan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan																																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya*) :							Perkuat mekanisme dan pembahasan forum SKPD dan Musrenbang RKPD, meningkatkan pemahaman aparatur tentang mekanisme perencanaan																																											

*) diisi oleh Kepala Bappeda

Disusun
Bengkalis, April 2019

Dievaluasi
Bengkalis, April 2019

PtI. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS

Drs. YUHELMI
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19620612 199203 1 004

AMRIL MUKMININ, SE. MM

No.	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra RPJMD pada tahun 2016-2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat DaerahTahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
													I		II		III		IV													
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16		17	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
KECAMATAN BATHIN SOLAPAN																																
1	01	01	11	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peingkatan Pelayanan Administrasi Kantor dalam satu tahun																										
1	01	11	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat/Dokumen Keluar dan Masuk yang dilayani dan Tenaga Administrasi yang tersedia	3333 Lembar	784.798.000	633	80.798.000	900	176.500.000	400	57.900.000	100	29.450.000					500	87.350.000	55,56	49,49	1133	168.148.000	33,99	21,43	Kec. Bathin Solapan			
							40 Orang		2		12		0		0						0		0,00		2		5,00					
2	01	11	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pemenuhan Listrik, Air dan Komunikasi	48 Bulan	577.289.532	15	142.709.532	12	90.500.000	3	8.509.075	3	9.774.878					6	18.283.953	50,00	20,20	21	160.993.485	43,75	27,89	Kec. Bathin Solapan			
3	01	11	01	006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaran dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diurus izin/Kelayakan	10 unit	50.000.000	2	5.000.000	3	21.000.000	0	-	0	-					0	-	0,00	0,00	2	5.000.000	20,00	10,00	Kec. Bathin Solapan			
4	01	11	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Alat dan bahan Pemebersih yang Dibutuhkan, Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	20 Orang	453.879.400	4	101.299.600	4	88.994.400	0	28.575.000	0	15.775.000					0	44.350.000	0,00	49,83	4	145.649.600	20,00	32,09	Kec. Bathin Solapan			
							79 Item		20		20		5		5						10		50,00		30		37,97					
5	01	11	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Dibutuhkan	113 item	216.667.000	29	37.787.600	28	50.060.100	8	12.500.000	6	12.500.000					14	25.000.000	50,00	49,94	43	62.787.600	38,05	28,98	Kec. Bathin Solapan			
6	01	11	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang dan Cetak Penggandaan yang Dibutuhkan	36 item	113.894.700	7	41.259.600	11	26.712.000	5	4.140.000	1	4.140.000					6	8.280.000	54,55	31,00	13	49.539.600	36,11	43,50	Kec. Bathin Solapan			
7	01	11	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Jumlah Komponen Instalasi/Penerangan yang Dibutuhkan	34 item	41.128.748	4	6.763.788	9	10.006.320	4	2.300.000	1	2.300.000					5	4.600.000	55,56	45,97	9	11.363.788	26,47	27,63	Kec. Bathin Solapan			
8	01	11	01	015	Penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Berlangganan Surat Kabar/Majalah, Jumlah Buku Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	11 item	37.500.000	3	7.000.000	3	10.000.000	1	600.000	1	1.200.000					2	1.800.000	66,67	18,00	5	8.800.000	45,45	23,47	Kec. Bathin Solapan			
9	01	11	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makan Minum Rapat/Kegiatan yang Disediakan	12.960 Box	325.245.000	3700	71.005.000	2500	72.500.000	120	6.075.000	800	18.225.000					920	24.300.000	36,80	33,52	4620	95.305.000	35,65	29,30	Kec. Bathin Solapan			
10	01	11	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah Pemenuhan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah dan Dalam Daerah	5 Tahun	1.841.907.000	2	512.907.000	1	370.000.000		121.008.803		97.704.000					0	218.712.803	0,00	59,11	1	731.619.803	20,00	39,72	Kec. Bathin Solapan			
11	01	11	01	019	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Pemenuhan Jasa Keamanan kantor	23 orang	432.000.000	5	86.400.000	5	96.000.000		32.000.000		16.000.000					0	48.000.000	0,00	50,00	1	134.400.000	4,35	31,11	Kec. Bathin Solapan			
12	01	11	01	033	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah jasa sopir kantor	4 orang	76.800.000	1	19.200.000	1	19.200.000		6.400.000		3.200.000					0	9.600.000	0,00	50,00	1	28.800.000	25,00	37,50	Kec. Bathin Solapan			
13	01	11	01	034	Publikasi Informasi pembangunan	Jumlah Media informasi yang Disediakan	4 Tahun	69.160.000	1	11.500.000	1	10.000.000			1	15.000.000					1	15.000.000	100,00	150,00	2	26.500.000	50,00	38,32	Kec. Bathin Solapan			
14	01	12	01	046	Pembuatan website	Jumlah Media informasi yang Disediakan	1 Tahun	5.000.000			1	5.000.000									0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	Kec. Bathin Solapan			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																						32,45	43,36			27,61	27,92					
Predikat Kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah					
2	01	01	11	02	Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan parasarana aparatur dalam satu Tahun																							Kec. Bathin Solapan			
1	01	11	02	002	Pembangunan Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang dibangun	3 Unit	50.000.000			3	50.000.000									0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	Kec. Bathin Solapan			
2	01	11	02	003	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor	2 Unit	23.558.900.000			2	5.050.000.000									0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	Kec. Bathin Solapan			
3	01	11	02	005	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas	11 Unit	467.000.000			5	50.000.000									0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	Kec. Bathin Solapan			
4	01	11	02	007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	88 Unit	401.490.000	20	34.397.000	8	16.600.000									0	-	0,00	0,00	20	34.397.000	22,73	8,57	Kec. Bathin Solapan			
5	01	11	02	008	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	jumlah peralatan rumah jabatan/dinas	1 Unit	10.000.000			1	10.000.000									0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	Kec. Bathin Solapan			
6	01	11	02	009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	126 Unit	1.535.089.998	9	189.255.000	8	100.000.000									0	-	0,00	0,00	9	189.255.000	7,14	12,33	Kec. Bathin Solapan			

No.	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra RPJMD pada tahun 2016-2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat DaerahTahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
												I		II		III		IV												
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16	17
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		%	K	Rp	K	%		
7	01	11	02	010	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diperlukan	97 Unit	888.917.500	5	144.237.500	9	42.000.000							0	-	0,00	0,00	5	144.237.500	5,15	16,23	Kec. Bathin Solapan			
8	01	11	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang Dilakukan Pemeliharaan	15 Unit	210.800.000	2	31.000.000	3	45.000.000	1	11.000.000	1	12.110.328			2	23.110.328	66,67	51,36	4	54.110.328	26,67	25,67	Kec. Bathin Solapan			
9	01	11	02	028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Item Gedung Kantor yang Dilakukan Pemeliharaan	24 item	73.206.000	5	6.200.000	5	18.700.000	1	3.000.000	1	1.857.000			2	4.857.000	40,00	25,97	7	11.057.000	29,17	15,10	Kec. Bathin Solapan			
10	01	12	02	051	Pembangunan Infrastruktur jaringan internet dan pembuatan Homepage	Tersedianya Jaringan internet di kantor camatt	3 Tahun	47.000.000			1	5.000.000		2.800.000		900.000			0	3.700.000	0,00	74,00	0	3.700.000	0,00	7,87	Kec. Bathin Solapan			
11	01	13	02	053	Pengadaan Genset	Jumlah pengadaan genset	2 Unit	10.000.000			2	10.000.000							0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	Kec. Bathin Solapan			
12	01	11	02	047	Penyediaan rumah dinas/jabatan/gedung kantor sementara	Jumlah rumah/gedung yang Disewakan	7 unit	333.000.000	1	73.000.000	2	80.000.000			1	10.000.000			1	10.000.000	50,00	12,50	2	83.000.000	28,57	24,92	Kec. Bathin Solapan			
13	01	11	02	249	Perencanaan dan Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung Kantor	Tersedianya Lahan Untuk Bangunan Kantor Camat Bathin Solapan	4 Hektare	10.059.874.400			1	10.059.874.400	1	7.525.000.000					1	7.525.000.000	100,00	74,80	1	7.525.000.000	25,00	74,80	Kec. Bathin Solapan			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																						19,74	18,36			11,11	14,27			
Predikat Kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
3	01	01	11	03	Program Peningkatan Displin Aparatur	Persentase peningkatan Displin Aparatur																								
1	01	11	03	010	Pengadaan Pakaian Dinas PNS beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas PNS	1 Tahun	1.000.000			1	1.000.000	0	-	0	-			0	-	0,00	0,00	1	-	100,00	0,00	Kec. Bathin Solapan			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																						0,00	0,00			100,00	0,00			
Predikat Kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah			
4	01	01	11	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas ASN dalam satu Tahun																								
1	01	11	05	004	Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat	Jumlah ASN yang mengikuti Kursus/Bimtek	72 Orang	397.460.000			20	20.000.000	2	9.585.000	2	6.940.000			4	16.525.000	20,00	82,63	4	16.525.000	5,56	4,16	Kec. Bathin Solapan			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																						20,00	82,63			5,56	4,16			
Predikat Kinerja																						Sangat Rendah	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
5	01	01	11	06	Program Penigkatan Pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan Pengembangan Pelaporan dan Keuangan																								
1	01	11	06	027	Penyusunan perencanaan dan pelaporan program kegiatan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, kinerja dan Pengelolaan Keuangan Yang Disiapkan	19 dokumen	258.509.100	4	35.834.200	5	40.000.000			2	9.540.000			2	9.540.000	40,00	23,85	6	45.374.200	31,58	17,55	Kec. Bathin Solapan			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																						40,00	23,85			31,58	17,55			
Predikat Kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
6	01	01	11	30	Program Peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan	Persentase Peningkatan Pelayanan Kedinasan di Kecamatan																								
1	01	11	30	004	Penyelenggaraan operasi pekat	Jumlah Pemantauan yang Dilaksakan	16 kali	186.070.000	4	49.070.000	4	50.010.000	1	8.250.000	1	13.200.000			2	21.450.000	50,00	42,89	6	70.520.000	37,50	37,90	Kec. Bathin Solapan			
2	01	11	30	005	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Jumlah Perwakilan Kelompok Masyarakat yang Menghadiri Musrenbang	900 orang	116.991.400	200	28.528.400	200	28.528.400	200	27.506.600					200	27.506.600	100,00	96,42	400	56.035.000	44,44	47,90	Kec. Bathin Solapan			
3	01	11	30	010	Pengiriman peserta MTQ	Jumlah kafilah yang Dikirimkan	600 orang	1.145.880.000	150	225.015.000	150	239.900.000							0	-	0,00	0,00	150	225.015.000	25,00	19,64	Kec. Bathin Solapan			

No.	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra RPJMD pada tahun 2016-2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat DaerahTahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket					
													I		II		III		IV																
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16	17					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		%	K	Rp	K	%							
4	01	11	30	014	Evaluasi Kinerja Desa	Jumlah item Penilaian Tingkat Kecamatan	52 desa	164.250.000	13	38.850.000	13	40.000.000			13	40.000.000					13	40.000.000	100,00	100,00	26	78.850.000	50,00	48,01	Kec. Bathin Solapan						
5	01	11	30	017	Penertiban Pedagang Kaki Lima	Jumlah Penertiban Yang Dilakukan	16 Kali	72.910.000			4	2.000.000	1	6.500.000	1	7.000.000					2	13.500.000	50,00	675,00	2	13.500.000	12,50	18,52							
6	01	11	30	022	Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah Kecamatan/Desa/Kelurahan Siaga Kebakaran dan Bencana lainnya	52 desa	199.445.000	13	55.550.000	13	55.550.000	1	3.000.000							1	3.000.000	7,69	5,40	14	58.550.000	26,92	29,36	Kec. Bathin Solapan						
7	01	11	30	023	Peringatan penyelenggaraan hari besar keagamaan	Jumlah Peringatan Keagamaan dalam 1 tahun	36 kegiatan	702.660.000	9	146.935.000	1	146.935.000				83.805.000					0	83.805.000	0,00	57,04	9	230.740.000	25,00	32,84	Kec. Bathin Solapan						
8	01	11	30	050	Pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDesa	Jumlah Pemantauan dan Pembinaan yang Dilaksanakan	52 desa	62.378.600	13	21.302.600	13	21.302.600									0	-	0,00	0,00	13	21.302.600	25,00	34,15	Kec. Bathin Solapan						
9	01	11	30	102	Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintah Desa/Kelurahan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan tertib	52 Desa	41.000.000	13	10.125.000	13	10.125.000									0	-	0,00	0,00	13	10.125.000	25,00	24,70	Kec. Bathin Solapan						
10	01	11	30	103	Penyusunan monografi/profil kecamatan	Data monografi/profil kecamatan terpenuhi	48 bulan	85.360.000	12	23.760.000	12	23.760.000									0	-	0,00	0,00	12	23.760.000	25,00	27,84	Kec. Bathin Solapan						
11	01	11	30	104	Pelayanan admistrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah Pemenuhan Pegawai Pelayanan Administrasi Terpadu	29 orang	505.332.000	6	103.866.000	6	103.866.000		34.600.000		16.800.000					0	51.400.000	0,00	49,49	6	155.266.000	20,69	30,73	Kec. Bathin Solapan						
12	01	11	30	123	Peringatan penyelenggaraan hari besar nasional	Jumlah Partisipasi yang Mengikuti Penyelenggaraan Hari Besar tertentu	6000 orang	923.498.900	1500	189.790.300	1500	189.790.300									0	-	0,00	0,00	1500	189.790.300	25,00	20,55	Kec. Bathin Solapan						
13	01	11	30	132	Penguatan kelembagaan PKK Kecamatan Bathin Solapan	Jumlah TP PKK Desa/Kelurahan yang Aktif	56 kelompok	842.644.138	14	49.322.900	14	49.322.900	1	5.548.000	2	6.360.000					3	11.908.000	21,43	24,14	17	61.230.900	30,36	7,27	Kec. Bathin Solapan						
14	01	11	30	135	Peningkatan kualitas seni baca al-quran dan kaligrafi tingkat kecamatan	Jumlah perlombaan yang Diselenggarakan	16 Cabang	1.152.546.600	4	238.831.800	4	248.963.000		38.500.000	4	209.953.000					4	248.453.000	100,00	99,80	8	487.284.800		42,28	Kec. Bathin Solapan						
							36 Golongan		9																										
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																												28,61	82,16			24,83	30,12		
Predikat Kinerja																												Sangat Rendah	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM													17.854.700.420	7.955.297.478		643.734.206	-	-	8.599.031.684																
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)																												23,47	41,72			33,45	15,67		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)																												Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra RPJMD pada Tahun 2016 - 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat DaerahTahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Ket		
													I				II													III	
8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100																	
1	2				3		4		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17			
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																															
1	00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																										
1	00	00	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang dilayani setiap tahun	4.800	Surat	394.290.000	2.400	122.379.000	800	36.150.000	150	6.237.000	200	7.130.000					350	13.367.000	43,75	36,98	2.750	135.746.000	57,292	34,43	Badan Kesbangpol	
2	00	00	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan air, telekomunikasi dan listrik setiap tahun	72	Bulan	747.420.000	36	261.283.343	12	102.100.000	3	15.251.251	3	27.330.376					6	42.581.627	50,00	41,71	42	303.864.970	58,333	40,66	Badan Kesbangpol	
3	00	00	01	006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	Jumlah kendaraan dinas yang diurus perizinannya dinas/operasional	22	Unit	54.000.000	5	5.940.840	5	12.000.000								0	-	0,00	0,00	5	5.940.840	22,727	11,00	Badan Kesbangpol		
4	00	00	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan dan alat pembersih kantor yang disediakan dalam satu tahun	161	Item	943.930.500	101	411.992.200	19	166.600.000	4	22.459.450	4	38.400.000					8	60.859.450	42,11	36,53	109	472.851.650	67,702	50,09	Badan Kesbangpol	
5	00	00	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah pemenuhan alat tulis kantor setiap tahun	375	Item	400.556.700	187	165.922.750	48	51.523.600	12	8.431.983	12	12.431.983					24	20.863.966	50,00	40,49	211	186.786.716	56,267	46,63	Badan Kesbangpol	
6	00	00	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	69	Item	428.900.400	35	151.058.500	10	71.661.400		7.692.367	3	7.692.367					3	15.384.734	30,00	21,47	38	166.443.234	55,072	38,81	Badan Kesbangpol	
7	00	00	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	63	Item	160.794.600	33	61.511.300	8	18.881.000		4.400.000	3	4.400.000					3	8.800.000	37,50	46,61	36	70.311.300	57,143	43,73	Badan Kesbangpol	
8	00	00	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	60	Eks	76.600.000	30	24.040.000	10	12.000.000			3	2.550.000					3	2.550.000	30,00	21,25	33	26.590.000	55,000	34,71	Badan Kesbangpol	
9	00	00	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah pengadaan makanan dan minuman yang tersedia	8.854	Kotak	386.875.000	3.868	92.945.000	2700	81.600.000	600	15.100.000	675	24.800.000					1275	39.900.000	47,22	48,90	5.143	132.845.000	58,087	34,34	Badan Kesbangpol	
10	00	00	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan ke dalam dan luar daerah	600	Kali	4.827.546.640	300	2.317.269.929	100	800.000.000	18	145.271.192	25	175.271.192					43	320.542.384	43,16	40,07	343	2.637.812.313	57,193	54,64	Badan Kesbangpol	
11	00	00	01	019	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor	36	Orang	781.920.000	18	391.140.000	6	115.200.000		28.800.000		28.800.000					0	57.600.000	0,00	50,00	18	448.740.000	50,000	57,39	Badan Kesbangpol	
12	00	00	01	033	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga sopir kantor	6	Orang	115.200.000	3	51.200.000	1	19.200.000		4.800.000		4.800.000					0	9.600.000	0,00	50,00	3	60.800.000	50,000	52,78	Badan Kesbangpol	
13	00	00	01	034	Publikasi informasi pembangunan	Jumlah media informasi yang disediakan	4	Media	303.985.000	1	75.985.000	1	76.000.000		5.400.000		8.400.000					0	13.800.000	0,00	18,16	1	89.785.000	25,000	29,54	Badan Kesbangpol	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																					28,75	34,78			51,52	40,67					
Predikat Kinerja																					Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah					
2	00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur																										
1	00	00	02	007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan	48	Item	297.350.000	36	88.338.000	3	38.750.000								0	-	0,00	0,00	36	88.338.000	75,000	29,71	Badan Kesbangpol		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra RPJMD pada Tahun 2016 - 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat DaerahTahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket				
													I	II				III		IV											
													5		6		7		8									9		10	
1	2				3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17			
2	00	00	02	009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	37	Item	750.347.000	15	263.182.857	4	190.500.000							0		-	0,00	0,00	15	263.182.857	40,541	35,07	Badan Kesbangpol		
3	00	00	02	010	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang disediakan	18	Item	473.525.000	8	138.084.300	7	54.075.000							0		-	0,00	0,00	8	138.084.300	44,444	29,16	Badan Kesbangpol		
4	00	00	02	022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan yang dilakukan	39	Item	634.200.000	12	479.737.500	3	117.975.000		3.316.063		3.316.063			0		6.632.126	0,00	5,62	12	486.369.626	30,769	76,69	Badan Kesbangpol		
5	00	00	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan	32	Item	1.442.500.000	17	481.889.549	5	236.000.000		8.200.260		18.200.260			0		26.400.520	0,00	11,19	17	508.290.069	53,125	35,24	Badan Kesbangpol		
6	00	00	02	026	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	28	Item	181.500.000	5	23.905.300	5	23.000.000							0		-	0,00	0,00	5	23.905.300	17,857	13,17	Badan Kesbangpol		
7	00	00	02	028	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	40	Item	360.000.000	17	157.066.740	5	37.000.000							0		-	0,00	0,00	17	157.066.740	42,500	43,63	Badan Kesbangpol		
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00	2,40					43,46	37,52		
																		Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sangat Rendah	Sangat Rendah		
3	00	00	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																										
1	00	00	05	010	Bimbingan teknis tentang pelayanan publik instansi pemerintah	Jumlah PNS yang mengikuti kursus, workshop dan seminar	23	Orang	249.200.000	30	115.287.000	10	100.000.000							0		-	0,00	0,00	30	115.287.000	0,000	46,26	Badan Kesbangpol		
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00	0,00					0,00	46,26		
																		Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sangat Rendah	Sangat Rendah		
4	00	00	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																										
1	00	00	06	027	Penyusunan perencanaan dan pelaporan program kegiatan Perangkat Derah	Jumlah dokumen Renja, Laporan Kinerja, LPPD, LKPJ dan Laporan Keuangan SKPD	20	Dok	504.031.300			5	16.458.000		18.836.000		18.836.000			0		37.672.000	0,00	228,90	0	37.672.000	0,000	7,47	Badan Kesbangpol		
2	00	00	06	047	Penyusunan rencana kebutuhan barang unit dan pemeliharaan barang unit	Jumlah laporan inventaris barang kantor kesbangpol	21	Laporan	74.424.100	12	21.727.400	3	10.000.000		1.038.000		1.038.000			0		2.076.000	0,00	20,76	12	23.803.400	57,143	31,98	Badan Kesbangpol		
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00	124,83					28,57	19,73		
																		Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Tinggi					Sangat Rendah	Sangat Rendah		
5	00	00	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan																										
1	00	00	17	010	Pembekalan bagi forum komunikasi umat beragama	Jumlah anggota FKUB yang mendapatkan pembekalan	129	Orang	508.799.100	97	374.047.600	32	132.245.100							0		-	0,00	0,00	97	374.047.600	75,194	73,52	Badan Kesbangpol		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra RPJMD pada Tahun 2016 - 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat DaerahTahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung g Jawab	Ket
														I		II		III		IV											
5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100											
1	2					3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17		
2	00	00	17	015	Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Forum Umat Beragama	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pemahaman sosialisasi tentang PBM	1.604 Orang	1.333.294.600	504	358.244.900	135	94.795.200							0	-	0,00	0,00	504	358.244.900	31,421	26,87	Badan Kesbangpol				
3	00	00	17	019	Penyuluhan pusat pendidikan wawasan kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan	1.350 Orang	963.328.200	450	373.196.100	150	107.555.000							0	-	0,00	0,00	450	373.196.100	33,333	38,74	Badan Kesbangpol				
4	00	00	17	022	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	Jumlah masyarakat yang diberikan penyuluhan	950 Orang	834.133.700	500	352.766.600	550	408.248.500	150	129.190.000	150	129.190.000				300	258.380.000	54,55	63,29	800	611.146.600	84,211	73,27	Badan Kesbangpol			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																					13,64	15,82			56,04	53,10					
Predikat Kinerja																					Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Rendah					
6	00	00	18		Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan																										
1	00	00	18	004	Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan bahaya terorisme	Jumlah peserta yang mendapatkan penyuluhan pencegahan bahaya terorisme	645 Orang	549.656.400	510	441.320.900	135	123.318.300	135	69.289.000	-	54.028.300				135	123.317.300	100,00	100,00	645	564.638.200	0,000	102,73	Badan Kesbangpol			
2	00	00	18	005	Penanganan gangguan konflik sosial berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2012	Jumlah laporan yang ditindaklanjuti	16 Kec	268.018.300	8	123.840.000	11	126.308.200							0	-	0,00	0,00	8	123.840.000	50,000	46,21	Badan Kesbangpol				
3	00	00	18	006	Pembekalan bagi forum kewaspadaan dini masyarakat	Jumlah anggota FKDM yang mendapat pembekalan	59 Orang	213.662.300	29	18.990.000	5	71.473.800							0	-	0,00	0,00	29	18.990.000	49,153	8,89	Badan Kesbangpol				
4	00	00	18	007	Penyuluhan peningkatan kesadaran bela negara bagi aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan	Jumlah peserta yang mendapatkan penyuluhan peningkatan kesadaran bela negara	520 Orang	471.082.050	100	77.463.250	100	95.500.400							0	-	0,00	0,00	100	77.463.250	19,231	16,44	Badan Kesbangpol				
5	00	00	18	008	Pembekalan bagi forum pembauran kebangsaan	Jumlah anggota FPK yang mendapat pembekalan	54 Orang	149.827.300	27	104.426.000	27	112.823.000							0	-	0,00	0,00	0	104.426.000	0,000	69,70	Badan Kesbangpol				
6	00	00	18	010	Pelatihan deteksi dini aparat pemerintah	Jumlah aparatur yang mendapat pelatihan	200 Orang	450.000.000			32	113.579.300							0	-	0,00	0,00	0	-	0,000	0,00	Badan Kesbangpol				
7	00	00	18	011	Pemantauan tenaga kerja asing dalam wilayah Kabupaten Bengkalis	Jumlah pemantauan terhadap tenaga asing	20 Orang	169.438.900			10	132.080.000							0	-	0,00	0,00	0	-	0,000	0,00	Badan Kesbangpol				
8	00	00	18	016	Kewaspadaan dini pemerintah kabupaten bengkalis	Jumlah terlaksananya rapat koordinasi kewaspadaan dini pemerintah kabupaten bengkalis	17 Orang	178.800.000			17	178.800.000							0	-	0,00	0,00	0	-	0,000	0,00	Badan Kesbangpol				
9	00	00	18	020	Pembekalan bagi badan koordinasi aliran kepercayaan masyarakat (BAKORPAKEM)	Jumlah rapat koordinasi dan laporan kegiatan BAKORPAKEM	25 Orang	25.772.200			25	25.772.200			7.057.000				0	7.057.000	0,00	27,38	0	7.057.000	0,000	27,38	Badan Kesbangpol				

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra RPJMD pada Tahun 2016 - 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RPKD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat DaerahTahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung g Jawab	Ket
													I				II												
							5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
1	2				3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17	
10	00	00	18	021	Penyuluhan tentang revitalisasi dan aktualisasi nilai nilai luhur pancasila dalam rangka pemantapan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional NKRI	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pemahaman tentang arti penting ideologi negara kesatuan Republik Indonesia dalam aplikasi kehidupan sehari-hari	1.030 Orang	1.166.467.000			550	408.248.500		180	20.500.000					180	20.500.000	32,73	5,02	180	20.500.000	17,476	1,76	Badan Kesbangpol	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		13,27	13,24			13,59	27,31						
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah						
7	00	00	21		Program pendidikan politik masyarakat																								
1	00	00	21	026	Rapat dan koordinasi tim verifikasi persyaratan administrasi pengajuan bantuan keuangan kepada parpol	Jumlah administrasi pengajuan bantuan keuangan kepada parpol	72 Dok	622.211.600	36	242.991.600	12	100.056.000						0	-	0,00	0,00	36	242.991.600	50,000	39,05	Badan Kesbangpol			
2	00	00	21	027	Pendataan dan Verifikasi dokumen pendaftaran ORMAS lingkup PemKab. Bengkalis	Jumlah verifikasi dokumen pendaftaran omas	220 LSM	458.747.500	30	51.798.900	40	49.299.200						0	-	0,00	0,00	30	51.798.900	13,636	11,29	Badan Kesbangpol			
3	00	00	21	037	Sosialisasi Ketentuan dan Peraturan Perundangan-undangan tentang Orkemas	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang Orkemas	1.106 Orang	942.137.200	130	121.660.000	135	111.216.400	135	121.127.500				135	121.127.500	100,00	108,91	265	242.787.500	23,960	25,77	Badan Kesbangpol			
4	00	00	21	046	Monitoring pemilu legislatif dan presiden/wakil presiden	Terwujudnya pelaksana pemilu 2019 yang berjalan dengan baik dan lancar	11 Kec	231.862.000			11	232.732.750	3	35.432.500	3	118.722.500		6	154.155.000	54,55	66,24	6	154.155.000	54,545	66,49	Badan Kesbangpol			
5	00	00	21	047	Sosialisasi kepada pemilih pemula tentang pemilu tahun 2019	Jumlah pemilih pemula setingkat SLTA yang mendapat pengetahuan tentang Pemilu 2019	550 Orang	289.005.000			550	289.005.000		23.761.000				0	-	0,00	0,00	0	-	0,000	0,00	Badan Kesbangpol			
6	00	00	21	048	Sosialisasi pemilu legislatif dan presiden/wakil presiden kepada masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik	25.305 Dok	595.034.500			25.305	595.034.500	600	6.740.000	800	117.415.500		1400	124.155.500	5,53	20,87	1.400	124.155.500	5,533	20,87	Badan Kesbangpol			
7	00	00	21	049	Sosialisasi undang-undang nomor 7 tahun 2017	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi UU nomor 7 tahun 2017	1.300 Orang	1.122.182.000			200	144.775.000		23.761.000	200	121.000.500		200	144.761.500	100,00	99,99	200	144.761.500	15,385	12,90	Badan Kesbangpol			
8	00	00	21	039	Sosialisasi undang-undang bantuan partai politik	Jumlah fungsionaris parpol yang mendapatkan sosialisasi undang-undang bantuan partai politik	100 Orang	377.000.000			50	155.526.000		19.239.840	20	19.239.840		20	38.479.680	40,00	24,74	20	38.479.680	20,000	10,21	Badan Kesbangpol			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		37,51	40,09			22,88	23,32						
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										6.195.066.350		723.774.406		970.549.881	0	0		1.670.563.287											

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra RPJMD pada Tahun 2016 - 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2016 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat DaerahTahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung g Jawab	Ket				
										I				II														III		IV	
										8				9														10		11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16	17															
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)														13,31	33,02			30,87	35,42												
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)														Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah												



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah terdiri arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah. Kebijakan ekonomi daerah digunakan untuk menggambarkan hubungan antara tujuan utama pembangunan daerah dengan capaian indikator makro ekonomi daerah dan bagaimana antar komponen saling mempengaruhi. Arah kebijakan keuangan daerah berisikan uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisienkan penggunaannya.

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 2020. Arah di bidang perekonomian Kabupaten Bengkalis mengacu juga kepada arahan ekonomi nasional yang bersumber dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan arahan ekonomi provinsi yang bersumber dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau serta arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah jangka menengah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah

Kondisi perekonomian Kabupaten Bengkalis menunjukkan adanya kaitan antar indikator kinerja makro ekonomi daerah yang dapat berdampak dan mempengaruhi kinerja pembangunan ekonomi daerah. Untuk menggambarkan kondisi perekonomian daerah tahun 2020 diperlukan indikator makro ekonomi



daerah tahun sebelumnya dan target tahun perencanaan yang dapat digunakan sebagai pendekatan analisisnya.

Data perkembangan indikator makro ekonomi Kabupaten Bengkalis disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi
Kabupaten Bengkalis tahun 2017-2019

No.	Indikator Makro	Satuan	Capaian Pembangunan		
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019**
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%			
	- Tanpa Migas		2,85	6,35*	6,58
	- Dengan Migas		-1,77	1,36*	1,5
2.	Laju Inflasi Kumulatif	%	4,17	3,50	6,29
3.	PDRB Per Kapita	Rp.Juta	160,5	309,99*	327,41
4.	Kemiskinan	%	6,85	6,22	7,05
5.	Indeks Gini	Tanpa Satuan	0,281	0,263	0,232
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	7,15	7,83	8,81

Sumber: Data dari BPS Kabupaten Bengkalis, 2019
Keterangan: *Masih angka target dari IKU Bab IX RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021
**Masih angka target IKU Bab IX RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021

Berdasarkan Indikator Ekonomi Makro, maka dapat digambarkan untuk kondisi pertumbuhan ekonomi berada pada posisi tidak terlalu baik jika dibandingkan dengan target RKPD tahun 2019, khususnya pada pertumbuhan ekonomi dengan migas pada tahun 2017 masih berada pada posisi -1,77 %, sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi non migas berada pada posisi 2,85 %. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadinya penurunan pendapatan pada sektor minyak tidak berbarengan dengan peningkatan yang baik pada pendapatan dari sektor-sektor bukan minyak.

Sekalipun kondisi pertumbuhan ekonomi tidak begitu baik, namun dari pengendalian inflasi cukup baik yaitu dari 4,17 pada tahun 2017 menjadi 3,5 pada tahun 2018 begitu juga pada tingkat kemiskinan yang terus menurun sekalipun tidak dalam kisaran cukup besar setidaknya kondisi perekonomian



yang tumbuh relatif kecil tidak menyebabkan tingkat kemiskinan menjadi bertambah.

Untuk pendapatan perkapita tahun 2017 masih lebih kecil dari target 2018 namun dari sisi pemerataan pendapatan antar kelompok kesejahteraan sudah mengalami perbaikan dimana pada tahun 2017 berada pada 0,281 menjadi 0,263 di tahun 2018.

Terjadinya peningkatan pengangguran terbuka tidak berkorelasi langsung dengan penurunan tingkat kemiskinan dan indeks gini, hal ini disebabkan oleh tidak seimbangnya antara angkatan partisipasi kerja dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai di Kabupaten Bengkalis, dan bergesernya pencari kerja ke keinginan untuk membuka usaha di sektor mikro dan kecil.

3.1.2 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2019

Pemerintah secara nasional tidak mengusulkan perubahan APBN tahun 2018. Oleh karena itu, berbagai kebijakan nasional masih tetap mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019.

Melihat berbagai perkembangan ekonomi nasional hingga pertengahan tahun 2019 yang tentu akan memberikan dampak secara langsung terhadap perekonomian Kabupaten Bengkalis, maka Kabupaten Bengkalis memproyeksi perubahan Indikator makro ekonomi sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.2
Perubahan Indikator Makro Ekonomi
Kabupaten Bengkalis tahun 2019

No.	Indikator Makro	Satuan	Realisasi		Proyeksi	
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Perubahan Tahun 2019
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%				
	- Tanpa Migas		2,85	6,35*	6,58	6,58
	- Dengan Migas		-1,77	1,36*	1,5	1,5
2.	Laju Inflasi Kumulatif	%	4,17	3,50	6,29	6,29
3.	PDRB Per Kapita	Rp.Juta	160,5	309,99*	327,41	327,41
4.	Kemiskinan	%	6,85	6,22	7,05	7,05
5.	Indeks Gini	Tanpa Satuan	0,281	0,263	0,232	0,232



6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	7,15	7,83	8,81	8,81

Sumber: Data dari BPS Kabupaten Bengkalis, 2019
Keterangan: *Masih angka target dari IKU Bab IX RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021
**Masih angka target IKU Bab IX RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021

Kabupaten Bengkalis 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 Bengkalis ditambah lagi dengan rendahnya jangkauan akses infrastruktur dasar masyarakat yang masih jauh tertinggal. Meskipun, Kabupaten Bengkalis 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 Bengkalis. 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 Bengkalis 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 pemodalan 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. Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sebagai sumber pembiayaan pembangunan tahun 2018, pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan Kabupaten Bengkalis diasumsikan mengalami perubahan sehingga belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan



daerah juga diproyeksikan mengalami perubahan. Rincian perubahan dimaksud sebagai mana tabel berikut:

Tabel. 3.3
Proyeksi Perubahan Pendapatan Kabupaten Bengkalis
Tahun 2019

NO.	Uraian	Jumlah			Persentase Perubahan (%)
		Tahun 2019	Perubahan Tahun 2019	Bertambah/Berkurang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.1	Pendapatan Asli Daerah	480.334.317.000,00	429.370.573.127,00	(50.963.743.873,00)	(10,61)
1.1.1	Pajak Daerah	188.800.000.000,00	188.800.000.000,00	-	-
1.1.2	Retribusi Daerah	27.110.425.000,00	29.285.008.750,00	2.174.583.750,00	8,02
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	-	-
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	224.423.892.000,00	171.285.564.377,00	(53.138.327.623,00)	(23,68)
1.2	Dana Perimbangan	2.706.795.590.400,00	3.329.641.479.142,54	622.845.888.742,54	23,01
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	2.300.398.874.400,00	2.659.454.378.142,54	359.055.503.742,54	15,61
1.2.2	Dana Alokasi Umum	345.070.716.000,00	373.268.646.000,00	28.197.930.000,00	8,17
1.2.4	Dana Alokasi Khusus	61.326.000.000,00	296.918.455.000,00	235.592.455.000,00	384,16
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	413.302.840.000,00	344.976.110.168,00	(68.326.729.832,00)	(16,53)
1.3.2	Pendapatan Hibah	-	86.996.400.000,00	86.996.400.000,00	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Dari Pemerintah Daerah Lainnya	103.309.000.000,00	119.948.014.168,00	16.639.014.168,00	16,11
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	299.993.840.000,00	131.071.696.000,00	(168.922.144.000,00)	(56,31)
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya**)	10.000.000.000,00	6.960.000.000,00	(3.040.000.000,00)	(30,40)
	Pendapatan lainnya	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1+1.2+1.3)	3.600.432.747.400,00	4.319.489.247.867,00	719.056.500.467,00	19,97

Tabel 3.4
Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun 2019

NO.	Uraian	Jumlah			Persentase Perubahan (%)
		Tahun 2019	Perubahan Tahun 2019	Bertambah/ Berkurang	
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(8)



NO.	Uraian	Jumlah			Persentase Perubahan (%)
		Tahun 2019	Perubahan Tahun 2019	Bertambah/ Berkurang	
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(8)
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.851.195.301.095,00	1.685.098.771.674,00	(166.096.529.421,00)	(0,76)
2.1.1	Belanja Pegawai	1.469.985.301.095,00	1.131.237.973.357,00	(338.747.327.738,00)	(8,97)
2.1.2	Belanja Subsidi	-	10.895.753.608,00	10.895.753.608,00	-
2.1.3	Belanja Hibah	-	57.469.373.052,34	57.469.373.052,34	-
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	-	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-
2.1.5	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	21.591.042.500,00	21.597.150.875,00	6.108.375,00	0,03
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten /Kota Dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	359.618.957.500,00	442.305.787.579,00	82.686.830.079,00	22,99
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	10.430.672.472,41	20.092.733.202,66	9.662.060.730,25	92,63
2.2	Belanja Langsung	2.765.423.557.184,00	2.582.390.476.193,00	(183.033.080.991,00)	(6,62)
2.2.1	Belanja Pegawai	-	-	-	
2.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	-	-	-	
2.2.3	Belanja Modal	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH (2.1 + 2.2)	4.235.408.858.279,00	4.170.186.187.775,57	(65.222.670.503,43)	1,54

Tabel 3.5
Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2019

NO.	Uraian	Jumlah			Persentase Perubahan (%)
		Tahun 2019	Perubahan Tahun 2019	Bertambah/ Berkurang	
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	50.000.000.000,00	215.501.085.439,46	165.501.085.439,46	331
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	50.000.000.000,00	215.501.085.429,46	165.501.085.439,46	331
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	52.000.000.000,00	52.000.000.000,00	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	-	52.000.000.000,00	52.000.000.000,00	-
	Jumlah Pembiayaan Netto (3.1 - 3.2)	50.000.000.000,00	163.501.085.429,46	113.501.085.429,46	227,00

3.2.2 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 :

- Melakukan pendataan ulang semua wajib pajak dan objek pajak di seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis.
- 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.
- Melakukan uji petik ke beberapa objek pajak, bekerja sama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Riau.
- Menyesuaikan beberapa tarif retribusi seperti jasa pas masuk pelabuhan, baik di pelabuhan roro penyeberangan maupun pelabuhan ferry domestik dan internasional di Kabupaten Bengkalis.
- Melakukan kajian, pemetaan dan analisa penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sesuai dengan nilai saat ini.
- Menerapkan sistem informasi manajemen pajak daerah berbasis Teknologi Informasi yang terintegrasi.
- Tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat dengan penyederhanaan prosedur perizinan.
- 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.
- Meningkatkan koordinasi dan komunikasi ke Pemerintah Pusat terkait Penerimaan Dana Perimbangan, Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum.

3.2.3. 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 2020.
- 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 2020 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 2020 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 2020 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 2019 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 2020.

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.

3.2.4. 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

PRIORITAS DAN SASARAN 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 kegamaan 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 penyelarasan 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	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
			Meningkatnya kinerja Pemerintah Daerah



NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN
	Bertanggung Jawab Serta dapat Melaksanakan Kepimpinan dengan Bijak, Berani dan Ikhlas		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
		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
Konsistensi 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	Peningkatan kerjasama	



Fokus Evaluasi	Perumusan Isu Strategis	Fokus Isu Strategis
target penyediaan air bersih	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 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	Peningkatan kualitas gizi	



Fokus Evaluasi	Perumusan Isu Strategis	Fokus Isu Strategis
gizi masyarakat yang belum baik khususnya pada masyarakat berpenghasilan rendah	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 pemodalan berusaha masyarakat	Peningkatan jaminan berusaha masyarakat khususnya pada kelompok berpenghasilan rendah
	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	
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	



Fokus Evaluasi	Perumusan Isu Strategis	Fokus Isu Strategis
	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 martim 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 unggulan	Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan berkebudayaan yang berkearifan lokal
Peningkatan akses pelayanan dasar penduduk	Peningkatkan SDM yang berkualitas	Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumberdaya



Nasional	Provinsi Riau	Kabupaten Bengkalis
		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	



Isu Strategis	Sasaran Pokok (Prioritas)
Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan berkebudayaan yang berkearifan lokal	Peningkatan Kehidupan Beragama dan 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 diitinjau 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
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Peningkatan Kualitas Berusaha Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Pencari Kerja dan Pekerja Tempatan	Meningkatnya taraf hidup masyarakat
	Meningkatnya daya saing SDM
Peningkatan Keserasian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup
	Meningkatnya kualitas sarana, prasarana dan utilitas umum
Peningkatan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Rangka Mensukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden	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 4.8 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	Meningkatkan Akses terhadap Determinan Kemiskinan dengan fokus pada pekerja kasar industri dan penduduk di kawasan pesisir	Peningkatan Kualitas Berusaha Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Pencari Kerja dan Pekerja



Nasional	Provinsi Riau	Kabupaten Bengkalis
Dasar	serta perbatasan	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 antar wilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman	Menguatkan dan memantapkan jaringan infrastruktur dengan fokus kawasan pariwisata, industri dan pesisir serta perbatasan	Pengembangan 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 kulitis 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	
	Meningkatkan dan Menerapkan Nilai Budaya Melayu dan Kegamaan dengan fokus pelestraian kebudayaan dan nilai budaya sebagai basis kepariwisataan	Peningkatan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Rangka Mensukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden



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 4.9 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,	1.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Distan



No.	Prioritas Pembangunan Daerah (Sasaran Pokok)	Program Prioritas		Perangkat Daerah Pelaksana
	Pternakan, Perkebunan dan Perikanan Pendukung Ekonomi Masyarakat	2.	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Distan
		3.	Program Peningkatan Produksi Hasil Pternakan	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
		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



No.	Prioritas Pembangunan Daerah (Sasaran Pokok)	Program Prioritas		Perangkat Daerah Pelaksana
		12.	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan 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
		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



No.	Prioritas Pembangunan Daerah (Sasaran Pokok)	Program Prioritas		Perangkat Daerah Pelaksana
		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 Pengelolalaan 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 KDHI	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.

Pada Perubahan RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan memfokuskan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan isu strategis, potensi, peluang, tantangan dan segenap sumber daya



yang dimiliki oleh Kabupaten Bengkalis dengan Prioritas Daerah sebagai berikut:

1. Pengembangan Infrastruktur Pendukung Empat Gerbang

Kabupaten Bengkalis secara spasial dibagi menjadi empat gerbang pembangunan, dimana tiap-tiap gerbang memiliki persoalan tersendiri dengan karakteristik sosial, ekonomi dan politik tersendiri. Begitu juga persoalan Infrastruktur dan akses pelayanan dasar masih menjadi persoalan utama yang harus diselesaikan tahap demi tahap.

2. Intensifikasi Produktivitas Sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan Pendukung Ekonomi Masyarakat

Didalam mendukung pertumbuhan dan pengembangan ekonomi masyarakat, Kabupaten Bengkalis melakukan peningkatan produktivitas di sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan.

3. Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan

Didalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan maka perlu dilakukan pengembangan terutama didalam hal pelayanan dan mutu pendidikan maupun tenaga pendidik.

4. Peningkatan Kualitas Berusaha Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Pencari Kerja dan Pekerja Tempatan

Meningkatkan kualitas berusaha terhadap masyarakat sehingga selalu memiliki motivasi untuk maju serta kualitas dan kemampuan pencari kerja dan pekerja tempatan yang semakin meningkat.

5. Peningkatan Keserasian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan

Upaya untuk tetap menjaga keseimbangan alam dengan meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup serta percepatan terhadap tanggap bencana.

6. Peningkatan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Rangka Mensukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden

Kehidupan dalam beragama merupakan hal wajib untuk dijaga dalam hal kerukunan serta perlu ditingkatkan menjadi lebih baik dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal dalam rangka menjaga keutuhan negara didalam menghadapi Pemilu.



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 Perubahan RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 ini.

**REKAPITULASI PERUBAHAN RKPd
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2019**

NO	Organisasi Perangkat Daerah	PAGU RKPd 2019			PAGU RKPd PERUBAHAN 2019			SELISIH BELANJA LANGSUNG	SELISIH TOTAL BL DAN BTL
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH		
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7	8 = 6 + 7	9 = 7 - 4	9 = 8 - 5
1	Dinas Pendidikan	567.073.273.256,00	353.402.566.753,00	920.475.840.009,00	576.265.089.706,00	324.693.229.360,00	900.958.319.066,00	(28.709.337.393,00)	(19.517.520.943,00)
2	Dinas Kesehatan	61.231.710.018,00	112.934.045.523,00	174.165.755.541,00	60.137.438.367,00	142.444.386.973,00	202.581.825.340,00	29.510.341.450,00	28.416.069.799,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah KabupatenBengkalis	36.828.184.176,00	127.494.673.433,00	164.322.857.609,00	33.300.409.599,00	124.024.074.826,00	157.324.484.425,00	(3.470.598.607,00)	(6.998.373.184,00)
4	Rumah Sakit Umum DaerahKecamatan Mandau	28.797.013.986,00	79.572.400.000,00	108.369.413.986,00	30.149.108.307,00	105.448.649.500,00	135.597.757.807,00	25.876.249.500,00	27.228.343.821,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang	13.365.681.620,00	1.035.449.611.063,55	1.048.815.292.683,55	13.986.553.017,00	656.252.974.090,00	670.239.527.107,00	(379.196.636.973,55)	(378.575.765.576,55)
6	Dinas Perumahan, Pemukiman danPertanahan	7.750.000.000,00	254.061.446.100,00	261.811.446.100,00	9.000.000.000,00	337.677.109.323,00	346.677.109.323,00	83.615.663.223,00	84.865.663.223,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran	5.032.035.568,00	13.159.541.700,00	18.191.577.268,00	6.472.858.476,00	12.642.492.960,00	19.115.351.436,00	(517.048.740,00)	923.774.168,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja	10.230.139.532,00	20.709.022.855,00	30.939.162.387,00	11.420.496.347,00	16.427.940.809,00	27.848.437.156,00	(4.281.082.046,00)	(3.090.725.231,00)
9	Dinas Sosial	7.241.934.319,00	47.350.000.000,00	54.591.934.319,00	8.179.201.068,00	40.877.804.300,00	49.057.005.368,00	(6.472.195.700,00)	(5.534.928.951,00)
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7.765.887.788,00	10.546.850.112,00	18.312.737.900,00	6.364.534.380,00	13.015.968.420,00	19.380.502.800,00	2.469.118.308,00	1.067.764.900,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.631.651.116,00	13.929.980.800,00	18.561.631.916,00	6.172.294.509,00	6.915.698.400,00	13.087.992.909,00	(7.014.282.400,00)	(5.473.639.007,00)
12	Dinas Ketahanan Pangan	4.689.776.276,00	8.334.068.774,00	13.023.845.050,00	5.489.040.195,00	5.439.008.010,00	10.928.048.205,00	(2.895.060.764,00)	(2.095.796.845,00)
13	Dinas Lingkungan Hidup	10.401.715.119,00	28.233.156.400,00	38.634.871.519,00	9.981.506.361,00	37.843.000.726,00	47.824.507.087,00	9.609.844.326,00	9.189.635.568,00
14	Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil	9.569.280.074,00	9.092.000.000,00	18.661.280.074,00	7.749.225.000,00	14.032.527.700,00	21.781.752.700,00	4.940.527.700,00	3.120.472.626,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat danDesa	5.412.313.454,00	44.494.813.992,00	49.907.127.446,00	6.066.698.610,00	42.991.234.433,00	49.057.933.043,00	(1.503.579.559,00)	(849.194.403,00)
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.736.086.623,00	13.042.816.950,00	18.778.903.573,00	5.391.534.690,00	10.822.380.494,00	16.213.915.184,00	(2.220.436.456,00)	(2.564.988.389,00)
17	Dinas Perhubungan	13.217.633.966,00	53.183.530.634,00	66.401.164.600,00	13.718.818.972,00	48.287.812.692,00	62.006.631.664,00	(4.895.717.942,00)	(4.394.532.936,00)
18	Dinas Komunikasi, Informatika danStatistik	5.315.045.860,00	16.232.320.774,00	21.547.366.634,00	5.668.000.000,00	16.925.276.774,00	22.593.276.774,00	692.956.000,00	1.045.910.140,00
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil danMenengah	7.279.775.137,00	9.752.731.472,00	17.032.506.609,00	8.000.000.000,00	10.699.013.192,00	18.699.013.192,00	946.281.720,00	1.666.506.583,00
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	9.874.763.235,00	8.994.152.725,00	18.868.915.960,00	11.503.503.236,00	11.312.894.725,00	22.816.397.961,00	2.318.742.000,00	3.947.482.001,00
21	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	7.386.833.030,00	28.718.624.500,00	36.105.457.530,00	8.773.215.000,00	28.352.081.100,00	37.125.296.100,00	(366.543.400,00)	1.019.838.570,00
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8.454.870.495,00	6.831.598.700,00	15.286.469.195,00	8.200.000.000,00	8.576.844.400,00	16.776.844.400,00	1.745.245.700,00	1.490.375.205,00
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	6.726.323.100,00	14.061.633.858,00	20.787.956.958,00	9.054.347.491,00	13.991.365.858,00	23.045.713.349,00	(70.268.000,00)	2.257.756.391,00
24	Dinas Pertanian	21.777.255.636,00	17.611.775.130,00	39.389.030.766,00	17.500.729.670,00	20.948.923.630,00	38.449.653.300,00	3.337.148.500,00	(939.377.466,00)
25	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	9.064.795.963,00	19.607.240.873,00	28.672.036.836,00	10.242.143.636,00	23.809.184.325,00	34.051.327.961,00	4.201.943.452,00	5.379.291.125,00
26	Inspektorat	9.669.390.277,00	8.390.205.000,00	18.059.595.277,00	5.632.289.227,00	8.414.981.834,00	14.047.271.061,00	24.776.834,00	(4.012.324.216,00)
27	Badan Perencanaan PembangunanDaerah	8.594.658.597,00	19.920.430.524,00	28.515.089.121,00	9.034.585.498,00	18.621.252.126,00	27.655.837.624,00	(1.299.178.398,00)	(859.251.497,00)
28	PPKD	381.210.000.000,00	-	381.210.000.000,00	553.860.798.317,00	-	553.860.798.317,00	-	172.650.798.317,00
29	Badan Pengelolaan Keuangan danAset Daerah	22.773.462.583,00	56.446.152.356,00	79.219.614.939,00	27.073.481.603,00	64.353.780.760,00	91.427.262.363,00	7.907.628.404,00	12.207.647.424,00
30	Badan Pendapatan Daerah	31.044.169.131,00	28.305.634.160,00	59.349.803.291,00	22.602.805.700,00	27.194.580.414,00	49.797.386.114,00	(1.111.053.746,00)	(9.552.417.177,00)
31	Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan	6.561.506.012,00	16.628.399.140,00	23.189.905.152,00	7.263.828.543,00	13.873.260.245,00	21.137.088.788,00	(2.755.138.895,00)	(2.052.816.364,00)
32	Badan Penelitian dan Pengembangan	5.146.977.837,00	4.760.851.802,00	9.907.829.639,00	5.048.222.948,00	4.674.304.354,00	9.722.527.302,00	(86.547.448,00)	(185.302.337,00)
33	Badan Penanggulangan BencanaDaerah	4.130.521.850,00	4.789.920.900,00	8.920.442.750,00	5.429.323.208,00	17.817.869.936,00	23.247.193.144,00	13.027.949.036,00	14.326.750.394,00
34	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	766.407.261,00	-	766.407.261,00	766.407.261,00	-	766.407.261,00	-	-
35	Sekretariat Daerah	25.584.223.650,00	132.649.408.639,00	158.233.632.289,00	49.813.015.242,00	132.265.489.116,00	182.078.504.358,00	(383.919.523,00)	23.844.872.069,00

NO	Organisasi Perangkat Daerah	PAGU RKPD 2019			PAGU RKPD PERUBAHAN 2019			SELISIH BELANJA LANGSUNG	SELISIH TOTAL BL DAN BTL
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH		
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7	8 = 6 + 7	9 = 7 - 4	9 = 8 - 5
36	Sekretariat DPRD	34.146.719.568,00	77.383.024.681,00	111.529.744.249,00	46.813.228.526,00	85.772.179.849,00	132.585.408.375,00	8.389.155.168,00	21.055.664.126,00
37	Kecamatan Bengkalis	7.810.521.272,00	5.086.444.000,00	12.896.965.272,00	7.957.197.752,00	8.726.807.900,00	16.684.005.652,00	3.640.363.900,00	3.787.040.380,00
38	Kecamatan Bukit Batu	4.355.056.701,00	4.512.192.500,00	8.867.249.201,00	4.362.246.829,00	5.351.554.600,00	9.713.801.429,00	839.362.100,00	846.552.228,00
39	Kecamatan Rupert	5.166.762.046,00	13.048.657.400,00	18.215.419.446,00	6.177.641.006,00	16.113.130.610,00	22.290.771.616,00	3.064.473.210,00	4.075.352.170,00
40	Kecamatan Mandau	14.048.849.545,00	18.458.784.880,00	32.507.634.425,00	12.799.233.995,00	26.245.784.313,00	39.045.018.308,00	7.786.999.433,00	6.537.383.883,00
41	Kecamatan Bantan	2.864.255.031,00	3.000.000.000,00	5.864.255.031,00	3.576.494.629,00	3.409.422.820,00	6.985.917.449,00	409.422.820,00	1.121.662.418,00
42	Kecamatan Siak Kecil	3.002.610.201,00	3.497.120.000,00	6.499.730.201,00	3.594.225.939,00	3.515.927.600,00	7.110.153.539,00	18.807.600,00	610.423.338,00
43	Kecamatan Pinggir	3.831.522.963,00	4.040.099.700,00	7.871.622.663,00	4.253.346.667,00	5.535.679.300,00	9.789.025.967,00	1.495.579.600,00	1.917.403.304,00
44	Kecamatan Rupert Utara	3.130.666.010,00	8.241.175.100,00	11.371.841.110,00	7.840.840.784,00	8.540.949.140,00	16.381.789.924,00	299.774.040,00	5.009.948.814,00
45	Kecamatan Bandar Laksamana	5.582.965.439,00	10.856.158.800,00	16.439.124.239,00	2.535.024.267,00	15.342.185.350,00	17.877.209.617,00	4.486.026.550,00	1.438.085.378,00
46	Kecamatan Talang Muandau	5.574.931.438,00	11.250.653.788,00	16.825.585.226,00	2.231.666.689,00	16.455.097.688,00	18.686.764.377,00	5.204.443.900,00	1.861.179.151,00
47	Kecamatan Bathin Solapan	5.578.831.438,00	17.854.700.420,00	23.433.531.858,00	2.641.305.480,00	21.891.753.418,00	24.533.058.898,00	4.037.052.998,00	1.099.527.040,00
48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.556.312.899,00	6.157.510.850,00	10.713.823.749,00	5.004.814.927,00	3.822.607.800,00	8.827.422.727,00	(2.334.903.050,00)	(1.886.401.022,00)
JUMLAH		1.469.985.301.096,00	2.802.078.127.761,55	4.272.063.428.857,55	1.685.098.771.674,00	2.582.390.476.193,00	4.267.489.247.867,00	(219.687.651.568,55)	(4.574.180.990,55)

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

NAMA PERANGKAT DAERAH : Dinas Pendidikan

KODE ORGANISASI : 1.01.01.01.

Halaman 1 dari 16

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran		65%	7,385,166,450.00	6,935,508,150.00	(449,658,300.00)			8,824,240,340.00
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang dilayani setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	4700 lembar	2,208,400,000.00	1,917,000,000.00	(291,400,000.00)	-	4700 Lembar	2,650,080,000.00
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	415,200,000.00	415,200,000.00	00.00	-	- Kegiatan	498,240,000.00
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	49,000,000.00	49,000,000.00	00.00	-	1 Tahun	58,800,000.00
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	390,784,000.00	390,784,000.00	00.00	-	28 jenis;18 Orang	468,940,800.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	39 Jenis	210,018,700.00	210,018,700.00	00.00	-	39 jenis	252,022,440.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	10 jenis	94,912,000.00	94,912,000.00	00.00	-	10 jenis	113,894,400.00
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	71,425,000.00	71,425,000.00	00.00	-	16 jenis	85,710,000.00
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	68,000,000.00	68,000,000.00	00.00	-	20 Bahan Buku	81,600,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah box makan dan minum untuk keperluan rapat	Kabupaten Bengkalis	1 tahun	142,000,000.00	241,400,000.00	99,400,000.00	-	1 Tahun	170,400,000.00
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 Bengkalis	12 Bulan	745,000,000.00	956,000,000.00	211,000,000.00	-	12 Bulan Bulan	894,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	422,400,000.00	422,400,000.00	00.00	-	20 Orang	506,880,000.00
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	381,572,500.00	381,572,500.00	00.00	-	12 kecamatan	457,887,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga supir kantor yang disediakan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	3 orang	57,600,000.00	57,600,000.00	00.00	-	3 Orang	69,120,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Frekuensi Pelatihan Publikasi Informasi Pembangunan	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	487,000,000.00	487,000,000.00	00.00	-	1 Tahun	584,400,000.00
0.00.00.01.070.	Penyediaan jasa pelayanan administrasi KORWIL Pendidikan Kecamatan Bengkalis	Jumlah operasional penunjang KORWILCAM Pendidikan Kecamatan Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	12 Bulan	157,819,600.00	157,819,600.00	00.00	-	12 Bulan	189,383,520.00
0.00.00.01.071.	Penyediaan jasa pelayanan administrasi KORWIL Pendidikan Kecamatan Bantan	Jumlah operasional penunjang KORWILCAM Pendidikan Kecamatan Bantan	Kabupaten Bengkalis	12 Bulan	125,046,050.00	124,486,050.00	(560,000.00)	-	12 Bulan	150,055,260.00
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	126,355,000.00	126,355,000.00	00.00	-	12 Bulan	151,626,000.00
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	130,492,800.00	130,492,800.00	00.00	-	12 Bulan	156,591,360.00
0.00.00.01.074.	Penyediaan jasa pelayanan administrasi KORWIL Pendidikan Kecamatan Mandau	Jumlah operasional penunjang KORWILCAM Pendidikan Kecamatan Mandau	Kabupaten Bengkalis	12 Bulan	189,548,500.00	189,498,800.00	(49,700.00)	-	12 Bulan	189,498,800.00
0.00.00.01.075.	Penyediaan jasa pelayanan administrasi KORWIL Pendidikan Kecamatan Pinggir	Jumlah operasional penunjang KORWILCAM Pendidikan Kecamatan Pinggir	Kabupaten Bengkalis	12 Bulan	170,844,700.00	170,840,500.00	(4,200.00)	-	12 Bulan	205,013,640.00
0.00.00.01.076.	Penyediaan jasa pelayanan administrasi KORWIL Pendidikan Kecamatan Rupert	Jumlah operasional penunjang KORWILCAM Pendidikan Kecamatan Rupert	Kabupaten Bengkalis	12 Bulan	135,488,000.00	135,488,000.00	00.00	-	12 Bulan	162,585,600.00
0.00.00.01.077.	Penyediaan jasa pelayanan administrasi KORWIL Pendidikan Kecamatan Rupert Utara	Jumlah operasional penunjang KORWILCAM Pendidikan Kecamatan Rupert Utara	Kabupaten Bengkalis	12 Bulan	138,215,200.00	138,215,200.00	00.00	-	12 Bulan	165,858,240.00
0.00.00.01.078.	Penyediaan jasa pelayanan administrasi KORWIL Pendidikan Kecamatan Bandar Laksamana	Jumlah operasional penunjang KORWILCAM Pendidikan Kecamatan Bandar Laksamana	Kabupaten Bengkalis	12 Bulan	126,355,000.00	00.00	(126,355,000.00)	-	12 Bulan	151,626,000.00
0.00.00.01.079.	Penyediaan jasa pelayanan administrasi KORWIL Pendidikan Kecamatan Talang Muandau	Jumlah operasional penunjang KORWILCAM Pendidikan Kecamatan Talang Muandau	Kabupaten Bengkalis	12 Bulan	170,844,700.00	00.00	(170,844,700.00)	-	12 Bulan	205,013,640.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.080.	Penyediaan jasa pelayanan administrasi KORWIL Pendidikan Kecamatan Bathin Solapan	Jumlah operasional penunjang KORWILCAM Pendidikan Kecamatan Bathin Solapan	Kabupaten Bengkalis	12 Bulan	170,844,700.00	00.00	(170,844,700.00)	-	12 Bulan	205,013,640.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam satu Tahun		65%	3,084,413,500.00	3,276,053,500.00	191,640,000.00			4,140,937,500.00
0.00.00.02.003.	Pembangunan gedung kantor	Jumlah bangunan kantor dan fasilitas yng disediakan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	3 unit	283,620,000.00	283,620,000.00	00.00	-	3 Unit	433,620,000.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	7 jenis	90,620,000.00	281,500,000.00	190,880,000.00	-	7 jenis	108,744,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	5 Jenis	642,000,000.00	548,260,000.00	(93,740,000.00)	-	5 jenis	770,400,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeluer kantor yang disediakan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	4 Jenis	200,000,000.00	350,000,000.00	150,000,000.00	-	4 jenis	350,000,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah unit bangunan yang dilakukan pemeliharaannya setiap tahun	Kabupaten Bengkalis	9 Kegiatan	394,000,000.00	367,000,000.00	(27,000,000.00)	-	9 Kegiatan	472,800,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara kesiapan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	12 Bulan	285,000,000.00	256,500,000.00	(28,500,000.00)	-	12 Bulan	342,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara operasional dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	271,000,000.00	71,000,000.00	(200,000,000.00)	-	1 Tahun	325,200,000.00
0.00.00.02.055.	Pembangunan fasilitas gedung kantor	Jumlah penambahan fasilitas gedung kantor untuk satu tahun	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan	200,000,000.00	400,000,000.00	200,000,000.00	-	1 Kegiatan	500,000,000.00
0.00.00.02.099.	Monitoring' evaluasi dan pelaporan	Frekuensi dilakukannya pemantauan dan evaluasi terhadap kebutuhan sekolah setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	368,173,500.00	368,173,500.00	00.00	-	- Kegiatan	368,173,500.00
0.00.00.02.189.	Inventarisasi dan Penyusunan Aset Daerah Dinas Pendidikan	Frekuensi dilakukannya pendataan aset pendidikan setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan	250,000,000.00	250,000,000.00	00.00	-	1 Kegiatan	350,000,000.00
0.00.00.02.191.	Pembuatan Agenda dan Kalender Pendidikan	Jumlah agenda dan kalender pendidikan yang disediakan dalam satu tahunnya	Kabupaten Bengkalis	2 Jenis	100,000,000.00	100,000,000.00	00.00	-	2 jenis	120,000,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan kapasitas ASN dalam satu tahun		65%	96,000,000.00	96,000,000.00	00.00			138,000,000.00
0.00.00.05.003.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang dikirimkan untuk mengikuti bimtek dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	96,000,000.00	96,000,000.00	00.00	-	1 Tahun	138,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Meningkat		65%	52,784,600.00	501,374,900.00	448,590,300.00			63,341,520.00
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jenis Laopran yang disusun dan disiapkan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	8 Laporan	19,149,400.00	467,739,700.00	448,590,300.00	-	8 laporan	22,979,280.00
0.00.00.06.036.	Penyusunan Pelaporan SPM	Jenis Laopran yang disusun dan disiapkan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen	33,635,200.00	33,635,200.00	00.00	-	1 Dokumen	40,362,240.00
1.01.01.15.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase capaian angka partisipasi pendidikan Anak Usia Dini		55%	7,405,518,000.00	6,203,406,400.00	(1,202,111,600.00)			18,872,576,380.00
1.01.01.15.001.	Pembangunan gedung sekolah	Jumlah unit sekolah baru TK Negeri yang dibangun	Kabupaten Bengkalis	1 Lembaga	1,119,920,000.00	1,150,000,000.00	30,080,000.00	-	1 Lembaga	1,343,904,000.00
1.01.01.15.014.	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Jumlah TK Negeri yang dibangun MCK setiap tahunnya.	Kabupaten Bengkalis	4 Lembaga	570,000,000.00	00.00	(570,000,000.00)	-	4 Lembaga	670,000,000.00
1.01.01.15.018.	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah TK Negeri Yang Menerima Alat Praktik Dan Peraga	Kabupaten Bengkalis	5 Lembaga	553,040,000.00	00.00	(553,040,000.00)	-	5 Lembaga	663,648,000.00
1.01.01.15.019.	Pengadaan mebeluer sekolah	Jumlah TK Negeri yang disediakan meubiler	Kabupaten Bengkalis	4 Lembaga	152,127,900.00	152,127,900.00	00.00	-	4 Lembaga	182,553,480.00
1.01.01.15.020.	Pengadaan perlengkapan sekolah	Jumlah Perlengkapan Yang Tersedia	Kabupaten Bengkalis	5 Lembaga	189,920,000.00	189,920,000.00	00.00	-	5 Lembaga	227,904,000.00
1.01.01.15.072.	Penyelenggaraan lomba kreativitas anak-anak TK	Jumlah lomba kreativitas anak anak dilaksanakan	Kabupaten Bengkalis	6 Cabang	317,321,200.00	297,783,900.00	(19,537,300.00)	-	6 Kegiatan	380,785,440.00
1.01.01.15.075.	Pelaksanaan Jambore PAUD	Jumlah Cabang Jambore / Gebyar PAUD Yang Diikuti	Kabupaten Bengkalis	11 Cabang	830,974,300.00	798,589,500.00	(32,384,800.00)	-	11 Kegiatan	997,169,160.00
1.01.01.15.080.	Akreditasi kelembagaan PAUD	Terlaksananya Kegiatan Penguatan Kelembagaan Forum Pengembangan Anak Usia Dini Sekabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan	86,809,300.00	86,809,300.00	00.00	-	1 Kegiatan	104,171,160.00
1.01.01.15.105.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan PAUDNI	Jumlah Sekolah Yang Dikunjungi	Kabupaten Bengkalis	11 Kecamatan	141,081,000.00	00.00	(141,081,000.00)	-	11 kecamatan	169,297,200.00
1.01.01.15.109.	Penyaluran dana untuk TK Negeri	Jumlah TK Negeri Penerima Dana Operasional	Kabupaten Bengkalis	5 Lembaga	1,161,163,600.00	1,674,601,100.00	513,437,500.00	-	5 Lembaga	1,674,601,100.00
1.01.01.15.110.	Penyaluran dana untuk TK Swasta	Jumlah TK Swasta yang mendapatkan dana operasional setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	5 Lembaga	220,000,000.00	160,000,000.00	(60,000,000.00)	-	5 Lembaga	253,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.01.15.111.	Penyediaan Prasarana / Sarana PAUD (TK/KB/SPS/TPA)	Jumlah PAUD yang disediakan prasarana/sarana setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan	00.00	00.00	00.00	-	1 Kegiatan	3,600,000,000.00
1.01.01.15.112.	Pelatihan Implementasi Kurikulum PAUD (TK, KB, TPA, dan SPS)	Jumlah sekolah yang mendapatkan pelatihan setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan	00.00	00.00	00.00	-	1 Kegiatan	350,000,000.00
1.01.01.15.115.	Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pembinaan Karakter	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan	00.00	00.00	00.00	-	1 Kegiatan	723,750,000.00
1.01.01.15.116.	Pembentukan PAUD terintegrasi/holistik	Jumlah Lembaga Lembaga Yang Terintegrasi	Kabupaten Bengkalis	5 Lembaga	217,897,300.00	215,758,200.00	(2,139,100.00)	-	5 Lembaga	261,476,760.00
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 Bengkalis	1 Kegiatan	165,688,900.00	165,688,900.00	00.00	-	1 Kegiatan	198,826,680.00
1.01.01.15.118.	Pemberian Makanan Tambahan untuk anak pra sekolah	Jumlah Peserta Didik Penerima Makanan Tambahan	Kabupaten Bengkalis	10500 Anak	321,504,100.00	222,119,200.00	(99,384,900.00)	-	1 Kegiatan	385,804,920.00
1.01.01.15.122.	Peningkatan Pemberdayaan Organisasi Mitra.	Terlaksananya pemberdayaan organisasi mitra dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	5 Lembaga	279,166,400.00	315,854,400.00	36,688,000.00	-	5 Lembaga	334,999,680.00
1.01.01.15.123.	Penyelenggaraan Event Anak Usia Dini	Jumlah kegiatan hari anak nasional dilaksanakan	Kabupaten Bengkalis	5 Kegiatan	225,776,000.00	225,776,000.00	00.00	-	5 Kegiatan	270,931,200.00
1.01.01.15.124.	Seleksi Peserta Apresiasi dan Kreasi PAUD dan PNF	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Apresiasi Dan Kreasi PAUD	Kabupaten Bengkalis	10 Cabang	460,948,500.00	348,378,000.00	(112,570,500.00)	-	10 Kegiatan	553,138,200.00
1.01.01.15.125.	Pelatihan Pembinaan Karakter Anak Usia Dini	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pembinaan Karakter	Kabupaten Bengkalis	100 Orang	192,179,500.00	00.00	(192,179,500.00)	-	100 Orang	230,615,400.00
1.01.01.15.128.	Pengadaan Buku Penunjang Pembelajaran Jenjang PAUD	Tersedianya Buku penunjang Pembelajaran Jenjang PAUD	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan	00.00	00.00	00.00	-	1 Kegiatan	230,000,000.00
1.01.01.15.129.	Pengadaan Sarana Pembelajaran Bagi KBM pada Lembaga PKBM Kabupaten Bengkalis	Tersedianya Sarana Pembelajaran Bagi KBM pada Lembaga PKBM Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan	00.00	00.00	00.00	-	1 Kegiatan	180,000,000.00
1.01.01.15.130.	Rehabilitasi Bangunan Sekolah TK/PAUD sederajat	Tersedianya Rehabilitasi Bangunan TK/PAUD sederajat	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan	00.00	00.00	00.00	-	1 Kegiatan	580,000,000.00
1.01.01.15.131.	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah TK/PAUD sederajat	Tersedianya Rehabilitasi Bangunan sedang/berat ruang kelas sekolah TK/PAUD sederajat	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan	00.00	00.00	00.00	-	1 Kegiatan	1,803,000,000.00
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	00.00	00.00	00.00	-	1 Kegiatan	1,300,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.01.15.133.	Pengadaan APE Dalam dan Luar TK Kabupaten Bengkalis	Tersedianya Peralatan APE Dalam dan Luar	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan	00.00	00.00	00.00	-	1 Kegiatan	403,000,000.00
1.01.01.15.135.	Sosialisasi Akreditasi PAUD dan PNF	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan	00.00	00.00	00.00	-	1 Kegiatan	300,000,000.00
1.01.01.15.136.	Pelatihan Pengelola Bagi Guru PAUD	Terwujudnya Pelatihan Pengelola Bagi Guru PAUD	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan	00.00	00.00	00.00	-	1 Kegiatan	500,000,000.00
1.01.01.15.143.	Peningkatan Sarana / Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (Dak Fisik Reguler)	Jumlah peninigkatan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini (DAK Fisik Reguler) setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	Sekolah	200,000,000.00	200,000,000.00	00.00	-	0 Sekolah	00.00
1.01.01.16.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase capaian angka partisipasi pendidikan Dasar		65%	242,145,810,803.00	227,268,698,710.00	(14,877,112,093.00)			172,236,168,003.00
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	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	00.00	-	1 Paket	1,500,000,000.00
1.01.01.16.148.	Pembinaan minat' bakat' dan kreativitas siswa	Jumlah peserta cerdas cermat, pidato, permainan rakyat tingkat SD	Kabupaten Bengkalis	Siswa	783,132,000.00	429,308,600.00	(353,823,400.00)	-	- Kegiatan	883,132,000.00
1.01.01.16.410.	Pengadaan Sarana Mutu Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar	Jumlah sekolah penerima sarana untuk pembelajaran	Kabupaten Bengkalis	5 Jenis	1,000,000,000.00	9,450,000,000.00	8,450,000,000.00	-	5 jenis	1,000,000,000.00
1.01.01.16.411.	Pengadaan Sarana Mutu Pendidikan Tingkat SMP	Kelompok jenis sarana yang diberikan kepada SMP setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	10 Sekolah	2,481,620,000.00	5,738,000,000.00	3,256,380,000.00	-	1 Kegiatan	5,738,000,000.00
1.01.01.16.431.	Pelatihan Implementasi Kurikulum SD	Jumlah SDM Guru SD yang berkualitas	Kabupaten Bengkalis	387 Orang	449,047,600.00	449,047,600.00	00.00	-	1 Kegiatan	549,047,600.00
1.01.01.16.432.	Pelatihan Implementasi Kurikulum SMP	Jumlah sekolah yang mendapatkan pelatihan setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	103 Sekolah	654,903,000.00	618,759,000.00	(36,144,000.00)	-	1 Kegiatan	754,903,000.00
1.01.01.16.436.	Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/ MI	Jumlah SD/MI yang mengikuti ujian sekolah setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	358 Sekolah	1,259,892,600.00	1,273,474,100.00	13,581,500.00	-	1 Kegiatan	1,359,892,600.00
1.01.01.16.445.	Penyaluran Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Daerah SMPN	Jumlah Sekolah SMPN Penerima dana BOSDA	Kabupaten Bengkalis	103 Sekolah	12,000,000,000.00	4,758,000,000.00	(7,242,000,000.00)	-	1 Kegiatan	13,000,000,000.00
1.01.01.16.446.	Penyaluran Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Daerah SDN	Jumlah sekolah yag menerima dana BOSDA SDN Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	358 sekolah	13,380,000,000.00	9,854,250,000.00	(3,525,750,000.00)	-	1 Kegiatan	14,380,000,000.00
1.01.01.16.447.	Beasiswa Khusus Tingkat SD	Jumlah Siswa yang mendapatkan beasiswa Non Akademik	Kabupaten Bengkalis	200 Siswa	608,499,500.00	311,453,900.00	(297,045,600.00)	-	1 Kegiatan	708,499,500.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.01.16.448.	Beasiswa Prestasi Tingkat SD	Jumlah Siswa yang mendapatkan beasiswa Prestasi Akademik setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	450 Siswa	2,132,499,500.00	906,474,500.00	(1,226,025,000.00)	-	1 Kegiatan	2,232,499,500.00
1.01.01.16.449.	Beasiswa Khusus Tingkat SMP	jumlah siswa yang mendapatkan beasiswa khusus setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	170 Siswa	350,000,000.00	348,370,000.00	(1,630,000.00)	-	1 Kegiatan	500,000,000.00
1.01.01.16.450.	Beasiswa Prestasi Tingkat SMP	Jumlah siswa yang mendapatkan beasiswa prestasi setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	103 Siswa	350,000,000.00	347,960,000.00	(2,040,000.00)	-	1 Kegiatan	550,000,000.00
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	1,872,560,000.00	00.00	(1,872,560,000.00)	-	1 Kegiatan	1,972,560,000.00
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	2,080,630,408.00	00.00	(2,080,630,408.00)	-	1 Kegiatan	3,080,630,408.00
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	30,725,983,000.00	7,274,600,000.00	(23,451,383,000.00)	-	54 Paket	10,030,473,000.00
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	13,248,140,000.00	5,135,000,000.00	(8,113,140,000.00)	-	16 Paket	00.00
1.01.01.16.457.	Rehabilitasi Bangunan Sekolah SD sederajat	Jumlah Sekolah yang di Rehabilitasi Bangunan SD Sederajat	Kabupaten Bengkalis	56 Sekolah	20,605,538,460.00	8,849,600,000.00	(11,755,938,460.00)	-	56 Paket	6,826,544,230.00
1.01.01.16.458.	Rehabilitasi Bangunan Sekolah SMP sederajat	Jumlah Sekolah yang direhabilitasi setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	4 Sekolah	1,898,640,000.00	2,087,660,000.00	189,020,000.00	-	4 Paket	00.00
1.01.01.16.459.	Pengadaan Meubilier Sekolah SD sederajat	Jumlah SD yang mendapatkan Meubilier setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	2 Jenis	9,000,360,000.00	1,100,000,000.00	(7,900,360,000.00)	-	2 jenis	5,000,000,000.00
1.01.01.16.460.	Pengadaan Meubilier Sekolah SMP sederajat	Jumlah SMP yang mendapatkan Meubilier setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	60 Kelas	700,000,000.00	700,000,000.00	00.00	-	3 jenis	00.00
1.01.01.16.461.	Penyediaan Prasarana/Sarana SD sederajat	Jumlah SD yang mendapatkan prasarana/sarana penunjang setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	89 Sekolah	34,137,921,140.00	16,224,992,700.00	(17,912,928,440.00)	-	89 Paket	12,073,992,570.00
1.01.01.16.462.	Penyediaan Prasarana/Sarana SMP sederajat	Jumlah SMP yang mendapatkan prasarana/sarana penunjang setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	8 Sekolah	3,200,000,000.00	5,188,000,000.00	1,988,000,000.00	-	8 Paket	00.00
1.01.01.16.470.	Pemberian Makanan Tambahan untuk murid pendidikan dasar	Jumlah murid yang mendapatkan PMT setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan	8,241,441,000.00	3,000,000,000.00	(5,241,441,000.00)	-	1 Kegiatan	9,241,441,000.00
1.01.01.16.473.	Pelaksanaan Tryout Ujian Nasional/Sekolah se Kabupaten Bengkalis	Jumlah sekolah yang mengikuti tryout ujian nasional/sekolah setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	358 Sekolah	00.00	00.00	00.00	-	1 Kegiatan	1,500,000,000.00
1.01.01.16.476.	Pembangunan Gedung Sekolah SMP sederajat	Jumlah SMP yang dibangun baru sederajat	Kabupaten	4 Sekolah	8,283,840,000.00	10,583,840,000.00	2,300,000,000.00	-	4 Paket	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Bengkalis							
1.01.01.16.479.	Pembangunan Ruang Ibadah SD sederajat	Jumlah rumah ibadah dibangun di sekolah	Kabupaten Bengkalis	13 Sekolah	1,141,950,000.00	2,413,500,000.00	1,271,550,000.00	-	13 Unit	2,141,950,000.00
1.01.01.16.480.	Pembangunan Ruang Ibadah SMP sederajat	Jumlah rumah ibadah dibangun di sekolah	Kabupaten Bengkalis	4 Sekolah	1,127,400,000.00	1,412,000,000.00	284,600,000.00	-	4 Unit	00.00
1.01.01.16.481.	Pembangunan Ruang Guru Sekolah SD sederajat	Jumlah Sekolah yang di bangun ruang majelis guru di setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	26 Sekolah	3,137,890,000.00	4,252,890,000.00	1,115,000,000.00	-	- Unit	4,137,890,000.00
1.01.01.16.482.	Penambahan Ruang Guru SMP sederajat	Jumlah SMP yang mendapatkan ruang guru / serba guna setiap tahunnya	kabupaten bengkalis	3 Sekolah	691,100,000.00	818,760,000.00	127,660,000.00	-	3 Unit	00.00
1.01.01.16.483.	Pembangunan Sarana air bersih dan sanitary SD sederajat	Jumlah SD sederajad yang dibangun MCK setiap tahunnya.	Kabupaten Bengkalsi	44 Sekolah	3,321,000,000.00	4,491,000,000.00	1,170,000,000.00	-	44 Unit	4,221,000,000.00
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 Bengkalis	6 Sekolah	1,000,000,000.00	00.00	(1,000,000,000.00)	-	6 Unit	20,000,000,000.00
1.01.01.16.485.	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary SMP sederajat	Jumlah SMP sederajad yang dibangun MCK setiap tahunnya	kabupaten bengkalis	12 Sekolah	1,950,000,000.00	1,222,320,000.00	(727,680,000.00)	-	- Unit	00.00
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 Bengkalis	7 Sekolah	1,852,550,000.00	850,000,000.00	(1,002,550,000.00)	-	7 Unit	2,852,550,000.00
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 bengkalis	6 Sekolah	1,325,240,000.00	00.00	(1,325,240,000.00)	-	6 Unit	00.00
1.01.01.16.489.	Pembangunan Perpustakaan SD sederajat	Jumlah ruang perpustakaan dibangun disekolah	Kabupaten Bengkalis	18 Sekolah	2,450,850,000.00	3,542,900,000.00	1,092,050,000.00	-	18 Unit	2,450,850,000.00
1.01.01.16.490.	Pembangunan Perpustakaan SMP sederajat	Jumlah ruang perpustakaan yang dibangun setiap tahunnya	kabupaten bengkalis	4 Sekolah	904,160,000.00	805,400,000.00	(98,760,000.00)	-	4 Unit	00.00
1.01.01.16.491.	Pembangunan Ruang Labor SMP sederajat	Jumlah Sekolah yang dibangun ruang labor setiap tahunnya	kabupaten bengkalis	2 Sekolah	800,000,000.00	00.00	(800,000,000.00)	-	2 Unit	00.00
1.01.01.16.492.	Rehabilitasi Laboratorium dan Ruang Praktikum SMP sederajat	Jumlah laboratorium dan ruang praktikum sekolah yang direhabilitasi setiap tahunnya	kabupaten bengkalis	1 Sekolah	200,000,000.00	00.00	(200,000,000.00)	-	- Kegiatan	00.00
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 Bengkalis	30 Sekolah	6,010,143,400.00	4,056,680,000.00	(1,953,463,400.00)	-	30 Paket	7,010,143,400.00
1.01.01.16.494.	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara	Jumlas SMP yang mendapatkan taman,	Kabupaten	12 Sekolah	2,500,000,000.00	1,141,000,000.00	(1,359,000,000.00)	-	12 Paket	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dan Fasilitas Parkir SMP sederajat	lapangan upacara dan fasilitas parkir setiap tahunnya	Bengkalis							
1.01.01.16.498.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga siswa SD sederajat	Kelompok jenis sarana yang diberikan kepada SD setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan	1,203,531,000.00	00.00	(1,203,531,000.00)	-	1 Kegiatan	2,203,531,000.00
1.01.01.16.499.	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SMP sederajat	Kelompok jenis sarana yang diberikan kepada SMP setiap tahunnya	kabupaten bengkalis	2 Jenis	600,000,000.00	00.00	(600,000,000.00)	-	2 jenis	00.00
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 Bengkalis	358 Sekolah	293,335,000.00	292,253,000.00	(1,082,000.00)	-	1 Kegiatan	393,335,000.00
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 Bengkalis	4 kali	294,698,600.00	205,603,500.00	(89,095,100.00)	-	- Kegiatan	394,698,600.00
1.01.01.16.510.	Pelaksanaan Tryout Ujian Nasional SMP sederajat	Jumlah sekolah yang mengikuti Tryout Ujian Nasional	Kabupaten Bengkalis	103 Sekolah	00.00	00.00	00.00	-	- Kegiatan	1,500,000,000.00
1.01.01.16.511.	Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	Jumlah KKG yang dilakukan pembinaan	Kabupaten Bengkalis	78 Gugus	622,465,000.00	622,465,000.00	00.00	-	- Kegiatan	722,465,000.00
1.01.01.16.514.	Lomba Cerdas Cermat Tingkat SMP Kabupaten Bengkalis	Jumlah Sekolah yang mengikuti Lomba Cerdas Cermat Tingkat SMP Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	103 Sekolah	00.00	00.00	00.00	-	- Kegiatan	500,000,000.00
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 Bengkalis	11 Kecamatan	00.00	00.00	00.00	-	- Kegiatan	700,000,000.00
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 Bengkalis	80 Guru	154,290,000.00	00.00	(154,290,000.00)	-	- Kegiatan	254,290,000.00
1.01.01.16.520.	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kurikulum Sekolah Dasar	Jumlah sekolah yang dilakukan pemantauan pelaksanaan kurikulum	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan	00.00	00.00	00.00	-	- Kegiatan	350,000,000.00
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 Bengkalis	336 Sekolah	247,358,000.00	00.00	(247,358,000.00)	-	- Kegiatan	347,358,000.00
1.01.01.16.522.	Pelatihan Perangkat Pelajaran Guru Mata Pelajaran SMP sederajat	Tersedianya perangkat pelajaran untuk guru Mata Pelajaran	Kabupaten Bengkalis	206 Orang	559,807,500.00	00.00	(559,807,500.00)	-	- Kegiatan	659,807,500.00
1.01.01.16.525.	Penyelenggaraan Penerimaan Siswa baru dengan sistem online	Jumlah sekolah SMP yang mengikuti Sistem Online Penerimaan Siswa Baru	Kabupaten Bengkalis	30 Sekolah	442,483,800.00	00.00	(442,483,800.00)	-	- Kegiatan	542,483,800.00
1.01.01.16.527.	Peningkatan Mutu Kurikulum SMP	Jumlah sekolah yang mendapatkan pelatihan setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	103 Sekolah	474,523,000.00	429,912,000.00	(44,611,000.00)	-	- Kegiatan	574,523,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.01.16.528.	Pendidikan Kepemimpinan Siswa SMP	Jumlah siswa yang mengikuti pelatihan setiap tahunnya	Kabupaten Bengkulu	309 Orang	955,448,000.00	223,399,700.00	(732,048,300.00)	-	- Kegiatan	1,000,000,000.00
1.01.01.16.529.	Pelatihan Klinik Kompetensi Guru SMP Se Kabupaten Bengkulu	Jumlah Guru SMP yag berkualitas	Kabupaten Bengkulu	103 Sekolah	376,855,000.00	00.00	(376,855,000.00)	-	1 Kegiatan	476,855,000.00
1.01.01.16.530.	Sosialisasi Aplikasi Pendataan Calon Peserta Ujian Nasional SMP	Tersedianya Data Calon Peserta Ujian Nasional SMP	Kabupaten Bengkulu	103 Orang	239,642,500.00	00.00	(239,642,500.00)	-	- Kegiatan	339,642,500.00
1.01.01.16.531.	Peningkatan Mutu Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)	Meningkatnya mutu guru jenjang pendidikan SMP	Kabupaten Bengkulu	103 Orang	334,644,000.00	325,644,000.00	(9,000,000.00)	-	- Kegiatan	434,644,000.00
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	393,168,000.00	00.00	(393,168,000.00)	-	1 Kegiatan	493,168,000.00
1.01.01.16.533.	Pengiriman magang tenaga pendidik SMP sederajat	Jumlah guru, pengawas dan kepala sekolah yang mengikuti Magang	Kabupaten Bengkulu	11 Kecamatan	00.00	00.00	00.00	-	- Kegiatan	500,000,000.00
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	203,298,000.00	00.00	(203,298,000.00)	-	1 Kegiatan	303,298,000.00
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	00.00	00.00	00.00	-	- Kegiatan	1,600,000,000.00
1.01.01.16.539.	Lomba Budaya Mutu tingkat Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang mengikuti lomba budaya mutu	Kabupaten Bengkulu	30 Sekolah	00.00	00.00	00.00	-	1 Kegiatan	350,000,000.00
1.01.01.16.564.	Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs	Terselenggaranya UN SMP/MTs dengan aman tertib dan lancar	Kabupaten Bengkulu	1 Kegiatan	1,129,430,000.00	1,283,967,500.00	154,537,500.00	-	- Kegiatan	1,229,430,000.00
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	1,000,000,000.00	690,477,910.00	(309,522,090.00)	-	- Kegiatan	1,100,000,000.00
1.01.01.16.566.	Festival lomba seni siswa nasional (FLS2N) SD	Jumlah siswa SD/MI yang mengikuti FLS2N	Kabupaten Bengkulu	112 Siswa	439,663,000.00	434,235,000.00	(5,428,000.00)	-	- Kegiatan	5,396,630,000.00
1.01.01.16.567.	Penyelenggaraan Olimpiade sains (OSN) SD	Jumlah siswa SD/MI yang mengikuti OSN setiap tahunnya	Kabupaten Bengkulu	66 Siswa	433,407,900.00	429,217,900.00	(4,190,000.00)	-	- Kegiatan	533,407,900.00
1.01.01.16.568.	Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP	Jumlah siswa SMP/MTs yang mengikuti OSN setiap tahunnya	Kabupaten Bengkulu	104 Siswa	194,992,500.00	196,276,500.00	1,284,000.00	-	- Kegiatan	294,992,500.00
1.01.01.16.569.	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD	Jumlah siswa SD/MI yang mengikuti O2SN setiap tahunnya	Kabupaten Bengkulu	198 Siswa	688,336,000.00	688,336,000.00	00.00	-	- Kegiatan	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.01.16.570.	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP	Jumlah siswa SMP/MTs yang mengikuti O2SN setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	185 Siswa	800,000,000.00	626,129,300.00	(173,870,700.00)	-	- Kegiatan	900,000,000.00
1.01.01.16.573.	Pembangunan Gedung Sekolah SD Sederajat	Jumlah unit sekolah baru SD Negeri yang dibangun	Kabupaten Bengkalis	2 Sekolah	1,200,000,000.00	950,000,000.00	(250,000,000.00)	-	1 Kegiatan	2,500,000,000.00
1.01.01.16.574.	Penyediaan Buku Penunjang SD Sederajat	Jumlah Buku penunjang Budi Pekerti untuk SD	Kabupaten Bengkalis	1 Paket	766,300,000.00	00.00	(766,300,000.00)	-	1 Kegiatan	566,300,000.00
1.01.01.16.575.	Pengadaan Peralatan Penunjang UNBK	Tersedianya peralatan penunjang untuk ujian berbasis komputer di SMP	kabupaten bengkalis	20 Sekolah	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	00.00	-	- Kegiatan	1,000,000,000.00
1.01.01.16.577.	Sosialisasi Penumbuhan Budi Pekerti Bagi Kepala SMP	Jumlah Kepala SMP yang mengikuti Sosialisasi Penumbuhan Budi Pekerti	Kabupaten Bengkalis	103 Orang	359,725,695.00	00.00	(359,725,695.00)	-	- Kegiatan	459,725,695.00
1.01.01.16.578.	Pengadaan Alat UKS SD sederajat	Jumlah Alat UKS SD yang diadakan setiap Tahunnya	Kabupaten Bengkalis	1 Paket	3,354,100,000.00	00.00	(3,354,100,000.00)	-	1 Paket	2,027,050,000.00
1.01.01.16.579.	Penyelenggaraan akreditasi SD	Jumah sekolah yang dilakukan pembinaan dan penilaian Akreditasi	Kabupaten Bengkalis	50 Sekolah	00.00	00.00	00.00	-	- Kegiatan	375,000,000.00
1.01.01.16.580.	Pendidikan dan Pelatihan Guru "one day one ayat" Sekolah Dasar se Kabupaten Bengkalis	Jumlah guru yang mengikuti pelatihan One Day One Ayat	Kabupaten Bengkalis	401 Orang	427,930,000.00	00.00	(427,930,000.00)	-	- Kegiatan	527,930,000.00
1.01.01.16.581.	Workshop menyusun bahan ajar muatan lokal guru SD se- Kabupaten Bengkalis	Jumlah guru yang mengikuti workshop penyusunan bahan ajar muatan lokal	Kabupaten Bengkalis	336 Sekolah	276,260,000.00	276,260,000.00	00.00	-	- Kegiatan	376,260,000.00
1.01.01.16.582.	Bimtek Pengelola UKS Tingkat SD	Jumlah peserta Bimtek UKS dilaksanakan	Kabupaten Bengkalis	55 Orang	142,188,000.00	137,771,000.00	(4,417,000.00)	-	- Kegiatan	242,188,000.00
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 Bengkalis	55 Siswa	439,663,000.00	434,642,000.00	(5,021,000.00)	-	- Kegiatan	539,663,000.00
1.01.01.16.584.	Pemantuan dan Evaluasi Kegiatan PIP	Jumlah Siswa SD Penerimaan KIP dan PIP Tahun 2019	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan	117,151,000.00	00.00	(117,151,000.00)	-	- Kegiatan	217,151,000.00
1.01.01.16.585.	KIHAJAR DEWANTARA AWARD TINGKAT SEKOLAH DASAR SE KABUPATEN BENGKALIS	Jumlah siswa yang mengikuti lomba Khajar Dewantara Award	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan	187,591,000.00	00.00	(187,591,000.00)	-	- Kegiatan	287,591,000.00
1.01.01.16.586.	Gebyar Prestasi SMP se Kabupaten Bengkalis	Jumlah prestasi jenjang pendidkan SMP se Kabupaten Bengkalis setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	103 Sekolah	500,000,000.00	490,750,000.00	(9,250,000.00)	-	1 Kegiatan	900,000,000.00
1.01.01.16.587.	Olimpiade Penelitian Siswa Nasional (OPSN)	Jumlah pengiriman naskah keningkat nasional	Kabupaten Bengkalis	5 Naskah	300,000,000.00	00.00	(300,000,000.00)	-	1 Kegiatan	300,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.01.16.588.	Olimpiade Literisasi Siswa Nasional (OLSN)	Jumlah pengiriman naskah ketingkat nasional	Kabupaten Bengkalis	5 Naskah	150,000,000.00	193,130,000.00	43,130,000.00	-	1 Kegiatan	250,000,000.00
1.01.01.16.589.	Lomba Menulis Esai Siswa (LMES)	Jumlah pengiriman naskah ketingkat nasional	Kabupaten Bengkalis	5 Naskah	150,000,000.00	00.00	(150,000,000.00)	-	1 Kegiatan	350,000,000.00
1.01.01.16.590.	Gala Siswa Indonesia (GSI)	Jumlah Sekolah yang mengikuti Gala Siswa Indonesia (GSI)	Kabupaten Bengkalis	103 Sekolah	750,000,000.00	423,545,000.00	(326,455,000.00)	-	1 Kegiatan	850,000,000.00
1.01.01.16.591.	Pelatihan Literisasi Siswa SMP	Jumlah Sekolah yang mengikuti Literisasi Siswa SMP	Kabupaten Bengkalis	103 Sekolah	322,500,000.00	00.00	(322,500,000.00)	-	1 Kegiatan	422,500,000.00
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 Bengkalis	100 Orang	154,250,700.00	00.00	(154,250,700.00)	-	- Kegiatan	254,250,700.00
1.01.01.16.594.	Peningkatan Prasarana Pendidikan SD (DAK Fisik Reguler)	Jumlah peningkatan prasarana pendidikan sekolah dasar (DAK Fisik Reguler) setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	42 sekolah	14,355,643,000.00	14,353,082,000.00	(2,561,000.00)	-	0 Sekolah	00.00
1.01.01.16.595.	Peningkatan Sarana / Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (DAK Fisik Reguler)	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (DAK Fisik Reguler) setiap tahunnya	kabupaten Bengkalis	8 sekolah	4,506,800,000.00	4,506,800,000.00	00.00	-	0 Sekolah	00.00
1.01.01.16.596.	Peningkatan Sarana / Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (DAK Fisik Afirmasi))	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (DAK Fisik Afirmasi) setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	3 sekolah	562,400,000.00	562,400,000.00	00.00	-	0 Sekolah	00.00
1.01.01.16.597.	Peningkatan Prasarana Pendidikan SD (DAK Fisik Afirmasi)	Jumlah peningkatan prasarana pendidikan sekolah tingkat dasar (DAK Fisik Afirmasi) setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	5 sekolah	685,000,000.00	687,561,000.00	2,561,000.00	-	0 Sekolah	00.00
1.01.01.16.598.	Penyaluran Dana Bos (Bantuan Operasional Sekolah) Pusat SDN	Jumlah mendapat penyaluran Dana Bos Pusat untuk Sekolah Dasar pada setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	Sekolah	00.00	52,117,600,000.00	52,117,600,000.00	-	0 Sekolah	00.00
1.01.01.16.599.	Penyaluran Dana Bos (Bantuan Operasional Sekolah) Pusat SMPN	Jumlah mendapat penyaluran Dana Bos Pusat untuk Sekolah Menengah Pertama pada setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	Sekolah	00.00	23,552,000,000.00	23,552,000,000.00	-	0 Sekolah	00.00
1.01.01.18.	Program Pendidikan Non Formal	Persentase Pendidikan Non Formal		75%	1,613,565,900.00	1,379,042,900.00	(234,523,000.00)			2,792,113,680.00
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	139,592,000.00	133,369,000.00	(6,223,000.00)	-	700 Orang	167,510,400.00
1.01.01.18.025.	Penyelenggaraan Keterampilan Terapan Kabupaten Bengkalis	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pelatihan Keterampilan Terapan	Kabupaten Bengkalis	650 Orang	00.00	00.00	00.00	-	650 Orang	575,000,000.00
1.01.01.18.026.	Penyelenggaraan Paket A Setara SD	Jumlah tutor penyelenggara Paket A yang	Kabupaten	60 Orang	240,454,900.00	240,454,900.00	00.00	-	60 Orang	288,545,880.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		dibayarkan	Bengkalis							
1.01.01.18.027.	Penyelenggaraan Paket C Setara SMA	Jumlah tutor penyelenggara Paket C yang dibayarkan	Kabupaten Bengkalis	126 Orang	470,174,700.00	470,174,700.00	00.00	-	126 Orang	564,209,640.00
1.01.01.18.028.	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Jumlah tutor penyelenggara Paket B yang dibayarkan	Kabupaten Bengkalis	98 Orang	373,274,700.00	373,274,700.00	00.00	-	98 Orang	447,929,640.00
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	78,852,600.00	59,472,600.00	(19,380,000.00)	-	120 Orang	94,623,120.00
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	102,297,000.00	102,297,000.00	00.00	-	432 Orang	122,756,400.00
1.01.01.18.034.	Peningkatan Sumber Daya Masyarakat Buta Aksara	Jumlah Pendidikan Non Formal	Kabupaten Bengkalis	78 Orang	00.00	00.00	00.00	-	78 Orang	280,834,600.00
1.01.01.18.035.	Penyediaan Prasarana / Sarana Non Formal	Terlaksana Penyediaan Prasarana / Sarana Non Formal	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan	208,920,000.00	00.00	(208,920,000.00)	-	1 Kegiatan	250,704,000.00
1.01.01.20.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		75%	68,158,668,000.00	55,181,472,200.00	(12,977,195,800.00)			48,608,370,400.00
1.01.01.20.001.	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Jumlah yang direkrut untuk mendapatkan sertifikasi	Kabupaten Bengkalis	11 Kecamatan	46,804,700.00	46,763,400.00	(41,300.00)	-	11 kecamatan	56,165,640.00
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	245,351,000.00	00.00	(245,351,000.00)	-	100 Orang	294,421,200.00
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	259,072,900.00	259,072,900.00	00.00	-	1000 Orang	310,887,480.00
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	422,125,300.00	422,125,300.00	00.00	-	- Kegiatan	506,550,360.00
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	762,762,100.00	00.00	(762,762,100.00)	-	180 Orang	915,314,520.00
1.01.01.20.116.	Rapat Kerja Pengawas Sekolah	Jumlah pengawas yang mengikuti rapat kerja pengawas sekolah setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	75 Orang	64,357,900.00	00.00	(64,357,900.00)	-	75 Orang	77,229,480.00
1.01.01.20.156.	Forum komunikasi operator sekolah	Jumlah operator sekolah yang ditingkatkan kapasitas setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	897 Orang	885,175,400.00	885,400,400.00	225,000.00	-	897 Orang	1,062,210,480.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.01.20.157.	Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah tenaga pendidikan dan kependidikan yang naik pangkat setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	1350 Orang	36,530,944,500.00	36,530,944,500.00	00.00	-	1350 Orang	00.00
1.01.01.20.161.	Pelatihan Pengembangan Guru kelas Tingkat SD	Jumlah Guru Kelas yang terlatih	Kabupaten Bengkalis	50 Orang	250,000,000.00	00.00	(250,000,000.00)	-	50 Orang	350,000,000.00
1.01.01.20.162.	Pelatihan Pengembangan Guru Mata Pelajaran Tingkat SMP	Jumlah Guru Mata Pelajaran yang terlatih	Kabupaten Bengkalis	90 Orang	107,291,000.00	00.00	(107,291,000.00)	-	90 Orang	128,749,200.00
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	68,026,700.00	00.00	(68,026,700.00)	-	40 Orang	81,632,040.00
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	1,978,464,200.00	2,472,854,800.00	494,390,600.00	-	824 Orang	2,374,157,040.00
1.01.01.20.169.	Pelaksanaan Pendataan dan Pemerataan Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Persentase pemerataan guru	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan	43,318,100.00	101,366,800.00	58,048,700.00	-	1 Kegiatan	51,981,720.00
1.01.01.20.171.	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik PAUD	Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti pendidikan S1 PAUD	Kabupaten Bengkalis	57 Orang	731,854,700.00	731,702,700.00	(152,000.00)	-	57 Orang	878,225,640.00
1.01.01.20.172.	Peningkatan Kesejahteraan Guru PAUD	Jumlah tenaga pendidik tingkat PAUD yang mendapatkan BTP setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	1939 Orang	5,316,952,500.00	5,316,952,500.00	00.00	-	1939 Orang	6,380,343,000.00
1.01.01.20.173.	Peningkatan Mutu bagi Pengelola LKP dan PKBM	Jumlah pengelola yang diberi pelatihan	Kabupaten Bengkalis	9 Lembaga	387,052,300.00	00.00	(387,052,300.00)	-	9 Lembaga	464,462,760.00
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 Bengkalis	40 Orang	201,134,500.00	00.00	(201,134,500.00)	-	40 Orang	241,361,400.00
1.01.01.20.177.	Pelaksanaan Kerjasama secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan	Rapat kerja anggota PGRI dan IGTKI dapat dilaksanakan setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan	304,115,500.00	00.00	(304,115,500.00)	-	1 Kegiatan	364,938,600.00
1.01.01.20.178.	Diklat guru PAUD/TK	Jumlah Peserta yang mendapatkan pembinaan, pelatihan dasar dan diklat lanjutan pendidikan PAUD	Kabupaten Bengkalis	40 Orang	179,375,700.00	00.00	(179,375,700.00)	-	40 Orang	215,250,840.00
1.01.01.20.183.	Penyelenggaraan Diklat Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)	Jumlah Diklat Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan	1,200,000,000.00	00.00	(1,200,000,000.00)	-	1 Kegiatan	14,000,000,000.00
1.01.01.20.184.	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik PAUD (S2 PAUD)	Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti pendidikan S2 PAUD	Kabupaten Bengkalis	50 Orang	1,500,000,000.00	00.00	(1,500,000,000.00)	-	50 Orang	1,700,000,000.00
1.01.01.20.185.	Penilaian PAUD sebagai PAUD Unggulan	Jumlah Penilaian PAUD sebagai PAUD Unggulan	Kabupaten Bengkalis	9 Lembaga	200,000,000.00	00.00	(200,000,000.00)	-	9 Lembaga	500,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.01.20.186.	Kenaikan Insentif Bagi Guru PAUD (TK, KB, TPA, SPS, TAM) Non PNS	Jumlah Guru yang menerima Insentif pada setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	1750 Orang	12,375,000,000.00	00.00	(12,375,000,000.00)	-	1750 Orang	12,375,000,000.00
1.01.01.20.187.	Kurikulum 2013 didalam Implementasinya menurut Sikap Guru Menguasai IT	Jumlah guru yang menguasai IT pada setiap Tahunnya	Kabupaten Bengkalis	150 Orang	350,000,000.00	00.00	(350,000,000.00)	-	150 Orang	500,000,000.00
1.01.01.20.188.	Pengadaan ATS dan PKBM Kabupaten Bengkalis	Jumlah Pengadaan ATS dan PKBM pada setiap Tahunnya	Kabupaten Bengkalis	5 Paket	500,000,000.00	00.00	(500,000,000.00)	-	5 Paket	700,000,000.00
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 Bengkalis	5 Lembaga	250,000,000.00	00.00	(250,000,000.00)	-	5 Lembaga	350,000,000.00
1.01.01.20.190.	Diklat Penguatan Kinerja Kepala Sekolah	Jumlah peserta yang mengikuti Pengoptimalan Tugas dan Fungsi Kepala Sekolah	Kabupaten Bengkalis	40 Orang	750,000,000.00	745,994,400.00	(4,005,600.00)	-	40 Orang	750,000,000.00
1.01.01.20.191.	Diklat Penguatan Kinerja Pengawas Sekolah Satuan Pendidikan	Jumlah Peserta yang mengikuti Pengoptimalan Tugas dan Fungsi Pengawas Sekolah	Kabupaten Bengkalis	75 Orang	350,000,000.00	00.00	(350,000,000.00)	-	75 Orang	550,000,000.00
1.01.01.20.192.	Peningkatan Penyelenggaraan Guru Bantu Provinsi	Jumlah Guru Bantu Provinsi pada setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	290 Orang	283,992,000.00	00.00	(283,992,000.00)	-	290 Orang	383,992,000.00
1.01.01.20.193.	Penilaian Kinerja Guru PAUD	Jumlah Peserta mendapat bimbingan teknis calon PKG PAUD	Kabupaten Bengkalis	40 Orang	295,497,000.00	00.00	(295,497,000.00)	-	40 Orang	395,497,000.00
1.01.01.20.195.	Pembinaan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Frekuensi penanganan kasus kepegawaian kependidikan	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	120,000,000.00	119,997,100.00	(2,900.00)	-	1 Tahun	250,000,000.00
1.01.01.20.196.	Diklat Guru PAUD Kreatif	Jumlah Guru PAUD yang mengikuti pelatihan	Kabupaten Bengkalis	40 Orang	600,000,000.00	00.00	(600,000,000.00)	-	40 Orang	700,000,000.00
1.01.01.20.197.	Penguatan Kompetensi Pengawas Sekolah	Jumlah Peserta yang mengikuti kompetensi bagi pengawas sekolah	Kabupaten Bengkalis	60 Orang	600,000,000.00	588,297,400.00	(11,702,600.00)	-	60 Orang	700,000,000.00
1.01.01.20.198.	Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS (Bantuan Keuangan)	Jumlah guru non PNS yang mendapatkan tambahan penghasilan (Bantuan Keuangan) pada setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	290 Orang	00.00	6,960,000,000.00	6,960,000,000.00	-	- Orang	00.00
1.01.01.21.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase peningkatan kualitas pelayanan Pendidikan		65%	23,460,639,500.00	23,851,672,600.00	391,033,100.00			61,580,639,500.00
1.01.01.21.004.	Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan	Jumlah Naskah Ranperda Disusun	Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen	241,607,700.00	00.00	(241,607,700.00)	-	1 Dokumen	241,607,700.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.01.21.075.	Penyediaan/Pemeliharaan Jaringan Pendidikan	Jumlah sekolah yang mendapatkan jaringan pendidikan setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan	500,000,000.00	500,000,000.00	00.00	-	1 Kegiatan	600,000,000.00
1.01.01.21.076.	Penyusunan Standar Pelayanan Bidang Pendidikan	Jumlah Kantor yang disusun untuk standar pelayanan bidang pendidikan setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	10 Kantor	500,000,000.00	00.00	(500,000,000.00)	-	10 Lembaga	600,000,000.00
1.01.01.21.083.	Beasiswa Pendidikan Tinggi	Jumlah Mahasiswa yang mendapat bantuan beasiswa Pendidikan Tinggi setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	Kegiatan	2,500,000,000.00	1,530,917,100.00	(969,082,900.00)	-	1 Kegiatan	35,000,000,000.00
1.01.01.21.084.	Pengelolaan website Dinas pendidikan	Jumlah website dinas pendidikan yang dikelola setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	1 Website	78,916,600.00	78,916,600.00	00.00	-	1 Kegiatan	98,916,600.00
1.01.01.21.085.	Penyusunan buletin pendidikan Kabupaten Bengkalis	Jumlah buletin pendidikan yang dicetak setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	1 kegiatan	328,000,000.00	248,600,000.00	(79,400,000.00)	-	1 Kegiatan	428,000,000.00
1.01.01.21.092.	Penyuluhan Hukum Terpadu	Jumlah sekolah yang diberi penyuluhan Hukum dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	25 Sekolah	242,260,900.00	242,260,900.00	00.00	-	11 kecamatan	342,260,900.00
1.01.01.21.098.	Pemetaan Pembangunan Pendidikan	Jumlah data tentang penyebaran pendidikan	Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen	375,840,600.00	00.00	(375,840,600.00)	-	1 Dokumen	475,840,600.00
1.01.01.21.099.	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar dan Tertentu	Frekuensi dilakukan peringatan hari pendidikan nasional setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan	607,863,700.00	325,000,000.00	(282,863,700.00)	-	1 Kegiatan	707,863,700.00
1.01.01.21.101.	Peningkatan dan Pengembangan Pendidikan Keagamaan Islam	Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan madrasah yang dibayar jasanya	Kabupaten Bengkalis	3634 Orang	18,086,150,000.00	20,925,978,000.00	2,839,828,000.00	-	3634 Orang	23,086,150,000.00
Jumlah Belanja Langsung (BL)					353,402,566,753.00	324,693,229,360.00	(28,709,337,393.00)			317,256,387,323.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)					567,073,273,256.00	576,265,089,706.00	9,191,816,450.00			579,920,696,358.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)					920,475,840,009.00	900,958,319,066.00	(19,517,520,943.00)			897,177,083,681.00



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

NAMA PERANGKAT DAERAH : Dinas Kesehatan

KODE ORGANISASI : 1.01.02.01.

Halaman 1 dari 11

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi umum dan sarana kantor		100%	7,749,383,300.00	7,355,419,400.00	(393,963,900.00)			8,969,627,500.00
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani	Kabupaten	2160 Surat	1,329,500,000.00	974,100,000.00	(355,400,000.00)	-	100 %	1,329,500,000.00
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	152 Unit	979,800,000.00	977,800,000.00	(2,000,000.00)	-	100 %	1,025,760,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah PKB/TNKB kendaraan dinas	Kabupaten	183 Unit	72,200,000.00	70,000,000.00	(2,200,000.00)	-	100 %	74,149,400.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah ketersediaan alat dan tenaga kebersihan kantor	Bengkalis	45 Orang	1,285,703,300.00	1,091,212,400.00	(194,490,900.00)	-	100 %	1,220,417,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor 1 tahun	Kabupaten	152 Unit	598,500,000.00	503,592,000.00	(94,908,000.00)	-	100 %	978,797,600.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan kantor dinas, Puskesmas dan jaringannya	Kabupaten	12 Bulan	120,000,000.00	108,625,000.00	(11,375,000.00)	-	100 %	648,261,500.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah ketersediaan peralatan listrik kantor dinas, Puskesmas dan jaringannya 1 tahun	Kabupaten	6 Jenis	91,000,000.00	67,500,000.00	(23,500,000.00)	-	100 %	109,200,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah ketersediaan bahan dan media 1 tahun	Kabupaten	6 Jenis	249,700,000.00	245,000,000.00	(4,700,000.00)	-	100 %	249,700,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah ketersediaan makanan dan minuman kantor dinas 1 tahun	Kabupaten	732 Porsi	97,760,000.00	78,200,000.00	(19,560,000.00)	-	100 %	97,320,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah ketersediaan kegiatan koordinasi dan konsultasi	Kabupaten	285 Kali	545,500,000.00	545,500,000.00	00.00	-	100 %	827,630,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah ketersediaan tenaga keamanan kantor	Kabupaten	45 Orang	1,188,000,000.00	1,188,000,000.00	00.00	-	100 %	1,188,000,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah ketersediaan tenaga pengemudi kantor	Kabupaten	45 Orang	900,000,000.00	900,000,000.00	00.00	-	100 %	900,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah penyebaran informasi kesehatan bagi masyarakat	Kabupaten	80 Kali	291,720,000.00	368,890,000.00	77,170,000.00	-	100 %	320,892,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah ketersediaan tenaga administrasi kantor	Kabupaten Bengkalis	64 Orang	00.00	237,000,000.00	237,000,000.00		64 Orang	00.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pengelolaan dan pemeliharaan peralatan dan gedung kantor		100%	5,961,852,000.00	4,888,985,000.00	(1,072,867,000.00)			5,296,220,526.00
0.00.00.02.003.	Pembangunan gedung kantor	Jumlah bangunan pendukung gedung kantor	Kabupaten	1 Unit	985,000,000.00	985,000,000.00	00.00	-	100 %	403,532,000.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah sarana perlengkapan gedung kantor	Kabupaten	5 Unit	2,800,000,000.00	767,620,000.00	(2,032,380,000.00)	-	100 %	2,794,720,526.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah sarana peralatan kantor	Kabupaten	10 Unit	480,000,000.00	1,597,200,000.00	1,117,200,000.00	-	100 %	574,000,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor dinas dan Gudang Farmasi	Kabupaten	2 Unit	558,621,000.00	505,121,000.00	(53,500,000.00)	-	100 %	318,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas kesehatan 1 tahun	Kabupaten	45 Unit	958,225,000.00	860,500,000.00	(97,725,000.00)	-	100 %	967,968,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor dinas kesehatan 1 tahun	Kabupaten	80 Unit	180,006,000.00	173,544,000.00	(6,462,000.00)	-	100 %	238,000,000.00
0.00.00.03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat disiplin dan kinerja aparatur		92%	297,010,000.00	313,510,000.00	16,500,000.00			330,225,210.00
0.00.00.03.013.	Penilaian Kinerja PNS Tenaga Kesehatan	Jumlah penilaian kinerja dan tenaga fungsional PNS	Kabupaten	585 ASN	151,210,000.00	173,610,000.00	22,400,000.00	-	93 %	101,210,000.00
0.00.00.03.015.	Pembinaan pegawai dan penilaian jabatan fungsional tenaga kesehatan	Jumlah pembinaan dan penilaian nakes fungsional	Kabupaten	585 Tenaga Fungsional	145,800,000.00	139,900,000.00	(5,900,000.00)	-	93 %	229,015,210.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kompetensi aparatur		80%	752,000,000.00	465,000,000.00	(287,000,000.00)			765,000,000.00
0.00.00.05.049.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Tenaga Kesehatan (PSDMK)	Jumlah ASN mengikuti pelatihan fungsional	Kabupaten	250 Orang	752,000,000.00	465,000,000.00	(287,000,000.00)		95% Orang	765,000,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase barang yang dicatat dan dilaporkan mendapat status aset		85%	693,920,000.00	649,217,000.00	(44,703,000.00)			889,280,840.00
0.00.00.06.004.	Penyusunan laporan akhir tahun	Laporan realisasi keuangan dan hasil tindak lanjut	Kabupaten	2 Dokumen	365,000,000.00	179,905,000.00	(185,095,000.00)	-	100 %	301,500,000.00
0.00.00.06.010.	Inventarisasi aset daerah	Jumlah laporan pengelolaan barang milik daerah kantor dinas kesehatan	Kabupaten	7 Dokumen	195,600,000.00	139,580,000.00	(56,020,000.00)	-	95 %	200,881,200.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.06.011.	Penyusunan Laporan Evaluasi Capaian Kinerja SPM dan Profil Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan capaian SPM dan data informasi kesehatan yang berkualitas	Kabupaten	2 Dokumen	57,000,000.00	121,008,000.00	64,008,000.00	-	BB opini	158,539,000.00
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi program yang berkualitas	Bengkalis	2 Dokumen	76,320,000.00	208,724,000.00	132,404,000.00	-	92 %	228,360,640.00
1.01.02.15.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas		90%	6,299,950,000.00	6,187,931,000.00	(112,019,000.00)			5,646,961,000.00
1.01.02.15.001.	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah pengadaan obat generik dan non generik	Kabupaten	201 Jenis	5,640,310,000.00	5,420,702,000.00	(219,608,000.00)		92% jenis	5,004,341,000.00
1.01.02.15.002.	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah Puskesmas melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Kabupaten	15 Puskesmas	557,200,000.00	557,035,000.00	(165,000.00)	-	94 %	535,060,000.00
1.01.02.15.008.	Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan	Jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang dilakukan pengawasan	Kabupaten	95 Unit	102,440,000.00	102,440,000.00	00.00	-	88 %	107,560,000.00
1.01.02.15.009.	Peningkatan distribusi obat dan manajemen sistem e-logistik IFK (DAK Non Fisik)	Jumlah instalasi farmasi kabupaten menggunakan sistem manajemen e-logistik	Bengkalis	1 Unit	00.00	107,754,000.00	107,754,000.00	-	91% %	00.00
1.01.02.16.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelayanan kesehatan peserta jaminan kesehatan di FKTP		95%	36,387,201,310.00	52,622,176,487.00	16,234,975,177.00			38,830,509,907.00
1.01.02.16.009.	Peningkatan kesehatan masyarakat	Jumlah posyandu aktif	Kabupaten	472 Unit	6,095,523,110.00	5,006,523,110.00	(1,089,000,000.00)	-	2 Unit	6,168,669,387.00
1.01.02.16.025.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan Puskesmas dan jaringannya	Bengkalis	Orang	00.00	240,635,000.00	240,635,000.00		- Orang	00.00
1.01.02.16.028.	Jaminan kesehatan masyarakat daerah (Jamkesmasda)	Jumlah peserta Jamkesmasda integrasi ke Jaminan Kesehatan Nasional n	Kabupaten	64685 Jiwa	10,986,779,600.00	16,345,502,000.00	5,358,722,400.00	Penyelenggaraan Integrasi Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmasda) ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	79% %	14,085,000,000.00
1.01.02.16.030.	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah masyarakat miskin yang dirujuk ke fasilitas kesehatan strata I	Kabupaten	3872 Kunjungan	162,614,600.00	162,005,000.00	(609,600.00)	-	95 %	178,876,000.00
1.01.02.16.034.	Perawatan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Perkesmas	Kabupaten	14 Puskesmas	199,218,000.00	196,618,000.00	(2,600,000.00)	-	85 %	219,139,800.00
1.01.02.16.035.	Penyediaan bantuan operasional kesehatan (DAK Non Fisik)	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan BOK Puskesmas	Bengkalis	18 Puskesmas	00.00	7,503,000,000.00	7,503,000,000.00	-	95% Puskesmas	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.02.16.037.	Penyediaan bantuan operasional kesehatan fasilitas rujukan UKM (DAK Non Fisik)	Jumlah Puskesmas mendapatkan dana BOK Rujukan UKM	Bengkalis	18 Puskesmas	00.00	907,000,000.00	907,000,000.00	-	95% Puskesmas	00.00
1.01.02.16.038.	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Bengkalis	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	Kabupaten	35216 jiwa	2,341,224,000.00	3,131,027,050.00	789,803,050.00	-	98 %	2,880,000,000.00
1.01.02.16.039.	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Pematang Duku	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	Kabupaten	1445 Jiwa	189,792,000.00	261,356,250.00	71,564,250.00	-	98 %	255,499,200.00
1.01.02.16.040.	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Selat Baru	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	Kabupaten	16420 Jiwa	1,030,104,000.00	2,076,727,800.00	1,046,623,800.00	-	98 %	1,661,184,000.00
1.01.02.16.041.	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Teluk Pambang	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	Kabupaten	6844 Jiwa	222,120,000.00	268,355,000.00	46,235,000.00	-	98 %	492,768,000.00
1.01.02.16.042.	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Sungai Pakning	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	Kabupaten	11680 Jiwa	792,288,000.00	1,136,064,000.00	343,776,000.00	-	98 %	979,200,000.00
1.01.02.16.043.	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Lubuk Muda	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	Kabupaten	7541 Jiwa	396,792,000.00	540,220,500.00	143,428,500.00	-	98 %	630,864,000.00
1.01.02.16.044.	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Sadar Jaya	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	Kabupaten	4233 Jiwa	236,160,000.00	304,776,000.00	68,616,000.00	-	98 %	340,776,000.00
1.01.02.16.045.	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Batu Panjang	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	Kabupaten	18274 Jiwa	1,315,728,000.00	1,315,728,000.00	00.00	-	98 %	1,408,320,000.00
1.01.02.16.046.	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Teluk Lecah	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	Kabupaten	5382 Jiwa	216,000,000.00	403,935,600.00	187,935,600.00	-	98 %	450,936,000.00
1.01.02.16.047.	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Tanjung Medang	Pelayanan jaminan kesehatan nasional (JKN) Puskesmas Tanjung Medang	Kabupaten	7559 Jiwa	544,248,000.00	595,765,000.00	51,517,000.00	-	98 %	605,664,000.00
1.01.02.16.048.	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Duri Kota	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	Kabupaten	24017 Jiwa	1,657,224,000.00	1,887,394,500.00	230,170,500.00	-	98 %	1,799,711,600.00
1.01.02.16.049.	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Balai Makam	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	Kabupaten	12596 Jiwa	906,912,000.00	906,912,000.00	00.00	-	98 %	980,208,000.00
1.01.02.16.050.	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Sebangar	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	Kabupaten	6916 Jiwa	448,992,000.00	524,720,652.00	75,728,652.00	-	98 %	570,600,000.00
1.01.02.16.051.	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Sebanga	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	Kabupaten	11611 Jiwa	727,992,000.00	727,992,000.00	00.00	-	98 %	897,480,000.00
1.01.02.16.052.	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Muara Basung	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	Kabupaten	8852 Jiwa	584,064,000.00	560,500,000.00	(23,564,000.00)	-	98 %	687,604,000.00
1.01.02.16.053.	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Serai Wangi	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	Kabupaten	2157 Jiwa	126,504,000.00	384,190,025.00	257,686,025.00	-	98 %	205,272,000.00
1.01.02.16.054.	Pembinaan Kesehatan Tradisional	Jumlah kelompok upaya kesehatan tradisional yang dibina	Kabupaten	38 Kelompok	109,850,000.00	00.00	(109,850,000.00)	-	65 %	120,835,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.02.16.055.	Pembinaan Kesehatan Kerja Dasar	Jumlah Puskesmas menerapkan K3 internal dan pemeriksaan kesehatan pekerja	Kabupaten	8 Puskesmas	48,000,000.00	00.00	(48,000,000.00)	-	80 %	52,800,000.00
1.01.02.16.056.	Pembinaan Kesehatan Olahraga	Jumlah kesehatan olah raga kelompok masyarakat di bina	Kabupaten	19 Kelompok	48,000,000.00	00.00	(48,000,000.00)	-	60 %	52,800,000.00
1.01.02.16.057.	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Jiwa	Jumlah Puskesmas mampu melaksanakan upaya kesehatan jiwa	Kabupaten	12 Puskesmas	85,000,000.00	84,980,000.00	(20,000.00)	-	88 %	93,500,000.00
1.01.02.16.058.	Pelayanan jaminan kesehatan nasional (JKN) Puskesmas Tenggayun	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	Kabupaten	2981 Jiwa	189,072,000.00	214,632,000.00	25,560,000.00	-	98 %	244,800,000.00
1.01.02.16.059.	Peningkatan Pelayanan kesehatan di puskesmas bengkalis (Darnon) dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	Kecamatan	20527 Orang	395,000,000.00	64,000,000.00	(331,000,000.00)	-	97 %	00.00
1.01.02.16.060.	Peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas pematang duku dan jaringannya	umlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	Kecamatan	7027 Orang	447,000,000.00	535,400,000.00	88,400,000.00	-	97 %	389,500,320.00
1.01.02.16.061.	peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas selat baru dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	Kecamatan	13953 Orang	602,000,000.00	673,500,000.00	71,500,000.00	-	97 %	00.00
1.01.02.16.062.	peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas teluk pambang dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	Kecamatan	8143 Orang	210,000,000.00	240,000,000.00	30,000,000.00	-	97 %	33,892,800.00
1.01.02.16.063.	peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas sungai pakning dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	Kecamatan	6994 Orang	492,000,000.00	542,500,000.00	50,500,000.00	-	97 %	149,520,000.00
1.01.02.16.064.	peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas tenggayun dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	Kecamatan	2981 Orang	215,000,000.00	265,642,000.00	50,642,000.00	-	97 %	138,600,000.00
1.01.02.16.065.	peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas lubuk muda dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	Kecamatan	4198 Orang	662,000,000.00	700,000,000.00	38,000,000.00	-	97 %	475,854,400.00
1.01.02.16.066.	peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas sadar jaya dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	Kecamatan	3090 Orang	240,000,000.00	265,000,000.00	25,000,000.00	-	97 %	127,689,400.00
1.01.02.16.067.	peningkatan dan pelayanan dan kesehatan di puskesmas batu panjang dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	Kecamatan	5408 Orang	492,000,000.00	538,750,000.00	46,750,000.00	-	97 %	00.00
1.01.02.16.068.	peningkatan dan pelayanan kesehatan di puskesmas teluk lecah dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	Kecamatan	2202 Jiwa	240,000,000.00	255,000,000.00	15,000,000.00	-	97 %	83,625,600.00
1.01.02.16.069.	peningkatan dan pelayanan kesehatan di puskesmas tanjung medan dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	Kecamatan	2582 Jiwa	595,000,000.00	624,500,000.00	29,500,000.00	-	97 %	412,234,400.00
1.01.02.16.070.	peningkatan dan pelayanan kesehatan di puskesmas duri kota dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	Kecamatan	7788 Orang	375,000,000.00	35,000,000.00	(340,000,000.00)	-	97 %	00.00
1.01.02.16.071.	peningkatan dan pelayanan kesehatan di puskesmas pematang pudu dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	Kecamatan	1706 Orang	235,000,000.00	182,725,000.00	(52,275,000.00)	-	97 %	104,996,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.02.16.072.	peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas balai makam dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	Kecamatan	1706 Jiwa	275,000,000.00	30,000,000.00	(245,000,000.00)	-	97 %	00.00
1.01.02.16.073.	peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas sebangar dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	Kecamatan	2782 Orang	240,000,000.00	269,500,000.00	29,500,000.00	-	97 %	35,760,000.00
1.01.02.16.074.	peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas sebanga dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	Kecamatan	2736 Orang	240,000,000.00	265,000,000.00	25,000,000.00	-	97 %	00.00
1.01.02.16.075.	peningkatan dan pelayanan kesehatan di puskesmas muara basung dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	Kecamatan	2770 Orang	275,000,000.00	289,500,000.00	14,500,000.00	-	97 %	27,460,000.00
1.01.02.16.076.	peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas serai wangi dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	Kecamatan	3918 Orang	497,000,000.00	525,600,000.00	28,600,000.00	-	97 %	405,110,000.00
1.01.02.16.077.	Dukungan Manajemen BOK (DAK Non Fisik)	Jumlah Puskesmas mendapatkan dana BOK Dukungan Manajemen	Bengkalis	18 Puskesmas	00.00	634,000,000.00	634,000,000.00	-	95% Puskesmas	00.00
1.01.02.16.078.	Pelayanan jaminan kesehatan nasional (JKN) Puskesmas Pematang Pudu	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	Mandau	Jiwa	00.00	00.00	00.00		- jiwa	383,760,000.00
1.01.02.19.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	cakupan desa siaga aktif		72%	450,000,000.00	246,414,569.00	(203,585,431.00)			831,706,026.00
1.01.02.19.001.	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Jumlah desa melakukan kegiatan PHBS	Kabupaten	109 Desa	150,000,000.00	112,500,000.00	(37,500,000.00)	-	85% Desa	515,000,000.00
1.01.02.19.006.	Pembinaan dan pengembangan UKS	Jumlah anak didik kelas 1, 7 dan 10 dilakukan pemeriksaan kesehatan	Kabupaten	126391 murid	45,000,000.00	133,914,569.00	88,914,569.00	-	126391 murid	49,406,026.00
1.01.02.19.008.	Penyebarluasan informasi kesehatan melalui media cetak dan elektronik	Jumlah penyebaran media informasi dan promosi kesehatan	Kabupaten	54 Desa	65,000,000.00	00.00	(65,000,000.00)	-	85 %	71,500,000.00
1.01.02.19.018.	Pembentukan Desa Siaga dan Pembinaan Fasilitator Desa Siaga	Jumlah Desa Siaga	Kabupaten	112 Desa	40,000,000.00	00.00	(40,000,000.00)	-	76 %	44,000,000.00
1.01.02.19.020.	Pembinaan Rumah Tangga ber PHBS	Jumlah rumah tangga ber PHBS dibina	Kabupaten	117942 desa	150,000,000.00	00.00	(150,000,000.00)	-	117942 Desa	151,800,000.00
1.01.02.20.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan		100%	1,220,000,000.00	1,624,228,256.00	404,228,256.00			1,688,735,800.00
1.01.02.20.001.	Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi	Jumlah balita kurang gizi	Kabupaten	327 Balita	75,000,000.00	00.00	(75,000,000.00)	-	7,5 %	99,235,800.00
1.01.02.20.002.	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Jumlah balita mendapatkan makanan tambahan	Kabupaten	436 Balita Gizi Kurang	500,000,000.00	500,000,000.00	00.00		5% Kg	550,000,000.00
1.01.02.20.003.	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP)' Anemia Gizi Besi' Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY)' Kurang Vitamin A' dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	Jumlah ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan	Kabupaten	105 Ibu Hamil KEK	600,000,000.00	600,000,000.00	00.00	-	90 %	990,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.02.20.010.	Penatalaksanaan Kasus Balita Gizi Buruk	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan	Kabupaten	6 Balita	45,000,000.00	45,000,000.00	00.00	-	100 %	49,500,000.00
1.01.02.20.014.	Penurunan Stunting (DAK Fisik.)	Jumlah pengadaan Tablet Fe	Bengkalis	1 Paket	00.00	479,228,256.00	479,228,256.00	-	1 Paket	00.00
1.01.02.21.	Program pengembangan lingkungan sehat	Desa/kelurahan yang melaksanakan Stop Buang Air Sembarangan (SBS)		87 Desa/Kel	412,270,000.00	307,070,000.00	(105,200,000.00)			403,907,186.00
1.01.02.21.019.	Sosialisasi pemeriksaan Kualitas air minum depot isi ulang (DAM)	Jumlah sarana air minum memenuhi syarat kesehatan	Kabupaten	43 DAM	100,000,000.00	00.00	(100,000,000.00)	-	60 %	94,484,000.00
1.01.02.21.020.	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Dasar Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	Jumlah penduduk menggunakan jamban sehat	Kabupaten	460400 Jiwa	75,000,000.00	75,000,000.00	00.00	-	460400 Orang	77,025,000.00
1.01.02.21.021.	Sanitasi Total berbasis masyarakat (STBM)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan pemucuan SBS dan CTPS	Kabupaten	87 Desa/Kel	100,000,000.00	100,000,000.00	00.00	-	71% Desa	102,700,000.00
1.01.02.21.024.	Pemeriksaan Tempat Pengelola Makanan dan Minuman (TPM)	Jumlah tempat pengelola makanan dan minuman memenuhi syarat kesehatan	Kabupaten	209 IRTP/TPM	137,270,000.00	132,070,000.00	(5,200,000.00)	-	50 %	129,698,186.00
1.01.02.22.	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Angka AFP per 100.000 penduduk		< 2	3,931,426,800.00	4,652,601,880.00	721,175,080.00			4,686,335,690.00
1.01.02.22.004.	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	Jumlah anak didik kelas 1,2,3 SD/MI mendapat imunisasi	Kabupaten	41493 Anak Didik	101,474,100.00	101,474,100.00	00.00	-	95 %	96,400,000.00
1.01.02.22.008.	Peningkatan Imunisasi	Jumlah bayi 0-11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap	Kabupaten	11265 Bayi	671,668,850.00	666,898,850.00	(4,770,000.00)	-	95 %	634,618,000.00
1.01.02.22.014.	Penanggulangan penyakit TB paru sistem DOTS	Jumlah penemuan dan pengobatan penderita baru TB Paru BTA Positif	Kabupaten	513 Orang	68,346,300.00	68,346,300.00	00.00	-	79 %	70,191,000.00
1.01.02.22.015.	Penanggulangan ISPA	Jumlah penderita pneumoni pada balita yang diobati	Kabupaten	4481 Balita	54,549,000.00	00.00	(54,549,000.00)	-	100 %	56,021,000.00
1.01.02.22.016.	Penanggulangan P2 Kusta	Jumlah penderita baru kusta tanpa cacat ditemukan	Kabupaten	3 Kasus	44,739,000.00	44,739,000.00	00.00	-	99 %	45,496,000.00
1.01.02.22.017.	Penanggulangan P2 Filariasis	Jumlah pemeriksaan mikrofilaria pada anak sekolah SD kelas 1 dan 2	Kabupaten	2419 Orang	63,140,750.00	63,140,750.00	00.00	-	< 1 %	64,845,000.00
1.01.02.22.018.	Penanggulangan P2 Diare	Jumlah penderita diare pada balita yang diobati	Kabupaten	12448 Balita	45,045,000.00	00.00	(45,045,000.00)	-	100 %	46,261,000.00
1.01.02.22.019.	Pelacakan kasus HIV-AIDS serro survey	Jumlah penderita HIV/AIDS	Kabupaten	3 Kasus	71,890,000.00	71,890,000.00	00.00	-	0.2 %	73,831,000.00
1.01.02.22.022.	Pengendalian kasus gigitan hewan penular rabies (HPR)	Jumlah kasus gigitan HPR Positif mendapat Vaksin	Kabupaten	5 Kasus	61,020,000.00	61,020,000.00	00.00	-	100 %	62,667,000.00
1.01.02.22.026.	Penanggulangan KLB/wabah penyakit menular dan keracunan	Jumlah kasus KLB yang ditangani kurang dari 24 jam	Kabupaten	1 Kasus	59,070,000.00	59,070,000.00	00.00	-	100 %	60,664,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.02.22.027.	Pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan jemaah calon haji	Jumlah Jemaah Calon Haji yang diperiksa kesehatannya selama 3 bulan	Kabupaten	480 CJH	517,287,800.00	508,246,500.00	(9,041,300.00)	-	100 %	786,500,000.00
1.01.02.22.030.	Peningkatan Surveilans Epidemiologi Penyakit Polio	Jumlah kasus Positif AFP yang ditemukan	Kabupaten	3 Kasus	29,926,000.00	00.00	(29,926,000.00)	-	< 2 %	30,734,000.00
1.01.02.22.031.	Peningkatan Surveilans Epidemiologi Penyakit Campak	Jumlah pemeriksaan spesimen suspect campak yang ditemukan	Kabupaten	1 Kasus	33,316,500.00	33,316,500.00	00.00	-	15 %	34,216,000.00
1.01.02.22.032.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit DBD	Jumlah penemuan dan penanganan penderita DBD	Kabupaten	678 Kasus	1,386,370,765.00	1,014,070,765.00	(372,300,000.00)	-	100 %	1,299,802,776.00
1.01.02.22.033.	Pengendalian dan Pelayanan Penyakit Tidak Menular	Jumlah penemuan dan penanganan penderita tekanan darah tinggi	Kabupaten	3327 Orang	166,239,000.00	166,239,000.00	00.00	-	30 %	390,727,000.00
1.01.02.22.034.	Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Penyebaran HIV/AIDS	Jumlah penderita HIV/AIDS ditemukan dan minum obat	Kabupaten	3 Kasus	164,585,635.00	155,512,635.00	(9,073,000.00)	-	0.2 %	00.00
1.01.02.22.035.	Pelayanan deteksi dini kanker serviks dan payudara	Jumlah pemeriksaan IVA dan Payudara perempuan usia 30 - 50 tahun	Kabupaten	7514 Orang	331,956,100.00	331,956,100.00	00.00	-	45 %	870,918,914.00
1.01.02.22.039.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Malaria	Jumlah penderita malaria positif ditemukan mendapat pengobatan ACT	Kabupaten	5 Orang	60,802,000.00	60,802,000.00	00.00	-	< 1 %	62,443,000.00
1.01.02.22.040.	Pengendalian penyakit (DAK Fisik)	Jumlah pengadaan peralatan dan BMHP pengendalian penyakit	Bengkalis	3 Paket	00.00	1,245,879,380.00	1,245,879,380.00	-	45% Paket	00.00
1.01.02.23.	Program standarisasi pelayanan kesehatan	Persentase Puskesmas di akreditasi		65%	1,289,821,500.00	2,298,474,000.00	1,008,652,500.00			871,925,014.00
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	38 Orang	285,000,000.00	283,849,100.00	(1,150,900.00)	-	100 %	275,540,000.00
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	468 Unit	63,550,000.00	63,550,000.00	00.00	-	90 %	66,727,500.00
1.01.02.23.019.	Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) Generik	Jumlah Puskesmas menggunakan aplikasi data komputasi	Bengkalis	12 Puskesmas	206,810,000.00	389,845,000.00	183,035,000.00	-	88 %	212,393,700.00
1.01.02.23.022.	Penyusunan Perencanaan dan Kebutuhan SDM Kesehatan	Jumlah jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Kabupaten	8 Jenis	155,999,900.00	143,699,900.00	(12,300,000.00)	-	8 jenis	148,200,000.00
1.01.02.23.023.	Peningkatan pembinaan dan pelayanan kebutuhan darah	jumlah Puskesmas yang bekerjasama dengan Unit Transfusi Darah	Kabupaten	10 Puskesmas	425,000,000.00	00.00	(425,000,000.00)	-	78 %	00.00
1.01.02.23.024.	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer	Jumlah Puskesmas Rawat Inap dan Non Rawat Inap memberikan pelayanan sesuai dengan standar	Kabupaten	10 Puskesmas	102,421,600.00	00.00	(102,421,600.00)	-	78 %	112,919,814.00
1.01.02.23.025.	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan memberikan pelayanan sesuai dengan standar	Kabupaten	2 Rumah Sakit	51,040,000.00	00.00	(51,040,000.00)	-	25 %	56,144,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.02.23.027.	Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)	Jumlah Puskesmas Terakreditasi	Kecamatan	5 Puskesmas	00.00	1,417,530,000.00	1,417,530,000.00	-	95% Puskesmas	00.00
1.01.02.25.	Program pengadaan' peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Angka rasio Puskesmas per 100.000 penduduk		4.5	28,947,610,613.00	54,552,936,381.00	25,605,325,768.00			56,033,687,485.86
1.01.02.25.006.	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	Jumlah ketersediaan peralatan kesehatan di Puskesmas sesuai standar	Kabupaten	40 Set	5,389,006,613.00	7,958,445,213.00	2,569,438,600.00	-	95% Unit	31,271,954,085.86
1.01.02.25.034.	Pengadaan Tanah untuk bangunan kesehatan	Jumlah ketersediaan tanah bangunan kesehatan	Kabupaten	2 Paket	2,499,999,000.00	1,018,849,000.00	(1,481,150,000.00)	-	100 %	2,499,999,000.00
1.01.02.25.039.	Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar Kecamatan Bengkalis dan Bantan	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan	Kecamatan	20 Unit	2,334,832,000.00	5,944,580,000.00	3,609,748,000.00	-	4.5 %	2,916,573,600.00
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	Kecamatan	5 Unit	2,180,832,000.00	1,050,272,000.00	(1,130,560,000.00)	-	4.5 %	2,289,873,000.00
1.01.02.25.041.	Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar Kecamatan Siak Kecil	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan	Kecamatan	6 Unit	1,984,832,000.00	1,879,704,000.00	(105,128,000.00)	-	4.5 %	2,084,073,600.00
1.01.02.25.042.	Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar Kecamatan Rupa	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan	Kecamatan	11 Unit	2,194,832,000.00	7,425,108,000.00	5,230,276,000.00	-	4.5 %	1,989,573,600.00
1.01.02.25.043.	Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar Kecamatan Rupa Utara	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan	Kecamatan	2 Unit	2,434,832,000.00	531,472,000.00	(1,903,360,000.00)	-	4.5 %	2,556,573,600.00
1.01.02.25.044.	Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar Kecamatan Mandau	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan	Kecamatan	6 Unit	2,094,357,000.00	2,670,954,000.00	576,597,000.00	-	4.5 %	2,199,074,800.00
1.01.02.25.045.	Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar Kecamatan Bathin Solapan	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan	Kecamatan	5 Unit	2,644,832,000.00	1,886,107,000.00	(758,725,000.00)	-	4.5 %	2,777,073,600.00
1.01.02.25.046.	Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar Kecamatan Pinggir	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan	Kecamatan	6 Unit	2,754,424,000.00	4,231,293,048.00	1,476,869,048.00	-	4.5 %	2,892,345,000.00
1.01.02.25.047.	Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar Kecamatan Talang Muandau	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan	Kecamatan	6 Unit	2,434,832,000.00	2,126,312,120.00	(308,519,880.00)	-	4.5 %	2,556,573,600.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.02.25.063.	Pembangunan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya (DAK Fisik Reguler.)	Jumlah pembangunan baru dan renovasi/rehabilitasi Puskesmas	Kecamatan	2 Unit	00.00	6,649,999,000.00	6,649,999,000.00	-	4.5 Unit	00.00
1.01.02.25.064.	Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya (DAK Fisik Afirmasi.)	Jumlah pembangunan baru (relokasi) Puskesmas	Kecamatan	2 Unit	00.00	11,179,841,000.00	11,179,841,000.00	-	4.5 Unit	00.00
1.01.02.26.	Program pengadaan' peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase pelaksanaan pembangunan rumah sakit tipe D Pratama		55%	17,300,000,000.00	1,044,212,000.00	(16,255,788,000.00)			9,173,410,000.00
1.01.02.26.001.	Pembangunan rumah sakit	Jumlah pembangunan rumah sakit tipe D Pratama Pulau Rupa	Kabupaten	1 Unit	17,300,000,000.00	1,044,212,000.00	(16,255,788,000.00)	-	70 %	9,173,410,000.00
1.01.02.29.	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Persentase bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif		51%	200,000,000.00	180,120,000.00	(19,880,000.00)			220,360,000.00
1.01.02.29.012.	Penatalaksanaan Asi Eksklusif dan Konseling Menyusui	Jumlah bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	Kabupaten	5670 Bayi	100,000,000.00	83,125,000.00	(16,875,000.00)	-	54 %	110,360,000.00
1.01.02.29.013.	Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Jumlah anak balita mendapatkan pelayanan kesehatan minimal 8 kali	Kabupaten	49606 Balita	100,000,000.00	96,995,000.00	(3,005,000.00)	-	90 %	110,000,000.00
1.01.02.30.	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Persentase posyandu lansia aktif		90%	80,000,000.00	00.00	(80,000,000.00)			88,000,000.00
1.01.02.30.001.	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Jumlah posyandu lansia aktif dibina	Kabupaten	90 Pos	80,000,000.00	00.00	(80,000,000.00)	-	95 %	88,000,000.00
1.01.02.32.	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar minimal 4 kali (K4)		93%	961,600,000.00	5,056,091,000.00	4,094,491,000.00			4,942,620,000.00
1.01.02.32.003.	Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu.	Jumlah pertolongan persalinan difasilitasi kesehatan	Kabupaten	11241 Ibu Bersalin	30,000,000.00	30,000,000.00	00.00	-	12350 Orang	33,000,000.00
1.01.02.32.004.	Pembinaan kemitraan bidan dan dukun bayi	Jumlah persalinan oleh nakes memiliki kompetensi kebidanan	Kabupaten	12350 Ibu Bersalin	185,000,000.00	00.00	(185,000,000.00)	-	12474 Orang Orang	188,500,000.00
1.01.02.32.005.	Pendataan penjangkaran dan rujukan ibu hamil dan bayi resiko tinggi	Jumlah komplikasi kebidanan yang ditangani	Kabupaten	2150 Ibu Risti	85,000,000.00	00.00	(85,000,000.00)	-	2197 Orang Orang	93,500,000.00
1.01.02.32.021.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar minimal 4 kali (K4)	Kabupaten	12350 Ibu Hamil	110,000,000.00	108,496,000.00	(1,504,000.00)	-	94 %	111,320,000.00
1.01.02.32.022.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi	Jumlah bayi 0-11 mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 4 kali	Kabupaten	11997 Bayi	30,000,000.00	29,995,000.00	(5,000.00)	-	12237 Orang	33,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.02.32.023.	Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi	Jumlah Puskesmas melaksanakan program perencanaan persalinan dan pencagahan komplikasi (P4K)	Kabupaten	14 Puskesmas	85,000,000.00	85,000,000.00	00.00	-	16 Puskesmas	117,300,000.00
1.01.02.32.024.	Pelayanan kesehatan jaminan persalinan (DAK Non Fisik)	Jumlah Persalinan difasilitasi Pelayanan Kesehatan	Bengkalis	12350 Ibu Bersalin/Orang	436,600,000.00	4,802,600,000.00	4,366,000,000.00	--	86% Orang	4,366,000,000.00
Jumlah Belanja Langsung (BL)					112,934,045,523.00	142,444,386,973.00	29,510,341,450.00			139,668,512,184.86
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)					61,231,710,018.00	60,137,438,367.00	(1,094,271,651.00)			61,331,710,018.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)					174,165,755,541.00	202,581,825,340.00	28,416,069,799.00			201,000,222,202.00



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

NAMA PERANGKAT DAERAH : Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis

KODE ORGANISASI : 1.01.02.02.

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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian)		96.5%	13,176,850,000.00	10,406,923,225.00	(2,769,926,775.00)			31,754,512,000.00
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jasa tenaga administrasi yang disediakan	RSUD Bengkalis	72 orang	1,343,250,000.00	1,341,450,000.00	(1,800,000.00)	-	72 Orang	1,811,622,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, air bersih dan listrik yang dibayarkan	RSUD Bengkalis	6 tagihan	6,000,000,000.00	5,002,385,000.00	(997,615,000.00)	-	6 tagihan	6,120,000,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengurusan izin kendaraan dinas/operasional	RSUD Bengkalis	13 unit	21,000,000.00	42,000,000.00	21,000,000.00	-	13 Unit	21,420,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor yang disediakan	RSUD Bengkalis	65 orang	2,300,000,000.00	1,895,255,000.00	(404,745,000.00)	-	65 Orang	20,298,000,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan	RSUD Bengkalis	77 item	500,000,000.00	212,489,225.00	(287,510,775.00)	-	77 item	510,000,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	RSUD Bengkalis	3 kelompok	700,000,000.00	350,000,000.00	(350,000,000.00)	-	3 Kelompok	700,000,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan yang disediakan	RSUD Bengkalis	26 jenis	148,600,000.00	102,600,000.00	(46,000,000.00)	-	26 jenis	151,572,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	RSUD Bengkalis	2112 eksemplar	48,000,000.00	00.00	(48,000,000.00)	-	2112 eksemplar	00.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	RSUD Bengkalis	33 kali	800,000,000.00	516,544,000.00	(283,456,000.00)	-	33 kali	816,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah jasa tenaga keamanan yang disediakan	RSUD Bengkalis	32 orang	902,200,000.00	854,200,000.00	(48,000,000.00)	-	32 Orang	903,822,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.022.	Penyediaan makan minum pegawai	Jumlah makan, minum dan snack pegawai yang disediakan	RSUD Bengkalis	10400 box	413,800,000.00	90,000,000.00	(323,800,000.00)	-	10400 Box	422,076,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana termasuk pemeliharaan		99.65%	11,670,729,245.00	7,563,631,380.00	(4,107,097,865.00)			2,687,279,000.00
0.00.00.02.003.	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	RSUD Bengkalis	1 Kegiatan	3,820,307,245.00	6,000,000,000.00	2,179,692,755.00	-	1 Kegiatan	00.00
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang diadakan	RSUD Bengkalis	16 unit	1,054,340,000.00	00.00	(1,054,340,000.00)	-	16 Unit	00.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	RSUD Bengkalis	120 item	1,184,520,000.00	14,800,000.00	(1,169,720,000.00)	-	120 item	510,000,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	RSUD Bengkalis	1 unit	4,297,396,000.00	909,925,380.00	(3,387,470,620.00)	-	1 Unit	918,000,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	RSUD Bengkalis	28 unit	512,046,000.00	395,706,000.00	(116,340,000.00)	-	28 Unit	408,000,000.00
0.00.00.02.021.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas dokter yang dipelihara	RSUD Bengkalis	22 unit	602,120,000.00	00.00	(602,120,000.00)	-	22 Unit	647,279,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan pemeliharaan	RSUD Bengkalis	8 unit	200,000,000.00	243,200,000.00	43,200,000.00	-	8 Unit	204,000,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya		100%	1,592,220,000.00	520,000,000.00	(1,072,220,000.00)			1,624,064,400.00
0.00.00.05.001.	Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	RSUD Bengkalis	26 orang	1,592,220,000.00	520,000,000.00	(1,072,220,000.00)	-	26 Orang	1,624,064,400.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu		100%	521,196,000.00	47,060,000.00	(474,136,000.00)			215,000,000.00
0.00.00.06.004.	Penyusunan laporan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan SAK, SAP dan SIK	RSUD Bengkalis	3 Laporan	200,000,000.00	00.00	(200,000,000.00)	-	3 laporan	215,000,000.00
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	RSUD Bengkalis	12 dokumen	321,196,000.00	47,060,000.00	(274,136,000.00)	-	12 Dokumen	00.00
1.01.02.15.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan Bahan Kimia Rumah Sakit		75%	5,008,460,000.00	5,008,460,000.00	00.00			5,758,349,000.00
1.01.02.15.001.	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah jenis obat, bahan kimia dan bahan habis pakai yang disediakan	RSUD Bengkalis	3 kelompok	5,008,460,000.00	5,008,460,000.00	00.00	-	3 Kelompok	5,758,349,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.02.16.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase jasa pelayanan yang diberikan untuk meningkatkan upaya kesehatan masyarakat		75%	16,000,000,000.00	14,318,800,000.00	(1,681,200,000.00)			17,200,000,000.00
1.01.02.16.026.	Penyediaan jasa pelayanan kesehatan rumah sakit	Jumlah jasa tenaga pelayanan kesehatan yang disediakan	RSUD Bengkalis	634 orang	16,000,000,000.00	14,318,800,000.00	(1,681,200,000.00)	-	650 Orang	17,200,000,000.00
1.01.02.19.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase pelaksanaan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat		75%	439,319,000.00	121,851,400.00	(317,467,600.00)			125,000,000.00
1.01.02.19.001.	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Jumlah media promosi kesehatan yang digunakan	RSUD Bengkalis	9 media	339,319,000.00	47,500,000.00	(291,819,000.00)	-	9 Media	00.00
1.01.02.19.019.	Promosi Kesehatan Melalui Peringatan Hari Kesehatan Nasional	Jumlah perlengkapan dan peralatan pendukung kegiatan promosi kesehatan	RSUD Bengkalis	6 jenis	100,000,000.00	74,351,400.00	(25,648,600.00)	-	6 jenis	125,000,000.00
1.01.02.23.	Program standarisasi pelayanan kesehatan	Persentase pemenuhan standar pelayanan kesehatan		75%	1,300,000,000.00	504,179,800.00	(795,820,200.00)			350,000,000.00
1.01.02.23.002.	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Jumlah kegiatan penunjang akreditasi	RSUD Bengkalis	4 kegiatan	100,000,000.00	118,879,800.00	18,879,800.00	-	4 Kegiatan	350,000,000.00
1.01.02.23.015.	Penyediaan sistem informasi manajemen rumah sakit	Jumlah kegiatan penunjang SIM RS	RSUD Bengkalis	6 kegiatan	1,200,000,000.00	385,300,000.00	(814,700,000.00)	-	6 Kegiatan	00.00
1.01.02.26.	Program pengadaan' peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit		75%	38,423,879,188.00	28,645,969,021.00	(9,777,910,167.00)			32,666,714,000.00
1.01.02.26.018.	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah alat kesehatan yang diadakan	RSUD Bengkalis	4 kelompok	8,141,345,495.00	9,505,860,000.00	1,364,514,505.00	-	4 Kelompok	3,866,714,000.00
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	RSUD Bengkalis	15 kelompok	2,442,740,000.00	807,460,000.00	(1,635,280,000.00)	-	15 Kelompok	00.00
1.01.02.26.028.	Pengadaan gas oksigen dan N2O	Jumlah gas oksigen, N2O dan pemadam kebakaran yang diadakan	RSUD Bengkalis	130 tabung	123,625,000.00	61,812,500.00	(61,812,500.00)	-	130 tabung	00.00
1.01.02.26.029.	Pemeliharaan sanitasi lingkungan dan pengolahan air bersih	Jumlah alat, bahan dan jasa pemeliharaan sanitasi lingkungan dan pengolahan air bersih	RSUD Bengkalis	5 kelompok	1,011,040,500.00	692,872,500.00	(318,168,000.00)	-	5 Kelompok	800,000,000.00
1.01.02.26.034.	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)	Jumlah alat kesehatan yang diadakan	RSUD Bengkalis	8 kelompok	11,632,547,814.00	7,819,937,226.00	(3,812,610,588.00)	-	8 Kelompok	12,000,000,000.00
1.01.02.26.038.	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (Bantuan Keuangan)	Jumlah alat kesehatan yang diadakan	RSUD Bengkalis	2 Unit	5,314,553,584.00	00.00	(5,314,553,584.00)	-	2 Unit	8,000,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.02.26.039.	Pengadaan ambulance/mobil jenazah..	Jumlah ambulance/mobiljenazah yang diadakanJumlah ambulance/mobiljenazah yang diadakan	Kabupaten Bengkalis	0 unit	00.00	00.00	00.00	-	0 Unit	00.00
1.01.02.26.045.	Pengadaan alat penunjang Non Medi Rumah Sakit (DAK)	Jumlah alat penunjang non medis yang diadakan	RSUD Bengkalis	4 unit	9,758,026,795.00	9,758,026,795.00	00.00	-	1 Unit	8,000,000,000.00
1.01.02.27.	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit		100%	4,702,020,000.00	4,127,200,000.00	(574,820,000.00)			3,440,356,400.00
1.01.02.27.001.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	Jumlah pemeliharaan gedung rumah sakit yang dilaksanakan	RSUD Bengkalis	2 kegiatan	2,221,200,000.00	2,044,200,000.00	(177,000,000.00)	-	2 Kegiatan	1,021,020,000.00
1.01.02.27.017.	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah pemeliharaan alat-alat kesehatan yang dilaksanakan	RSUD Bengkalis	2 kelompok	950,000,000.00	950,000,000.00	00.00	-	2 Kelompok	1,092,500,000.00
1.01.02.27.020.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit	Jumlah pemeliharaan perlengkapan Rumah Sakit yang dilaksanakan	RSUD Bengkalis	2 Kegiatan	1,530,820,000.00	1,133,000,000.00	(397,820,000.00)	-	2 Kegiatan	1,326,836,400.00
1.01.02.33.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan BLUD	Persentase pelayanan kesehatan dengan pembiayaan BLUD		40%	34,660,000,000.00	52,760,000,000.00	18,100,000,000.00			37,700,000,000.00
1.01.02.33.001.	Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah	Jumlah kegiatan dengan pengelolaan keuangan BLUD	RSUD Bengkalis	3 Kelompok	34,660,000,000.00	52,760,000,000.00	18,100,000,000.00	-	3 Kelompok	37,700,000,000.00
Jumlah Belanja Langsung (BL)					127,494,673,433.00	124,024,074,826.00	(3,470,598,607.00)			133,521,274,800.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)					36,828,184,176.00	33,300,409,599.00	(3,527,774,577.00)			36,828,184,176.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)					164,322,857,609.00	157,324,484,425.00	(6,998,373,184.00)			170,349,458,976.00



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

NAMA PERANGKAT DAERAH : Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau

KODE ORGANISASI : 1.01.02.03.

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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur Dalam satu Tahun		75%	6,794,400,000.00	7,059,925,500.00	265,525,500.00			7,210,000,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase Tersedianya Komunikasi Air dan Listrik Kantor dalam Satu Tahun	RSUD KECAMATAN MANDAU	100%	2,230,000,000.00	2,555,000,000.00	325,000,000.00	-	100 %	2,250,000,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaran dinas/operasional roda empat, yang diuruskan izinnya dalam satu tahun	RSUD KECAMATAN MANDAU	8 Unit	25,000,000.00	25,000,000.00	00.00	-	9 Unit	30,000,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Persentase peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam satu tahun, jumlah tenaga kebersihan yang disediakan dalam satu tahun	RSUD KECAMATAN MANDAU	100% , 60 Orang	1,631,000,000.00	1,629,000,000.00	(2,000,000.00)	-	100 %	1,700,000,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan dalam satu tahun	RSUD KECAMATAN MANDAU	87 Item	410,000,000.00	408,325,500.00	(1,674,500.00)	-	87 item	450,000,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan kantor yang disediakan dalam satu tahun	RSUD KECAMATAN MANDAU	42 Item	200,000,000.00	200,000,000.00	00.00	-	42 item	225,000,000.00
0.00.00.01.014.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Persentase peralatan rumah tangga yang disediakan dalam satu tahun	RSUD KECAMATAN MANDAU	100%	40,000,000.00	38,000,000.00	(2,000,000.00)	-	100 %	45,000,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah terbitan surat kabar/majalah yang disediakan dalam satu tahun	RSUD Kecamatan Mandau	11.776 Exemplar	60,000,000.00	46,200,000.00	(13,800,000.00)	-	11.776 eksemplar	60,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Persentase ketersediaan makanan dan minuman untuk keperluan rapat dalam satu tahun	RSUD KECAMATAN	100%	150,000,000.00	128,000,000.00	(22,000,000.00)	-	100 %	150,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			MANDAU							
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Persentase rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luar dan dalam daerah pada satu tahun	RSUD KECAMATAN MANDAU	100%	600,000,000.00	582,000,000.00	(18,000,000.00)	-	100 %	650,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan yang disediakan dalam satu tahun	RSUD KECAMATAN MANDAU	42 Orang	1,156,400,000.00	1,156,400,000.00	00.00	-	42 Orang	1,300,000,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah sopir kantor yang disediakan dalam satu tahun	RSUD KECAMATAN MANDAU	10 Orang	292,000,000.00	292,000,000.00	00.00	-	10 Orang	350,000,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur Dalam satu Tahun		75%	2,570,000,000.00	2,483,430,000.00	(86,570,000.00)			2,500,000,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah unit peralatan gedung kantor yang disediakan dalam satu tahun	RSUD KECAMATAN MANDAU	48 Unit	410,000,000.00	410,000,000.00	00.00	-	48 Unit	210,000,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah unit mebeleur yang disediakan dalam satu tahun	RSUD KECAMATAN MANDAU	138 Unit	60,000,000.00	58,000,000.00	(2,000,000.00)	-	138 Unit	75,000,000.00
0.00.00.02.021.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara dalam satu tahun	RSUD Kecamatan Mandau	11 Unit	100,000,000.00	100,000,000.00	00.00	-	11 Unit	110,000,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Persentase gedung kantor yang dipelihara dalam satu tahun	RSUD Kecamatan Mandau	100%	650,000,000.00	601,900,000.00	(48,100,000.00)	-	100 %	700,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dalam satu tahun	RSUD Kecamatan Mandau	3 Unit	150,000,000.00	115,500,000.00	(34,500,000.00)	-	3 Unit	155,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Persentase peralatan gedung kantor yang dipelihara dalam satu tahun	RSUD Kecamatan Mandau	100%	1,200,000,000.00	1,198,030,000.00	(1,970,000.00)	-	100 %	1,250,000,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan kapasitas ASN setiap tahunya		75%	900,000,000.00	450,000,000.00	(450,000,000.00)			850,000,000.00
0.00.00.05.001.	Pendidikan dan pelatihan informal	Persentase ASN yang dikirimkan untuk mengikuti bimtek dan diklat sesuai dengan	RSUD	100%	800,000,000.00	395,000,000.00	(405,000,000.00)	-	100 %	850,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Klnerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		dana yang tersedi dalam satu tahun	KECAMATAN MANDAU							
0.00.00.05.050.	Pelatihan Basic Life Suppor (BCLS) bagi Perawat	Jumlah perawat yang mengikuti pelatihan BCLS dalam satu tahun	RSUD KECAMATAN MANDAU	1 Kegiatan	100,000,000.00	55,000,000.00	(45,000,000.00)	-	1 Kegiatan	00.00
1.01.02.15.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase penyediaan obat, bahan kimia dan bahan habis Pakai pada setiap tahunnya		75%	6,500,000,000.00	6,209,400,000.00	(290,600,000.00)			7,000,000,000.00
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	RSUD KECAMATAN MANDAU	3 Kelompok Jenis	6,500,000,000.00	6,209,400,000.00	(290,600,000.00)	-	3 Kelompok	7,000,000,000.00
1.01.02.16.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase peningkatan pelayanan kesehatan pada masyarakat setiap tahunnya		75%	14,450,750,000.00	14,650,750,000.00	200,000,000.00			15,000,000,000.00
1.01.02.16.026.	Penyediaan jasa pelayanan kesehatan rumah sakit	Jumlah tenaga kesehatan non ASN RSUD yang dijamin kesejahteraannya setiap tahun	RSUD KECAMATAN MANDAU	331 Orang	14,450,750,000.00	14,650,750,000.00	200,000,000.00	-	331 Orang	15,000,000,000.00
1.01.02.19.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase dapat diaksesnya informasi kesehatan oleh masyarakat setiap tahunya		75%	100,000,000.00	00.00	(100,000,000.00)			150,000,000.00
1.01.02.19.008.	Penyebarluasan informasi kesehatan melalui media cetak dan elektronik	Capaian penyerbaluasan informasi kesehatan melalui media cetak dan elektronik	RSUD KECAMATAN MANDAU	100%	100,000,000.00	00.00	(100,000,000.00)	-	100 %	150,000,000.00
1.01.02.23.	Program standarisasi pelayanan kesehatan	Tingkat pencapaian standar pelayanan kesehatan		75%	897,510,000.00	320,655,000.00	(576,855,000.00)			600,000,000.00
1.01.02.23.001.	Penyusunan standar pelayanan kesehatan	Jumlah kegiatan standar pelayanan yang disusun dalam satu tahun	RSUD KECAMATAN MANDAU	2 Kegiatan	847,510,000.00	270,655,000.00	(576,855,000.00)	-	2 Kegiatan	500,000,000.00
1.01.02.23.015.	Penyediaan sistem informasi manajemen rumah sakit	Jumlah karyawan RS yang mendapat bimbingan/pendampingan SIM RS dalam satu tahun	RSUD KECAMATAN MANDAU	100%	50,000,000.00	50,000,000.00	00.00	-	100 %	100,000,000.00
1.01.02.26.	Program pengadaan' peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase kecukupan sarana dan prasarana RSUD dalam satu tahun		75%	5,959,740,000.00	17,874,489,000.00	11,914,749,000.00			6,700,000,000.00
1.01.02.26.002.	Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit	Jumlah poliklinik yang dibangun	RSUD Kecamatan Mandau	2 Kegiatan	3,091,820,000.00	3,000,000,000.00	(91,820,000.00)	-	2 Kegiatan	3,250,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.02.26.018.	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah kelompok jenis alat-alat kesehatan yang diadakan dalam satu tahun	RSUD KECAMATAN MANDAU	1 Kelompok Jenis	1,500,000,000.00	4,301,200,000.00	2,801,200,000.00	-	1 Kelompok	2,000,000,000.00
1.01.02.26.028.	Pengadaan gas oksigen dan N2O	Jumlah jenis gas oksigen, N2O dan pemadam kebakaran yang disediakan dalam satu tahun	RSUD KECAMATAN MANDAU	2 Jenis pengisian tabung gas	870,000,000.00	870,000,000.00	00.00	-	2 jenis	900,000,000.00
1.01.02.26.029.	Pemeliharaan sanitasi lingkungan dan pengolahan air bersih	Pemeliharaan yang dilakukan terhadap sanitasi lingkungan dan pengolahan air bersih	RSUD KECAMATAN MANDAU	1 Tahun	497,920,000.00	493,920,000.00	(4,000,000.00)	-	1 Tahun	550,000,000.00
1.01.02.26.046.	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK Fisik)	Jumlah kelompok jenis alat-alat kesehatan yang diadakan dalam satu tahun (DAK Fisik)	RSUD Kecamatan Mandau	3 jenis	00.00	2,041,149,000.00	2,041,149,000.00	-	3 jenis	00.00
1.01.02.26.047.	Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit (DAK Fisik)	Jumlah Instalasi Rawat Jalan yang dibangun(DAK Fisik)	RSUD Kecamatan Mandau	1 Kegiatan	00.00	3,328,110,000.00	3,328,110,000.00	-	1 Kegiatan	00.00
1.01.02.26.048.	Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, Kelas II dan Kelas III (DAK)	JumlahRuang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I,Kelas II dan Kelas III (Dak Fisik)	RSUD Kecamatan Mandau	1 Kegiatan	00.00	3,840,110,000.00	3,840,110,000.00	-	1 Kegiatan	00.00
1.01.02.27.	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana RSUD Bengkalis yang dapat berfungsi dengan baik		75%	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00	00.00			1,485,000,000.00
1.01.02.27.016.	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit	Persentase alat-alat kesehatan yang dilakukan pemeliharaanya sesuai dengan dana dalam satu tahun	RSUD Kecamatan Mandau	1 Tahun	500,000,000.00	500,000,000.00	00.00	-	1 Tahun	550,000,000.00
1.01.02.27.017.	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Persentase alat-alat kesehatan yang dilakukan pemeliharaanya sesuai dengan dana dalam satu tahun100%	RSUD Kecamatan Mandau	100%	300,000,000.00	300,000,000.00	00.00	-	100 %	325,000,000.00
1.01.02.27.018.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah	Jumlah unit ambulance/mobil jenazah yang dilakukan pemeliharaannya dalam satu tahun	RSUD Kecamatan Mandau	6 unit	600,000,000.00	600,000,000.00	00.00	-	6 Unit	610,000,000.00
1.01.02.33.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanananan kesehatan dengan pembiayaan BLUD setiap tahunnya		75%	40,000,000,000.00	55,000,000,000.00	15,000,000,000.00			55,000,000,000.00
1.01.02.33.001.	Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah	Jumlah kelompok kegiatan yang dibiayai dengan BLUD setiap tahunnya	RSUD Kecamatan	3 Kelompok	40,000,000,000.00	55,000,000,000.00	15,000,000,000.00	-	3 Kelompok	55,000,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Mandau							
Jumlah Belanja Langsung (BL)					79,572,400,000.00	105,448,649,500.00	25,876,249,500.00			96,495,000,000.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)					28,797,013,986.00	30,149,108,307.00	1,352,094,321.00			34,000,000,000.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)					108,369,413,986.00	135,597,757,807.00	27,228,343,821.00			130,495,000,000.00



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

NAMA PERANGKAT DAERAH : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KODE ORGANISASI : 1.01.03.01.

Halaman 1 dari 14

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kantor dalam satu tahun		100%	4,628,056,050.00	6,388,266,943.00	1,760,210,893.00			00.00
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Persentase surat masuk dan keluar yang dilayani dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	100%	1,162,400,000.00	1,390,400,000.00	228,000,000.00	-	100 %	00.00
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%	343,200,000.00	502,200,000.00	159,000,000.00	-	1 Tahun	00.00
0.00.00.01.005.	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Tersedianya Data Jasa Jaminan Milik Daerah	Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen	122,997,500.00	600,000,000.00	477,002,500.00	-	200 Dokumen	00.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat perpanjangan perizinan	Kabupaten Bengkalis	51 Unit	261,500,000.00	291,500,000.00	30,000,000.00	-	1 %	00.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam satu tahun; Jumlah tenaga kebersihan	Kabupaten Bengkalis	100%	421,952,700.00	525,783,700.00	103,831,000.00	-	100 %	00.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia dalam satu Tahun	Kabupaten Bengkalis	38 item	109,063,100.00	105,480,100.00	(3,583,000.00)	-	1 %	00.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	20 Item	105,988,000.00	103,618,000.00	(2,370,000.00)	-	20 item	00.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Bengkalis	100%	9,715,750.00	9,714,500.00	(1,250.00)	-	1 Kegiatan	00.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah langganan surat kabar	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	60,000,000.00	9,500,000.00	(50,500,000.00)	-	1 %	00.00
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 Bengkalis	1,200 Box	50,000,000.00	43,000,000.00	(7,000,000.00)	-	1 %	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 Bengkalis	75 Kali	1,370,000,000.00	1,872,270,643.00	502,270,643.00	-	1 %	00.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan yang disediakan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	24 Orang	460,800,000.00	592,800,000.00	132,000,000.00	-	1 %	00.00
0.00.00.01.031.	Peringatan hari Pekerjaan Umum	Terlaksananya Perayaan Hari Pekerjaan Umum	Kabupaten Bengkalis	50 %	103,039,000.00	00.00	(103,039,000.00)	-	1 Kali	00.00
0.00.00.01.050.	Pengelolaan Website	Jumlah website yang tersedia sebagai publikasi	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan	47,400,000.00	342,000,000.00	294,600,000.00	-	100% Kegiatan	00.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam satu tahun		100%	1,821,800,000.00	5,871,406,874.00	4,049,606,874.00			00.00
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Kabupaten Bengkalis	1 Unit	900,000,000.00	00.00	(900,000,000.00)	-	1 Unit	00.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kabupaten Bengkalis		45,000,000.00	87,000,000.00	42,000,000.00	-	1 Unit	00.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpenuhi	Kabupaten Bengkalis	17 Unit	231,000,000.00	953,000,000.00	722,000,000.00	-	1 %	00.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah Pengadaan Meubelier	Kabupaten Bengkalis	17 Unit	61,000,000.00	104,500,000.00	43,500,000.00	-	Rp %	00.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Frekuensi pemeliharaan terhadap gedung kantor dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	2 kali	106,000,000.00	681,000,000.00	575,000,000.00	-	1 %	00.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	9 Unit	315,000,000.00	439,500,000.00	124,500,000.00	-	1 %	00.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dapat beroperasi dengan baik	Kabupaten Bengkalis		163,800,000.00	143,800,000.00	(20,000,000.00)	-	1 %	00.00
0.00.00.02.243.	Pembangunan gedung kantor Kecamatan Mandau (Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)		Kecamatan Mandau		00.00	2,031,953,512.00	2,031,953,512.00			00.00
0.00.00.02.244.	Pembangunan gedung kantor kecamatan Bengkalis A (Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)		Kecamatan Bengkalis		00.00	586,178,037.00	586,178,037.00			00.00
0.00.00.02.247.	Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Pinggir (Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)		Kecamatan Pinggir		00.00	844,475,325.00	844,475,325.00			00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Klnerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur		100%	180,000,000.00	00.00	(180,000,000.00)			00.00
0.00.00.03.005.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian dinas yang diadakan dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	125 pasang	180,000,000.00	00.00	(180,000,000.00)	-	100% %	00.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas ASN dalam satu tahun		100%	180,000,000.00	450,000,000.00	270,000,000.00			00.00
0.00.00.05.001.	Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	18 Orang	180,000,000.00	450,000,000.00	270,000,000.00	-	1 %	00.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan		100%	31,283,000.00	291,000,000.00	259,717,000.00			00.00
0.00.00.06.043.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Dokumen Renja, LAKIP, LPPD, LKOJ, dan Laporan keuangan SKPD	Kabupaten Bengkalis	5 Dokumen	31,283,000.00	291,000,000.00	259,717,000.00	-	100% %	00.00
1.01.03.15.	Program pembangunan jalan dan jembatan	Persentase jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik		70%	788,298,392,892.05	408,388,859,397.00	(379,909,533,495.00)			00.00
1.01.03.15.007.	Pembangunan jembatan Kecamatan Bengkalis	Terbangunnya Jembatan di Kecamatan Bengkalis	Kecamatan Bengkalis	1 Unit	508,420,000.00	00.00	(508,420,000.00)	-	90 %	00.00
1.01.03.15.010.	Pembangunan jembatan Kecamatan Siak Kecil A	Terbangunnya Jembatan di Kecamatan Siak Kecil	Kecamatan Siak Kecil	1 unit	581,420,000.00	00.00	(581,420,000.00)	-	90 %	00.00
1.01.03.15.014.	Pembangunan jembatan Kecamatan Pinggir A	Terbangunnya Jembatan di Kecamatan Pinggir	Kecamatan Pinggir	1 Unit	2,640,910,000.00	3,334,358,500.00	693,448,500.00	-	90 %	00.00
1.01.03.15.024.	Peningkatan jalan poros Kecamatan Bengkalis A	Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan	Kabupaten Bengkalis	1 km	2,109,390,000.00	20,664,550,000.00	18,555,160,000.00	-	59,06 %	00.00
1.01.03.15.025.	Peningkatan jalan poros Kecamatan Bengkalis B	Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan	Kecamatan Bengkalis	0,6 km	1,069,390,000.00	660,833,000.00	(408,557,000.00)	-	59,06 %	00.00
1.01.03.15.026.	Peningkatan jalan poros Kecamatan Bengkalis C	Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan	Kecamatan Bengkalis	10,949 km	61,958,774,690.00	29,089,909,000.00	(32,868,865,690.00)	-	59,06 %	00.00
1.01.03.15.027.	Peningkatan jalan poros Kecamatan Bengkalis D	Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan	Kecamatan Bengkalis	0,8 km	1,594,390,000.00	00.00	(1,594,390,000.00)	-	59,06 %	00.00
1.01.03.15.031.	Peningkatan jalan poros Kecamatan Bantan A	Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan	Kecamatan Bantan	22,70 km	137,603,252,000.00	38,846,063,000.00	(98,757,189,000.00)	-	59,06 %	00.00
1.01.03.15.032.	Peningkatan jalan poros Kecamatan Bantan B	Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan	Kecamatan Bantan	0,6 km	1,071,890,000.00	6,703,850,000.00	5,631,960,000.00	-	59,06 %	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.03.15.033.	Peningkatan jalan poros Kecamatan Bantan C	Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan	Kecamatan Bantan	1,3 km	2,096,890,000.00	00.00	(2,096,890,000.00)	-	59,06 %	00.00
1.01.03.15.034.	Peningkatan jalan poros Kecamatan Bukit Batu	Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan	Kecamatan Bukit Batu	1 km	1,611,890,000.00	00.00	(1,611,890,000.00)	-	59,06 %	00.00
1.01.03.15.035.	Peningkatan jalan poros Kecamatan Siak Kecil A	Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan	Kecamatan Siak Kecil	0,6 km	1,087,890,000.00	2,503,850,000.00	1,415,960,000.00	-	59,06 %	00.00
1.01.03.15.036.	Peningkatan jalan poros Kecamatan Siak Kecil B	Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan	Kecamatan Siak Kecil	0,6 km	1,087,890,000.00	00.00	(1,087,890,000.00)	-	59,06 %	00.00
1.01.03.15.037.	Peningkatan jalan poros Kecamatan Mandau A	Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan	Kecamatan Mandau	2 km	3,180,660,000.00	00.00	(3,180,660,000.00)	-	59,06 %	00.00
1.01.03.15.038.	Peningkatan jalan poros Kecamatan Bathin Solapan	Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan	Kecamatan Bathin Solapan	3 km	6,864,350,000.00	6,213,850,000.00	(650,500,000.00)	-	59,06 %	00.00
1.01.03.15.039.	Peningkatan jalan poros Kecamatan Pinggir	Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan	Kecamatan Pinggir	2 km	3,605,910,000.00	00.00	(3,605,910,000.00)	-	59,06 %	00.00
1.01.03.15.040.	Peningkatan jalan poros Kecamatan Rupert A	Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan	Kecamatan Rupert	0,6 km	14,616,890,000.00	9,468,850,000.00	(5,148,040,000.00)	-	59,06 %	00.00
1.01.03.15.042.	Peningkatan jalan poros Kecamatan Rupert Utara	Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan	Kecamatan Rupert Utara	1,2 km	2,161,890,000.00	00.00	(2,161,890,000.00)	0	59,06 %	00.00
1.01.03.15.069.	Peningkatan jalan poros Kecamatan Pinggir A	Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan	Kecamatan Pinggir	... KM	00.00	00.00	00.00	-	1 %	00.00
1.01.03.15.077.	Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Bukit Batu C	Panjang Jalan yang Dibangun	Kecamatan Bukit Batu	23,45 km	72,045,429,993.00	38,760,169,000.00	(33,285,260,993.00)	-	59,06 %	00.00
1.01.03.15.096.	Pembangunan jembatan kecamatan Mandau	Terbangunnya Jembatan di Kecamatan Mandau	Kecamatan Mandau	5 Unit	1,883,440,000.00	1,746,307,000.00	(137,133,000.00)	-	90 %	00.00
1.01.03.15.100.	Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert C	Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan	Kecamatan Rupert	0,6 km	1,116,890,000.00	818,600,591.00	(298,289,409.00)	-	59,06 %	00.00
1.01.03.15.101.	Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Mandau D	Panjang Jalan yang Dibangun	Kecamatan Mandau	66,79 km	171,488,588,400.00	00.00	(171,488,588,400.00)	-	59,06 %	00.00
1.01.03.15.102.	Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert Utara B	Panjang Jalan yang Dibangun	Kecamatan Rupert Utara	19,153 km	126,349,929,250.00	48,563,658,000.00	(77,786,271,250.00)	-	59,06 %	00.00
1.01.03.15.103.	Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Mandau E	Panjang Jalan yang Dibangun	Kecamatan	19,820 km	100,796,329,350.00	91,519,694,000.00	(9,276,635,350.00)	-	59,06 %	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Mandau							
1.01.03.15.104.	Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Talang Muandau	Panjang Jalan yang Dibangun	Kecamatan Talang Muandau	2 km	4,740,410,000.00	17,574,429,000.00	12,834,019,000.00	-	59,06 %	00.00
1.01.03.15.107.	Pembangunan jembatan Kecamatan Bathin Solapan		Kecamatan Bathin Solapan		00.00	567,858,000.00	567,858,000.00			00.00
1.01.03.15.108.	Pembangunan jembatan Kecamatan Talang Muandau	Terbangunnya Jembatan di Kecamatan Talang Muandau	Kecamatan Talang Muandau	... Unit	00.00	320,240,000.00	320,240,000.00	-	1 %	00.00
1.01.03.15.110.	Pengawasan Peningkatan Jalan Multi Years Kabupaten Bengkalis	Jumlah Dokumen Pengawasan Jalan yang dilakukan	Kabupaten Bengkalis	7 Dokumen	3,701,988,150.00	00.00	(3,701,988,150.00)	-	59,06 %	00.00
1.01.03.15.112.	Penyediaan DAK Penugasan Kecamatan Rupert Utara (DAK)		Kecamatan Rupert Utara		00.00	13,397,872,600.00	13,397,872,600.00			00.00
1.01.03.15.138.	Peningkatan jalan poros Kecamatan Mandau B	Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan	Kecamatan Mandau	0,6 km	1,108,640,000.00	00.00	(1,108,640,000.00)	-	59,06 %	00.00
1.01.03.15.139.	Peningkatan jalan poros Kecamatan Mandau C	Panjang Jalan yang Dibangun	Kecamatan Mandau	24 km	54,711,131,058.00	39,171,324,000.00	(15,539,807,058.00)	-	59,06 %	00.00
1.01.03.15.140.	Peningkatan jalan poros Kecamatan Pinggir B	Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan	Kecamatan Pinggir	1,5 km	2,690,910,000.00	00.00	(2,690,910,000.00)	-	59,06 %	00.00
1.01.03.15.141.	Peningkatan jalan poros Kecamatan Bandar Laksamana	Panjang Jalan yang Dibangun	Kecamatan Bandar Laksamana	1 km	1,611,890,000.00	402,600,000.00	(1,209,290,000.00)	-	59,06 %	00.00
1.01.03.15.149.	Peningkatan jalan poros Kecamatan Rupert Utara C	Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan	Kecamatan Rupert Utara	0,3 km	600,720,000.00	00.00	(600,720,000.00)	-	59,06 %	00.00
1.01.03.15.163.	Penyediaan DAK Reguler Kecamatan Talang Muandau (DAK Fisik)		Kecamatan Talang Muandau		00.00	2,526,302,150.00	2,526,302,150.00			00.00
1.01.03.15.164.	Penyediaan DAK Reguler Kecamatan Bantan (DAK Fisik)		Kecamatan Bantan		00.00	11,207,794,730.00	11,207,794,730.00			00.00
1.01.03.15.165.	Penyediaan DAK Reguler Kecamatan Rupert (DAK Fisik)		Kecamatan Rupert		00.00	8,937,809,800.00	8,937,809,800.00			00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.03.15.166.	Penyediaan DAK Reguler Kecamatan Siak Kecil (DAK Fisik)		Kecamatan Siak Kecil		00.00	12,935,219,000.00	12,935,219,000.00			00.00
1.01.03.15.167.	Penyediaan DAK Penugasan Kecamatan Rupat (DAK Fisik)		Kecamatan Rupat		00.00	1,159,868,026.00	1,159,868,026.00			00.00
1.01.03.15.168.	Perencanaan DAK Kabupaten Bengkalis Tahun 2020		Kabupaten Bengkalis		00.00	1,293,000,000.00	1,293,000,000.00			00.00
1.01.03.16.	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Persentase drainase dalam kondisi baik		42,67%	8,271,000,000.00	8,347,213,065.00	76,213,065.00			00.00
1.01.03.16.013.	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Mandau A	Terlaksananya pembangunan drainase/gorong-gorong di Kecamatan Mandau	Kecamatan Mandau	6 KM	6,257,000,000.00	4,492,710,000.00	(1,764,290,000.00)	-	42,67 %	00.00
1.01.03.16.014.	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Pinggir	Terlaksananya pembangunan drainase/gorong-gorong di Kecamatan Pinggir	Kecamatan Pinggir	0,5 KM	420,500,000.00	128,590,500.00	(291,909,500.00)	-	42,67 %	00.00
1.01.03.16.018.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase	Panjang Saluran Drainase/Gorong-gorong yang diperbaiki/rehabilitasi	Kec. Bengkalis	1 KM	753,000,000.00	2,184,850,000.00	1,431,850,000.00	-	100 %	00.00
1.01.03.16.026.	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Bathin Sholapan	Terlaksananya pembangunan drainase/gorong-gorong di Kecamatan Bathin Solapan	Kecamatan Bathin Sholapan	0,5 KM	420,000,000.00	507,520,000.00	87,520,000.00	-	42,67 %	00.00
1.01.03.16.031.	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Pinggir (penyelesaian utang pihak ketiga)		PINGGIR		00.00	00.00	00.00			00.00
1.01.03.16.032.	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Rupat (Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)		Kecamatan Rupat		00.00	466,950,800.00	466,950,800.00			00.00
1.01.03.16.033.	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Mandau A (Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)		Kecamatan Mandau		00.00	173,326,869.00	173,326,869.00			00.00
1.01.03.16.037.	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Bukit Batu (Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)		Kec. Bukit Batu		00.00	166,578,600.00	166,578,600.00			00.00
1.01.03.16.038.	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Mandau B (Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)		Kecamatan Mandau		00.00	226,686,296.00	226,686,296.00			00.00
1.01.03.16.043.	Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong Kecamatan Talang Muandau	Terlaksananya pembangunan drainase/gorong-gorong di Kecamatan Talang Muandau	Kecamatan Talang Muandau	0,5 KM	420,500,000.00	00.00	(420,500,000.00)	-	42,67 %	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.03.17.	Program pembangunan turap/talud/bronjong	Persentase turap dalam kondisi baik		100%	00.00	1,284,516,626.00	1,284,516,626.00			00.00
1.01.03.17.037.	Pembangunan turap/talud/bronjong kecamatan Siak Kecil (Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)		Kecamatan Siak Kecil		00.00	117,282,900.00	117,282,900.00			00.00
1.01.03.17.041.	Pembangunan turap/talud/bronjong kecamatan Mandau (Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)		Kecamatan Mandau		00.00	764,264,730.00	764,264,730.00			00.00
1.01.03.17.042.	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan Bengkalis B (Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)		Kecamatan Bengkalis		00.00	149,105,500.00	149,105,500.00			00.00
1.01.03.17.048.	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan Pinggir (Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)		Kecamatan Pinggir		00.00	253,863,496.00	253,863,496.00			00.00
1.01.03.18.	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Persentase Pemenuhan dan Pemeliharaan jalan dan Jembatan		60%	16,205,946,200.00	54,000,000,000.00	37,794,053,800.00			00.00
1.01.03.18.007.	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di Kecamatan Bengkalis dan Bantan		Kecamatan Bengkalis dan Bantan		7,092,237,500.00	00.00	(7,092,237,500.00)			00.00
1.01.03.18.008.	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Kabupaten Bengkalis	Panjang Jembatan yang direhabilitasi	Kabupaten Bengkalis	1 KM	2,049,151,200.00	2,092,497,000.00	43,345,800.00	-	1 Km	00.00
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	7,064,557,500.00	51,907,503,000.00	44,842,945,500.00	-	1 Km	00.00
1.01.03.19.	Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	Persentase turap dalam kondisi baik		60%	2,638,000,000.00	1,052,500,000.00	(1,585,500,000.00)			2,638,000,000.00
1.01.03.19.005.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong	Panjang Turap/Talud/Bronjong Yang Di Perbaiki/Rehabilitasi	Kabupaten Bengkalis	1 KM	2,638,000,000.00	1,052,500,000.00	(1,585,500,000.00)	-	60 %	2,638,000,000.00
1.01.03.20.	Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan	Persentase pengujian layak operasional jalan dan jembatan		1 Dokumen	495,448,600.00	1,000,000,000.00	504,551,400.00			495,448,600.00
1.01.03.20.001.	Inspeksi kondisi jalan	Persentase pengujian layak operasional jalan dan jembatan	Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen	247,516,300.00	1,000,000,000.00	752,483,700.00		1 Dokumen Dokumen	247,516,300.00
1.01.03.20.002.	Inspeksi kondisi jembatan	Persentase pengujian layak operasional jalan dan jembatan	Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen	247,932,300.00	00.00	(247,932,300.00)		1 Dokumen Dokumen	247,932,300.00
1.01.03.23.	Program peningkatan sarana dan	Persentase Peningkatan Sarana dan		100%	6,025,514,400.00	3,569,350,600.00	(2,456,163,800.00)			00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	prasarana kebinamargaan	Prasarana Kebinamargaan								
1.01.03.23.002.	Pembangunan gedung workshop	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Workshop yang dibangun	Kabupaten Bengkalis	2 Unit	4,047,000,000.00	1,415,000,000.00	(2,632,000,000.00)	-	Rp Unit	00.00
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	677,800,000.00	675,104,000.00	(2,696,000.00)	-	Rp Paket	00.00
1.01.03.23.010.	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Jumlah alat berat yang dipelihara	Kabupaten Bengkalis	Unit	1,300,714,400.00	1,479,246,600.00	178,532,200.00	-	1 Unit	00.00
1.01.03.24.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi' Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik		100%	00.00	1,571,948,100.00	1,571,948,100.00			00.00
1.01.03.24.010.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi		Kabupaten Bengkalis		00.00	245,580,000.00	245,580,000.00			00.00
1.01.03.24.030.	Penyediaan DAK Penugasan Kabupaten Bengkalis (DAK Fisik)		Kabupaten Bengkalis		00.00	1,326,368,100.00	1,326,368,100.00			00.00
1.01.03.25.	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Persentase Penyediaan dan Pengelolaan air baku		100%	61,090,876,300.00	74,569,276,220.00	13,478,399,920.00			00.00
1.01.03.25.012.	Study/kajian penyediaan air baku untuk sarana air bersih perkotaan	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan	794,478,300.00	794,478,300.00	00.00	-	100% %	00.00
1.01.03.25.030.	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Pinggir	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Kecamatan Pinggir	1 Unit	1,175,050,000.00	00.00	(1,175,050,000.00)	-	Rp. Kegiatan	00.00
1.01.03.25.035.	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Bengkalis	Tersedianya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Kecamatan Bengkalis	1 Kegiatan	6,000,000,000.00	6,978,850,000.00	978,850,000.00	-	100% %	00.00
1.01.03.25.036.	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Bantan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Kecamatan Bantan	1 Unit	00.00	770,457,600.00	770,457,600.00		1 Unit	00.00
1.01.03.25.037.	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Siak Kecil	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Kecamatan Siak Kecil	1 unit	00.00	176,337,360.00	176,337,360.00		1 Unit	00.00
1.01.03.25.038.	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Rupert Utara	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Kecamatan Rupert Utara	1 Unit	1,025,050,000.00	00.00	(1,025,050,000.00)	-	Rp. Kegiatan	00.00
1.01.03.25.039.	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Mandau	Tersedianya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Kecamatan Mandau	1 Kegiatan	50,819,618,000.00	52,225,918,000.00	1,406,300,000.00	-	100% %	00.00
1.01.03.25.043.	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Siak Kecil (Penyelesaian	Tersedianya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kec. Siak kecil	Kecamatan	1 Kegiatan	00.00	176,337,360.00	176,337,360.00		100% %	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Utang Pihak Ketiga)		Siak Kecil							
1.01.03.25.047.	Pembangunan Sarana dan Prasaran Air Bersih Kec.Bandar Laksamana	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Kecamatan Bandar Laksamana	1 Unit	309,570,000.00	00.00	(309,570,000.00)	-	1 Unit	00.00
1.01.03.25.048.	Pembangunan Sarana dan Prasaran Air Bersih Kec. Bathin Solapan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Kecamatan Bathin Solapan	1 Unit	328,770,000.00	00.00	(328,770,000.00)	-	1 Unit	00.00
1.01.03.25.049.	Pembangunan Sarana dan Prasaran Air Bersih Kec. Talang Muandau	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Kecamatan Talang Muandau	1 Unit	328,770,000.00	00.00	(328,770,000.00)	-	1 Unit	00.00
1.01.03.25.050.	Pembangunan Sarana dan Prasrana Air Bersih Kec. Bukit Batu	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Kecamatan Bukit Batu	1 Unit	309,570,000.00	00.00	(309,570,000.00)	-	Rp. Kegiatan	00.00
1.01.03.25.054.	Penyediaan DAK Penugasan Kecamatan Bantan	Tersedianya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Kecamatan Bantan	1 Kegiatan	00.00	1,592,957,600.00	1,592,957,600.00	-	100% %	00.00
1.01.03.25.055.	Penyediaan DAK Afirmasi Kecamatan Bukit Batu	Tersedianya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Kecamatan Bukit Batu	1 Kegiatan	00.00	3,183,504,380.00	3,183,504,380.00	-	100% %	00.00
1.01.03.25.056.	Penyediaan DAK Reguler Kabupaten Bengkalis (DAK Fisik)	Tersedianya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan	00.00	3,105,689,600.00	3,105,689,600.00	-	100% %	00.00
1.01.03.25.057.	Penyediaan DAK Penugasan Kecamatan Rupat Utara	Tersedianya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Kecamatan Rupat Utara	1 Kegiatan	00.00	901,957,600.00	901,957,600.00	-	100% %	00.00
1.01.03.25.058.	Penyediaan DAK Penugasan Kecamatan Bengkalis	Tersedianya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan	00.00	1,669,278,600.00	1,669,278,600.00	-	100% %	00.00
1.01.03.25.059.	Penyediaan DAK Afirmasi Kecamatan Bengkalis		Kecamatan Bengkalis		00.00	2,993,509,820.00	2,993,509,820.00			00.00
1.01.03.26.	Program Pengembangan' Pengelolaan' dan Konservasi Sungai' Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Persentase Pengembangan Pengelolaan dan Konversi Sungai Danau dan Sumber Daya Air Lainnya		-	546,400,000.00	1,092,694,000.00	546,294,000.00			00.00
1.01.03.26.010.	Rehabilitasi Daerah Tangkapan Sungai dan Danau	Daerah tangkapan sungai dan danau yang direhabilitasi	Kabupaten Bengkalis	10%	23,200,000.00	518,974,000.00	495,774,000.00	-	1 Dokumen -	00.00
1.01.03.26.011.	Penyusunan Penetapan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air, Rencana dan Rencana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten (WS Bukit Batu)		Kabupaten Bengkalis		523,200,000.00	573,720,000.00	50,520,000.00			00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.03.27.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase Penduduk Yang Terlayani Air Limbah Yang Memadai 1 (Satu) Tahun Memadai Dalam 1 (Satu) Tahun		100%	4,251,780,246.00	3,169,507,164.00	(1,082,273,082.00)			00.00
1.01.03.27.064.	Pemeliharaan dan Peningkatan Air Minum dan Sanitasi Pedesaan Kabupaten Bengkalis	Persentase Terpenuhinya Penduduk yang terlayani Sistem Air Limbah yang memadai dalam 1 (satu) tahun	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan	1,112,273,082.00	00.00	(1,112,273,082.00)		Rp. Kegiatan	00.00
1.01.03.27.065.	Keberlanjutan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Kabupaten Bengkalis		Kabupaten Bengkalis		2,015,485,582.00	2,015,485,582.00	00.00	-	100% Kegiatan	00.00
1.01.03.27.066.	Keberlanjutan Program PAMSIMAS untuk Desa Mandiri Air Minum Se Kabupaten Bengkalis Pola Swakelola Masyarakat	Persentase Terpenuhinya Penduduk Yang Terlayani Sistem Air Limbah Yang Memadai Dalam 1 (Satu) Tahun	Kabupaten Bengkalis		1,124,021,582.00	1,154,021,582.00	30,000,000.00	-	100% Kegiatan	00.00
1.01.03.28.	Program Pengendalian Banjir	Persentase Peningkatan Pengendalian banjir		50%	14,316,120,000.00	23,349,448,639.00	9,033,328,639.00			00.00
1.01.03.28.009.	Pembangunan prasarana pengaman pantai Kecamatan Bengkalis	Panjang Pengaman Pantai yang dibangun	Kecamatan Bengkalis	80 M	2,133,000,000.00	2,096,050,000.00	(36,950,000.00)	-	12,59 %	00.00
1.01.03.28.016.	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Bengkalis	Panjang Normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan	Kecamatan Bengkalis	7 KM	764,000,000.00	358,000,000.00	(406,000,000.00)	-	100 %	00.00
1.01.03.28.017.	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Bantan	Panjang Normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan	Kecamatan Bantan	4 KM	465,000,000.00	540,860,000.00	75,860,000.00	-	100 %	00.00
1.01.03.28.018.	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Bukit batu	Panjang Normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan	Kecamatan Bukit Batu	2 KM	264,500,000.00	00.00	(264,500,000.00)	-	100 %	00.00
1.01.03.28.019.	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Siak Kecil	Panjang Normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan	Kecamatan Siak Kecil	2 KM	271,000,000.00	165,291,000.00	(105,709,000.00)	-	100 %	00.00
1.01.03.28.020.	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Rupert	Panjang Normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan	Kecamatan Rupert	9 Km	1,153,200,000.00	3,704,780,000.00	2,551,580,000.00	-	100 %	00.00
1.01.03.28.021.	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Rupert Utara	Panjang Normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan	Kecamatan Rupert Utara	2 KM	297,100,000.00	255,410,000.00	(41,690,000.00)	-	100 %	00.00
1.01.03.28.023.	Pembangunan prasarana pengaman pantai Kec. Bantan	Panjang Pengaman Pantai yang dibangun	Kecamatan Bantan	80 M	2,133,500,000.00	00.00	(2,133,500,000.00)	-	12,59 %	00.00
1.01.03.28.024.	Pembangunan prasarana pengaman pantai Kec. Bukit Batu	Panjang Pengaman Pantai yang dibangun	Kecamatan Bukit Batu	45 M	1,704,000,000.00	00.00	(1,704,000,000.00)	-	12,59 %	00.00
1.01.03.28.025.	Pembangunan prasarana pengaman pantai Kec. Rupert	Panjang Pengaman Pantai yang dibangun	Kecamatan Rupert	40 M	1,136,200,000.00	00.00	(1,136,200,000.00)	-	12,59 %	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.03.28.026.	Pembangunan prasarana pengaman pantai Rupert Utara	Panjang Pengaman Pantai yang dibangun	Kecamatan Rupert Utara	40 M	1,136,120,000.00	00.00	(1,136,120,000.00)	-	12,59 %	00.00
1.01.03.28.027.	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Mandau	Panjang Normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan	Kecamatan Mandau	2 KM	297,000,000.00	247,060,000.00	(49,940,000.00)	-	100 %	00.00
1.01.03.28.028.	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Pinggir	Panjang Normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan	Kecamatan Pinggir	2 KM	497,000,000.00	452,241,000.00	(44,759,000.00)	-	100 %	00.00
1.01.03.28.029.	Pembangunan prasarana pengaman pantai Kecamatan Bandar Laksamana	Panjang Pengaman Pantai yang dibangun	Kecamatan Bandar Laksamana	40 M	1,103,500,000.00	00.00	(1,103,500,000.00)	-	12,59 %	00.00
1.01.03.28.030.	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Bandar Laksamana	Panjang Normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan	Kecamatan Bandar Laksamana	4 KM	464,000,000.00	00.00	(464,000,000.00)	-	100 %	00.00
1.01.03.28.031.	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Bathin Solapan	Panjang Normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan	Kecamatan Bathin Sholapan	2 KM	497,000,000.00	3,503,241,000.00	3,006,241,000.00	-	100 %	00.00
1.01.03.28.033.	Pembangunan prasarana pengaman pantai Kec. Bantan (Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)		Kecamatan Bantan		00.00	4,613,231,291.00	4,613,231,291.00			00.00
1.01.03.28.034.	Pembangunan prasarana pengaman pantai Kec. Rupert (Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)		Kecamatan Rupert		00.00	1,539,373,596.00	1,539,373,596.00			00.00
1.01.03.28.035.	Pembangunan prasarana pengaman pantai Rupert Utara (Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)		Kecamatan Rupert Utara		00.00	202,319,950.00	202,319,950.00			00.00
1.01.03.28.038.	Pembangunan prasarana pengaman pantai Kecamatan Bengkalis (Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)		Kecamatan Bengkalis		00.00	2,335,767,760.00	2,335,767,760.00			00.00
1.01.03.28.042.	Pembangunan prasarana pengaman pantai Kec. Bukit Batu (Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)		Kecamatan Bukit Batu		00.00	3,335,823,042.00	3,335,823,042.00			00.00
1.01.03.39.	Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah	Tersedianya Gedung Yang memadai		100%	125,487,738,975.50	60,164,149,362.00	(65,323,589,613.00)			00.00
1.01.03.39.001.	Perencanaan Pembangunan Gedung Kabupaten Bengkalis	Jumlah Dokumen Perencanaan Gedung	Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen	293,740,000.00	00.00	(293,740,000.00)	-	Rp. Dokumen	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.03.39.003.	Pembangunan dan rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Bengkalis A	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	Kecamatan Bengkalis	1 Kegiatan	1,643,060,000.00	1,772,400,000.00	129,340,000.00	-	100% %	00.00
1.01.03.39.004.	Pembangunan dan rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Bengkalis B	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	Kecamatan Bengkalis	1 Kegiatan	1,822,860,000.00	4,750,500,000.00	2,927,640,000.00	-	100% %	00.00
1.01.03.39.005.	Pembangunan dan rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Bantan	Jumlah Pembangunan Fasilitas Gedung Pemerintah	Kecamatan Bantan	1 Unit	269,420,000.00	00.00	(269,420,000.00)	-	Rp. Kegiatan	00.00
1.01.03.39.006.	Pembangunan dan rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Bukit Batu	Jumlah Pembangunan Fasilitas Gedung Pemerintah	Kecamatan Bukit Batu	1 Unit	285,470,000.00	00.00	(285,470,000.00)	-	Rp. Kegiatan	00.00
1.01.03.39.007.	Pembangunan dan rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Siak Kecil	Jumlah Pembangunan Fasilitas Gedung Pemerintah	Kecamatan Siak Kecil	1 Unit	285,470,000.00	00.00	(285,470,000.00)	-	Rp. Kegiatan	00.00
1.01.03.39.009.	Pembangunan dan rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Mandau	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	Kecamatan Mandau	1 Kegiatan	1,805,890,000.00	1,828,090,000.00	22,200,000.00	-	100% %	00.00
1.01.03.39.010.	Pembangunan dan rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Pinggir	Jumlah Pembangunan Fasilitas Gedung Pemerintah	Kecamatan Pinggir	1 Unit	298,810,000.00	00.00	(298,810,000.00)	-	Rp. Kegiatan	00.00
1.01.03.39.011.	Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Bengkalis A	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	Kecamatan Bengkalis	1 Kegiatan	1,725,360,000.00	2,198,691,000.00	473,331,000.00	-	100% %	00.00
1.01.03.39.012.	Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Bengkalis B	Jumlah Pembangunan Fasilitas Gedung Pemerintah	Kecamatan Bengkalis	1 Unit	1,425,160,000.00	00.00	(1,425,160,000.00)	-	Rp. Kegiatan	00.00
1.01.03.39.017.	Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Pinggir	Jumlah Pembangunan Fasilitas Gedung Pemerintah	Kecamatan Pinggir	1 Unit	621,390,000.00	00.00	(621,390,000.00)	-	Rp. Kegiatan	00.00
1.01.03.39.019.	Pembangunan dan rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Bengkalis C	Jumlah Pembangunan Fasilitas Gedung Pemerintah	Kecamatan Bengkalis	1 Unit	2,124,760,000.00	00.00	(2,124,760,000.00)	-	Rp. Kegiatan	00.00
1.01.03.39.022.	Tim Pendataan Bangunan Gedung	Dokumen Data Bangunan Gedung	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan	177,039,858.00	177,039,858.00	00.00	-	100% Kegiatan	00.00
1.01.03.39.023.	Penyusunan Harga Standard Bangunan/Gedung Negara	Dokumen Data Bangunan Gedung	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan	100,000,000.00	145,200,000.00	45,200,000.00	-	100% Kegiatan	00.00
1.01.03.39.024.	Penilaian Teknis Bangunan Gedung	Dokumen Data Bangunan Gedung	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan	608,149,458.00	636,449,458.00	28,300,000.00	-	100% Kegiatan	00.00
1.01.03.39.025.	Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Dokumen Data Bangunan Gedung	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan	150,000,000.00	150,439,858.00	439,858.00	-	100% Kegiatan	00.00
1.01.03.39.027.	Tim Teknis izin Mendirikan Bangunan	Dokumen Data Bangunan Gedung	Kabupaten	1 Kegiatan	194,298,158.00	199,270,826.00	4,972,668.00	-	100% Kegiatan	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Bengkalis							
1.01.03.39.028.	Pembangunan dan Pemeliharaan gedung Kecamatan Bandar Laksamana		Kecamatan Bandar Laksamana		00.00	00.00	00.00			00.00
1.01.03.39.029.	Pembangunan dan Pemeliharaan gedung Kecamatan Bathin Solapan		Kecamatan Bathin Solapan		00.00	00.00	00.00			00.00
1.01.03.39.030.	Pembangunan dan Pemeliharaan gedung Kecamatan Talang Muandau		Kecamatan Talang Muandau		00.00	00.00	00.00			00.00
1.01.03.39.031.	Pembangunan dan Pemeliharaan gedung Kecamatan Rupert		Kecamatan Rupert		00.00	00.00	00.00			00.00
1.01.03.39.032.	Pembangunan dan Pemeliharaan gedung Kecamatan Rupert Utara		Kecamatan Rupert Utara		00.00	00.00	00.00			00.00
1.01.03.39.033.	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Bengkalis D	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	Kecamatan Bengkalis	1 Kegiatan	922,100,000.00	2,476,250,000.00	1,554,150,000.00	-	100% %	00.00
1.01.03.39.034.	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Bengkalis E	Jumlah Pembangunan Fasilitas Gedung Pemerintah	Kecamatan Bengkalis	1 Unit	291,900,000.00	00.00	(291,900,000.00)	-	Rp. Kegiatan	00.00
1.01.03.39.035.	Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Mandau A	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	Kecamatan Mandau	1 Kegiatan	107,423,146,225.00	40,106,300,000.00	(67,316,846,225.00)	-	100% %	00.00
1.01.03.39.036.	Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Mandau B	Jumlah Pembangunan Fasilitas Gedung Pemerintah	Kecamatan Mandau	1 Unit	621,390,000.00	1,626,610,000.00	1,005,220,000.00	-	Rp Kegiatan	00.00
1.01.03.39.037.	Koordinasi dan Bimbingan Teknis Bidang Keciaptakaryaan	Jumlah Dokumen Data Koordinasi Dan bimbingan Teknis	Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen	106,135,276.00	00.00	(106,135,276.00)	-	Rp. Kegiatan	00.00
1.01.03.39.046.	Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum Kecamatan Bathin Solapan		Kecamatan Bathin Solapan		00.00	00.00	00.00			00.00
1.01.03.39.058.	Pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah kec. Rupert	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	Kecamatan Rupert	1 kegiatan	298,810,000.00	2,114,700,000.00	1,815,890,000.00	-	100% %	00.00
1.01.03.39.059.	Pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah kec. Rupert Utara	Jumlah Pembangunan Fasilitas Gedung Pemerintah	Kecamatan Rupert Utara	1 Unit	298,810,000.00	00.00	(298,810,000.00)	-	Rp. Kegiatan	00.00
1.01.03.39.060.	Pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah Kec. Bathin Solapan	Jumlah Pembangunan Fasilitas Gedung Pemerintah	Kecamatan Bathin Solapan	1 Unit	651,390,000.00	00.00	(651,390,000.00)	-	Rp. Kegiatan	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.03.39.061.	Pembangunan dan Rehabilitasi fasilitas umum Kec. Bathin Solapan	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	Kecamatan Bathin Solapan	1 Kegiatan	521,590,000.00	1,982,208,362.00	1,460,618,362.00	-	100% %	00.00
1.01.03.39.062.	Pembangunan dan Rehabilitasi fasilitas umum kec. Talang Mandau	Jumlah Pembangunan Fasilitas Gedung Pemerintah	Kecamatan Talang Muandau	1 Kegiatan	521,590,000.00	00.00	(521,590,000.00)		Rp. Kegiatan	00.00
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		100%	311,621,000.00	702,989,000.00	391,368,000.00			00.00
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	311,621,000.00	702,989,000.00	391,368,000.00	-	Rp Tahun	00.00
1.01.07.15.	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase peningkatan SDM Aparatur perencanaan tata ruang dalam 1 tahun		100%	247,331,100.00	599,015,200.00	351,684,100.00			00.00
1.01.07.15.012.	Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang		Kabupaten Bengkalis		247,331,100.00	599,015,200.00	351,684,100.00			00.00
1.01.07.15.056.	Penyediaan Jasa Pengelola GIS		Kabupaten Bengkalis		00.00	00.00	00.00			00.00
1.01.07.17.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Terlaksananya Program Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang Dalam 1 Tahun		100%	422,302,300.00	390,832,900.00	(31,469,400.00)			00.00
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	183,147,400.00	00.00	(183,147,400.00)	-	100 %	00.00
1.01.07.17.018.	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Rencana Tata Ruang		Kabupaten Bengkalis	10 Koordinasi dan Laporan	239,154,900.00	390,832,900.00	151,678,000.00	-	100 %	00.00
Jumlah Belanja Langsung (BL)					1,035,449,611,063.55	656,252,974,090.00	(379,196,636,973.00)			3,133,448,600.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)					13,365,681,620.00	13,986,553,017.00	620,871,397.00			14,000,000,000.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)					1,048,815,292,683.00	670,239,527,107.00	(378,575,765,576.00)			17,133,448,600.00



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

NAMA PERANGKAT DAERAH : Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan

KODE ORGANISASI : 1.01.04.01.

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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kantor Dalam 1 (satu) Tahun		100%	3,177,342,700.00	2,927,231,300.00	(250,111,400.00)			3,635,000,000.00
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	160,800,000.00	154,800,000.00	(6,000,000.00)	-	350 surat; 8 orang Surat dan OB	200,000,000.00
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	476,400,000.00	476,400,000.00	00.00	-	4 belanja jasa Bulan	500,000,000.00
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	120,000,000.00	115,000,000.00	(5,000,000.00)	-	17 Unit Unit	120,000,000.00
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	Kab. Bengkalis	24 Item; 17 Orang	374,387,400.00	410,023,000.00	35,635,600.00	-	24 Item; 17 Orang Tahun	380,000,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia dalam 1 (satu) tahun	Kab. Bengkalis	44 Item	117,715,300.00	115,860,800.00	(1,854,500.00)	-	44 item	250,000,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dipenuhi dalam 1 (satu) tahun	Kab. Bengkalis	13 item	82,395,000.00	67,205,000.00	(15,190,000.00)	-	13 item	85,000,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang terpenuhi dalam 1 (satu) tahun	Kab. Bengkalis	11 item	39,245,000.00	35,542,500.00	(3,702,500.00)	-	10 item	50,000,000.00
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	50,000,000.00	45,000,000.00	(5,000,000.00)	-	100 %	00.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Makan dan minum untuk keperluan rapat dan pelaksanaan kegiatan yang disediakan dalam 1 (satu) tahun	Kab. Bengkalis	12 bulan	30,000,000.00	19,500,000.00	(10,500,000.00)	-	12 Bulan	30,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	Kab. Bengkalis	400 kali	1,200,000,000.00	910,000,000.00	(290,000,000.00)	-	400 Kali	1,400,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan yang disediakan dalam 1 (satu) tahun	Kab. Bengkalis	16 orang	307,200,000.00	307,200,000.00	00.00	-	16 Orang	350,000,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga sopir yang disediakan dalam 1 (satu) tahun	Kab. Bengkalis	12 Bulan	19,200,000.00	19,200,000.00	00.00	-	12 Bulan	20,000,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah belanja publikasi yang disediakan dalam 1 (satu) tahun	Kab. Bengkalis	12 Bulan	100,000,000.00	88,500,000.00	(11,500,000.00)	-	12 Bulan	150,000,000.00
0.00.00.01.046.	Pembuatan Website	Jumlah website yang disediakan dalam 1 (satu) tahun	Kab. Bengkalis	100%	50,000,000.00	50,000,000.00	00.00	-	100 %	50,000,000.00
0.00.00.01.050.	Pengelolaan Website	Jumlah website yang dikelola dalam 1 (satu) tahun	Kab. Bengkalis	12 Bulan	50,000,000.00	113,000,000.00	63,000,000.00	-	12 Bulan	50,000,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam 1 (Satu) Tahun		100%	1,914,060,000.00	1,073,100,000.00	(840,960,000.00)			2,425,000,000.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi dalam 1 (satu) tahun	Kab. Bengkalis	1 item	300,000,000.00	00.00	(300,000,000.00)	-	1 item	300,000,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi dalam 1 (satu) tahun	Kab. Bengkalis	5 item	244,220,000.00	90,600,000.00	(153,620,000.00)	-	5 item	300,000,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah meubilier yang terpenuhi dalam 1 (satu) tahun	Kab. Bengkalis	2 item	219,840,000.00	184,500,000.00	(35,340,000.00)	-	2 item	250,000,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah peralatan dan gedung kantor yang terpelihara dalam 1 (satu) tahun	Kab. Bengkalis	1 tahun	100,000,000.00	85,000,000.00	(15,000,000.00)	-	1 Unit	325,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan operasional dinas yang terpelihara dalam 1 (satu) tahun	Kab. Bengkalis	9 Kendaraan Dinas	350,000,000.00	310,000,000.00	(40,000,000.00)	-	9 Unit	450,000,000.00
0.00.00.02.026.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara dalam 1 (satu) tahun	Kab. Bengkalis	4 item	150,000,000.00	133,000,000.00	(17,000,000.00)	-	4 item	250,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan dan gedung kantor yang terpelihara dalam 1 (satu) tahun	Kab. Bengkalis	1 tahun	150,000,000.00	00.00	(150,000,000.00)	-	1 Tahun	150,000,000.00
0.00.00.02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab dalam 1 (satu) tahun	Kab. Bengkalis	4 Item	400,000,000.00	270,000,000.00	(130,000,000.00)	-	4 item	400,000,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas ASN Dalam 1 (Satu) Tahun		100%	200,000,000.00	200,000,000.00	00.00			200,000,000.00
0.00.00.05.010.	Bimbingan teknis tentang pelayanan publik instansi pemerintah	Jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang dikirim untuk mengikuti bimtek dan diklat	Kab. Bengkalis	37 orang	200,000,000.00	200,000,000.00	00.00	-	37 Orang	200,000,000.00
1.01.04.15.	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Pembangunan dan Pengembangan Rumah Layak Huni		100%	49,885,850,000.00	97,831,950,000.00	47,946,100,000.00			60,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.04.15.008.	Monitoring' evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi	Kab. Bengkalis	1 Dokumen	59,000,000.00	35,900,000.00	(23,100,000.00)	-	1 Dokumen	60,000,000.00
1.01.04.15.010.	Pembangunan rumah layak huni	Jumlah Rumah Layak Huni (RLH) masyarakat kurang mampu yang dibangun	Kab. Bengkalis	600 Unit	47,561,250,000.00	95,340,500,000.00	47,779,250,000.00	-	600 Unit	00.00
1.01.04.15.027.	Penyusunan Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Bengkalis	Jumlah Dokumen RP3KP yang disusun	Kab. Bengkalis	1 Dokumen	464,000,000.00	458,000,000.00	(6,000,000.00)	-	1 Dokumen	00.00
1.01.04.15.033.	Survei dan Pendataan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang disurvei dan didata	Kab. Bengkalis	500 Unit	190,350,000.00	160,050,000.00	(30,300,000.00)	-	500 Unit	00.00
1.01.04.15.037.	Pemberdayaan Perumahan Swadaya	Terlaksananya pemberdayaan perumahan swadaya	Kab. Bengkalis	100%	1,611,250,000.00	00.00	(1,611,250,000.00)	-	100 %	00.00
1.01.04.15.052.	Bantuan stimulan peningkatan kualitas, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni untuk memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni dan kecukupan minimum luas (DAK)		Kabupaten Bengkalis		00.00	1,837,500,000.00	1,837,500,000.00			00.00
1.01.04.16.	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase peningkatan kualitas lingkungan sehat perumahan		70%	79,905,060,000.00	82,770,500,223.00	2,865,440,223.00			104,495,000,000.00
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	Kec. Bengkalis	1 Kecamatan	847,170,000.00	00.00	(847,170,000.00)	-	3 %	2,000,000,000.00
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	Kec.Bantan	1 Kecamatan	1,624,900,000.00	00.00	(1,624,900,000.00)	-	2 %	2,000,000,000.00
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	Kec. Mandau	1 Kecamatan	1,116,770,000.00	00.00	(1,116,770,000.00)	-	4,14 %	3,000,000,000.00
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	Kec. Pinggir	1 Kecamatan	1,119,520,000.00	00.00	(1,119,520,000.00)	-	0,47 %	3,000,000,000.00
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	Kec.Bukit Batu	1 Kecamatan	606,670,000.00	00.00	(606,670,000.00)	-	3.00 %	2,000,000,000.00
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	Kec. Siak Kecil	1 Kecamatan	606,670,000.00	00.00	(606,670,000.00)	-	3,3 %	2,000,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.04.16.027.	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Rupert	Jumlah kecamatan yang ditata dan ditingkatkan kualitas kawasan permukiman kumuhnya	Kec. Rupert	1 Kecamatan	867,020,000.00	00.00	(867,020,000.00)	-	2,74 %	3,000,000,000.00
1.01.04.16.030.	Peningkatan Kawasan Hijau dalam Pelestarian Lingkungan Sehat Kec. Bengkalis	Jumlah kawasan hijau yang ditingkatkan	Kec. Bengkalis	1 Kawasan	150,000,000.00	00.00	(150,000,000.00)	-	1 kecamatan	500,000,000.00
1.01.04.16.031.	Peningkatan Kawasan Hijau dalam Pelestarian Lingkungan Sehat Kec. Bantan	Jumlah kawasan hijau yang ditingkatkan	Kec. Bantan	1 kawasan	150,000,000.00	00.00	(150,000,000.00)	-	1 kecamatan	500,000,000.00
1.01.04.16.032.	Peningkatan Kawasan Hijau dalam Pelestarian Lingkungan Sehat Kec. Bukit Batu	Jumlah kawasan hijau yang ditingkatkan	Kec. Bukit Batu	1 kawasan	150,000,000.00	00.00	(150,000,000.00)	-	1 kecamatan	500,000,000.00
1.01.04.16.033.	Peningkatan Kawasan Hijau dalam Pelestarian Lingkungan Sehat Kec. Siak Kecil	Jumlah kawasan hijau yang ditingkatkan	Kec. Siak Kecil	1 kawasan	150,000,000.00	00.00	(150,000,000.00)	-	1 kecamatan	500,000,000.00
1.01.04.16.034.	Peningkatan Kawasan Hijau dalam Pelestarian Lingkungan Sehat Kec. Rupert	Jumlah kawasan hijau yang ditingkatkan	Kec. Rupert	1 kawasan	150,000,000.00	00.00	(150,000,000.00)	-	1 kecamatan	500,000,000.00
1.01.04.16.035.	Peningkatan Kawasan Hijau dalam Pelestarian Lingkungan Sehat Kec. Rupert Utara	Jumlah kawasan hijau yang ditingkatkan	Kec. Rupert Utara	1 kawasan	150,000,000.00	00.00	(150,000,000.00)	-	1 kecamatan	500,000,000.00
1.01.04.16.036.	Peningkatan Kawasan Hijau dalam Pelestarian Lingkungan Sehat Kec. Mandau	Jumlah kawasan hijau yang ditingkatkan	Kec. Mandau	1 kawasan	150,000,000.00	194,800,000.00	44,800,000.00	-	1 kecamatan	500,000,000.00
1.01.04.16.037.	Peningkatan Kawasan Hijau dalam Pelestarian Lingkungan Sehat Kec. Pinggir	Jumlah kawasan hijau yang ditingkatkan	Kec. Pinggir	1 kawasan	150,000,000.00	00.00	(150,000,000.00)	-	1 kecamatan	500,000,000.00
1.01.04.16.038.	Peningkatan Kawasan Hijau dalam Pelestarian Lingkungan Sehat Kec. Bathin Solapan	Jumlah kawasan hijau yang ditingkatkan	Kec. Bathin Solapan	1 kawasan	150,000,000.00	00.00	(150,000,000.00)	-	1 kecamatan	500,000,000.00
1.01.04.16.039.	Peningkatan Kawasan Hijau dalam Pelestarian Lingkungan Sehat Kec. Bandar Laksamana	Jumlah kawasan hijau yang ditingkatkan	Kec. Bandar Laksamana	1 kawasan	150,000,000.00	00.00	(150,000,000.00)	-	1 kecamatan	500,000,000.00
1.01.04.16.040.	Peningkatan Kawasan Hijau dalam Pelestarian Lingkungan Sehat Kec. Talang Muandau	Jumlah kawasan hijau yang ditingkatkan	Kec. Talang Muandau	1 kawasan	150,000,000.00	00.00	(150,000,000.00)	-	1 kecamatan	500,000,000.00
1.01.04.16.041.	Pembangunan sarana dan prasarana taman Kec. Bengkalis	Jumlah Kawasan Ruang Terbuka Hijau	Kec. Bengkalis	1 Kawasan	200,000,000.00	1,373,200,000.00	1,173,200,000.00	-	1 kecamatan	450,000,000.00
1.01.04.16.042.	Pembangunan sarana dan prasarana taman Kec. Bantan	Jumlah Kawasan Ruang Terbuka Hijau	Kec. Bantan	1 Kawasan	200,000,000.00	00.00	(200,000,000.00)	-	1 kecamatan	400,000,000.00
1.01.04.16.043.	Pembangunan sarana dan prasarana taman Kec. Bukit Batu	Jumlah Kawasan Ruang Terbuka Hijau	Kec. Bukit Batu	1 Kawasan	200,000,000.00	00.00	(200,000,000.00)	-	1 kecamatan	400,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.04.16.044.	Pembangunan sarana dan prasarana taman Kec. Siak Kecil	Jumlah Kawasan Ruang Terbuka Hijau	Kec. Siak Kecil	1 Kawasan	200,000,000.00	00.00	(200,000,000.00)	-	1 kecamatan	400,000,000.00
1.01.04.16.045.	Pembangunan sarana dan prasarana taman Kec. Rupert	Jumlah Kawasan Ruang Terbuka Hijau	Kec. Rupert	1 Kawasan	250,000,000.00	00.00	(250,000,000.00)	-	1 kecamatan	415,000,000.00
1.01.04.16.046.	Pembangunan sarana dan prasarana taman Kec. Rupert Utara	Jumlah Kawasan Ruang Terbuka Hijau	Kec. Rupert Utara	1 Kawasan	250,000,000.00	00.00	(250,000,000.00)	-	1 kecamatan	415,000,000.00
1.01.04.16.047.	Pembangunan sarana dan prasarana taman Kec. Mandau	Jumlah Kawasan Ruang Terbuka Hijau	Kec. Mandau	1 Kawasan	250,000,000.00	00.00	(250,000,000.00)	-	1 kecamatan	415,000,000.00
1.01.04.16.048.	Pembangunan sarana dan prasarana taman Kec. Pinggir	Jumlah Kawasan Ruang Terbuka Hijau	Kec. Pinggir	1 Kawasan	250,000,000.00	00.00	(250,000,000.00)	-	1 kecamatan	415,000,000.00
1.01.04.16.049.	Pembangunan sarana dan prasarana taman Kec. Bathin Solapan	Jumlah Kawasan Ruang Terbuka Hijau	Kec. Bathin Solapan	1 Kawasan	250,000,000.00	215,900,000.00	(34,100,000.00)	-	1 kecamatan	415,000,000.00
1.01.04.16.050.	Pembangunan sarana dan prasarana taman Kec. Bandar Laksamana	Jumlah Kawasan Ruang Terbuka Hijau	Kec. Bandar Laksamana	1 Kawasan	200,000,000.00	00.00	(200,000,000.00)	-	1 kecamatan	405,000,000.00
1.01.04.16.051.	Pembangunan sarana dan prasarana taman Kec. Talang Muandau	Jumlah Kawasan Ruang Terbuka Hijau	Kec. Talang Muandau	1 Kawasan	250,000,000.00	00.00	(250,000,000.00)	-	1 kecamatan	420,000,000.00
1.01.04.16.052.	Pembangunan sarana dan prasarana PJU Kec. Bengkalis	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam Tahun	Kec. Bengkalis	1 Kecamatan	600,000,000.00	2,277,010,000.00	1,677,010,000.00	-	1 kecamatan	2,000,000,000.00
1.01.04.16.053.	Pembangunan sarana dan prasarana PJU Kec. Bantan	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam Tahun	Kec. Bantan	1 Kecamatan	600,000,000.00	1,078,900,000.00	478,900,000.00	-	1 kecamatan	2,000,000,000.00
1.01.04.16.054.	Pembangunan sarana dan prasarana PJU Kec. Bukit Batu	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam Tahun	Kec. Bukit Batu	1 Kecamatan	600,000,000.00	1,098,880,000.00	498,880,000.00	-	1 kecamatan	2,000,000,000.00
1.01.04.16.055.	Pembangunan sarana dan prasarana PJU Kec. Siak Kecil	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam Tahun	Kecamatan Siak Kecil	1 Kecamatan	600,000,000.00	1,100,800,000.00	500,800,000.00	-	1 kecamatan	2,000,000,000.00
1.01.04.16.056.	Pembangunan sarana dan prasarana PJU Kec. Rupert	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam Tahun	Kab. Bengkalis	1 Kecamatan	600,000,000.00	2,998,460,000.00	2,398,460,000.00	-	1 kecamatan	2,000,000,000.00
1.01.04.16.057.	Pembangunan sarana dan prasarana PJU Kec. Rupert Utara	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam Tahun	Kab. Bengkalis	1 Kecamatan	600,000,000.00	1,098,460,000.00	498,460,000.00	-	1 kecamatan	2,000,000,000.00
1.01.04.16.058.	Pembangunan sarana dan prasarana PJU Kec. Mandau	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam Tahun	Kab. Bengkalis	1 Kecamatan	600,000,000.00	6,973,611,352.00	6,373,611,352.00	-	1 kecamatan	2,000,000,000.00
1.01.04.16.059.	Pembangunan sarana dan prasarana PJU Kec. Pinggir	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam Tahun	Kab. Bengkalis	1 Kecamatan	600,000,000.00	5,918,284,200.00	5,318,284,200.00	-	1 kecamatan	2,000,000,000.00
1.01.04.16.060.	Pembangunan sarana dan prasarana PJU Kec. Bathin Solapan	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam Tahun	Kab. Bengkalis	1 Kecamatan	800,000,000.00	5,899,673,671.00	5,099,673,671.00	-	1 kecamatan	2,000,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.04.16.061.	Pembangunan sarana dan prasarana PJU Kec. Bandar Laksamana	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam Tahun	Kec. Bandar laksamana	1 Kecamatan	800,000,000.00	1,098,880,000.00	298,880,000.00	-	1 kecamatan	2,000,000,000.00
1.01.04.16.062.	Pembangunan sarana dan prasarana PJU Kec. Talang Muandau	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam Tahun	Kab. Bengkalis	1 Kecamatan	800,000,000.00	2,661,900,000.00	1,861,900,000.00	-	1 kecamatan	2,000,000,000.00
1.01.04.16.063.	Penyediaan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Taman	Prasarana, Sarana Taman	Kab. Bengkalis	1 Kabupaten	1,000,000,000.00	1,451,431,000.00	451,431,000.00	-	1 Tahun	1,000,000,000.00
1.01.04.16.064.	Penyediaan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana PJU Kabupaten Bengkalis	Terbayarnya luran Rekening PJU dan Rekening Air	Kab. Bengkalis	12 bulan	25,866,340,000.00	22,943,500,000.00	(2,922,840,000.00)	-	12 Bulan	25,000,000,000.00
1.01.04.16.065.	Peningkatan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Taman	Jumlah THL Pertamanan dan THL PJU yang dibayarkan honorinya	Kab. Bengkalis	200 Orang	5,000,000,000.00	4,366,060,000.00	(633,940,000.00)	-	12 Bulan	5,000,000,000.00
1.01.04.16.066.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Bengkalis	Panjang Infrastruktur Sanitasi Dasar Perumahan yang dibangun	Kecamatan Bengkalis	7,1 km	2,600,000,000.00	3,970,000,000.00	1,370,000,000.00	-	14 Km	2,500,000,000.00
1.01.04.16.067.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Bantan	Panjang Infrastruktur Sanitasi Dasar Perumahan yang dibangun	Kecamatan Bantan	14 KM	2,600,000,000.00	428,600,000.00	(2,171,400,000.00)	-	7,1 Km	2,500,000,000.00
1.01.04.16.068.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Bukit Batu	Panjang Infrastruktur Sanitasi Dasar Perumahan yang dibangun	Kecamatan Bukit Batu	14 Km	2,600,000,000.00	236,200,000.00	(2,363,800,000.00)	-	7,1 Km	2,500,000,000.00
1.01.04.16.069.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Siak Kecil	Panjang Infrastruktur Sanitasi Dasar Perumahan yang dibangun	Kecamatan Siak Kecil	14 Km	2,600,000,000.00	00.00	(2,600,000,000.00)	-	7,1 Km	2,500,000,000.00
1.01.04.16.070.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Rupert	Panjang Infrastruktur Sanitasi Dasar Perumahan yang dibangun	Kecamatan Rupert	14 Km	2,600,000,000.00	00.00	(2,600,000,000.00)	-	7,1 Km	2,500,000,000.00
1.01.04.16.071.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Rupert Utara	Panjang Infrastruktur Sanitasi Dasar Perumahan yang dibangun	Kecamatan Rupert Utara	14 Km	2,600,000,000.00	00.00	(2,600,000,000.00)	-	7,1 Km	2,500,000,000.00
1.01.04.16.072.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Mandau	Panjang Infrastruktur Sanitasi Dasar Perumahan yang dibangun	Kecamatan Mandau	21 Km	3,000,000,000.00	9,391,050,000.00	6,391,050,000.00	-	7,1 Km	00.00
1.01.04.16.073.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Pinggir	Panjang Infrastruktur Sanitasi Dasar Perumahan yang dibangun	Kecamatan Pinggir	21 Km	3,000,000,000.00	850,000,000.00	(2,150,000,000.00)	-	7,1 Km	2,500,000,000.00
1.01.04.16.074.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Bathin Solapan	Panjang Infrastruktur Sanitasi Dasar Perumahan yang dibangun	Kecamatan Bathin Solapan	14 Km	2,600,000,000.00	3,668,900,000.00	1,068,900,000.00	-	7,1 Km	2,315,000,000.00
1.01.04.16.075.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Bandar Laksamana	Panjang Infrastruktur Sanitasi Dasar Perumahan yang dibangun	Kecamatan Bandar Laksamana	14 Km	2,600,000,000.00	00.00	(2,600,000,000.00)	-	7,1 Km	2,315,000,000.00
1.01.04.16.076.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Tualang Muandau	Panjang Infrastruktur Sanitasi Dasar Perumahan yang dibangun	Kecamatan Talang	14 Km	2,600,000,000.00	00.00	(2,600,000,000.00)	-	7,1 Km	2,315,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Muandau							
1.01.04.16.102.	Revisi Dokumen RP2KPKP Kabupaten Bengkalis	Jumlah dokumen RP2KPKP yang direvisi	Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen	500,000,000.00	476,000,000.00	(24,000,000.00)	-	1 Kegiatan	00.00
1.01.04.16.104	Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman Kec. Pinggir D		Kabupaten Bengkalis		00.00	00.00	00.00			00.00
1.01.04.16.114.	Sanitasi Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal dan Individual Kabupaten Bengkalis (DAK Fisik)		Kabupaten Bengkalis		00.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00			00.00
1.01.04.17.	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Persentase Peningkatan lingkungan yang sehat dan aman didukung PSU		100%	873,210,000.00	00.00	(873,210,000.00)			6,000,000,100.00
1.01.04.17.078.	Survei dan Pendataan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Bengkalis	1 Dokumen	73,210,000.00	00.00	(73,210,000.00)	-	1 Dokumen	100.00
1.01.04.17.079.	Penyusunan Masterplan Taman Kawasan Permukiman yang disusun	Jumlah Dokumen Masterplan Taman Kawasan Permukiman yang disusun	Kab. Bengkalis	1 Dokumen	300,000,000.00	00.00	(300,000,000.00)	-	1 Dokumen	1,000,000,000.00
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 Bengkalis	12 km	500,000,000.00	00.00	(500,000,000.00)	-	100 %	5,000,000,000.00
1.01.04.23.	Program Pengembangan Infrastruktur Pemukiman	Persentase Luas Permukiman yang Tertata Dalam 1 (satu) Tahun		100%	115,156,920,000.00	151,266,366,200.00	36,109,446,200.00			91,850,000,070.00
1.01.04.23.042.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Rupert A	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	Kecamatan Rupert	11,4 Km	3,000,000,000.00	6,262,900,000.00	3,262,900,000.00	-	11,4 Km	4,000,000,000.00
1.01.04.23.043.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Rupert B	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	Kecamatan Rupert	11,4 Km	3,000,000,000.00	4,131,800,000.00	1,131,800,000.00	-	11,4 Km	4,000,000,000.00
1.01.04.23.044.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Rupert C	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	Kec. Rupert	11,4 km	8,800,000,000.00	7,343,000,000.00	(1,457,000,000.00)		11,4 Km	2,000,000,000.00
1.01.04.23.046.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Rupert Utara A	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	Kecamatan Rupert Utara	11,4 Km	3,000,000,000.00	2,180,400,000.00	(819,600,000.00)	-	11,4 Km	4,000,000,000.00
1.01.04.23.047.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Rupert Utara B	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	Kecamatan Rupert Utara	11,4 Km	3,000,000,000.00	00.00	(3,000,000,000.00)	-	11,4 Km	4,000,000,000.00
1.01.04.23.050.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Mandau A	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	Kecamatan Mandau	14,2 Km	3,000,000,000.00	14,122,400,000.00	11,122,400,000.00	-	14,2 Km	1,200,000,000.00
1.01.04.23.051.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Mandau B	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	Kecamatan Mandau	14,2 Km	3,000,000,000.00	16,300,200,000.00	13,300,200,000.00	-	14,2 Km	4,000,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.04.23.052.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Mandau C	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	Kecamatan Mandau	11,4 km	12,750,000,000.00	12,497,400,000.00	(252,600,000.00)		11,4 Km	50.00
1.01.04.23.054.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bengkalis A	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	Kecamatan Bengkalis	14,2 Km	3,000,000,000.00	7,565,200,000.00	4,565,200,000.00	-	14,2 Km	4,000,000,000.00
1.01.04.23.055.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bengkalis B	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	Kecamatan Bengkalis	12, Km	3,000,000,000.00	8,552,400,000.00	5,552,400,000.00	-	12, Km	4,000,000,000.00
1.01.04.23.056.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bengkalis C	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	Kecamatan Bengkalis	11,4 KM	4,150,000,000.00	5,663,100,000.00	1,513,100,000.00		11,4 Km	00.00
1.01.04.23.058.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bantan A	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	Kecamatan Bantan	11,4 Km	3,000,000,000.00	3,865,900,000.00	865,900,000.00	-	11,4 Km	250,000,000.00
1.01.04.23.059.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bantan B	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	Kecamatan Bantan	11,4 Km	3,000,000,000.00	4,534,500,000.00	1,534,500,000.00	-	11,4 Km	4,000,000,000.00
1.01.04.23.060.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bantan C	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	Kec. Bantan	11,4 Km	5,800,000,000.00	1,719,000,000.00	(4,081,000,000.00)		11,4 Km	2,000,000,000.00
1.01.04.23.062.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bukit Batu A	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	Kecamatan Bukit Batu	11,4 Km	3,000,000,000.00	2,529,000,000.00	(471,000,000.00)	-	11,4 Km	4,000,000,000.00
1.01.04.23.063.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bukit Batu B	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	Kecamatan Bukit Batu	11,4 Km	5,200,000,000.00	00.00	(5,200,000,000.00)	-	11,4 Km	4,000,000,000.00
1.01.04.23.066.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Pinggir A	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	Kecamatan Pinggir	14,2 Km	3,000,000,000.00	9,847,000,000.00	6,847,000,000.00	-	14,2 Km	4,000,000,000.00
1.01.04.23.067.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Pinggir B	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	Kecamatan Pinggir	12 Km	3,000,000,000.00	8,747,000,000.00	5,747,000,000.00	-	12 Km	4,000,000,000.00
1.01.04.23.068.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Pinggir C	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	Kecamatan Pinggir	11,4 Km	1,200,000,000.00	9,048,900,000.00	7,848,900,000.00		11,4 Km	3,000,000,000.00
1.01.04.23.069.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Pinggir D	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	Kecamatan Pinggir	12 km	00.00	242,446,200.00	242,446,200.00	-	100 %	00.00
1.01.04.23.070.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Siak Kecil A	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	Kecamatan Siak Kecil	11,4 Km	3,000,000,000.00	1,835,500,000.00	(1,164,500,000.00)	-	11,4 Km	4,000,000,000.00
1.01.04.23.071.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Siak Kecil B	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	Kecamatan Siak Kecil	11,4 Km	5,500,000,000.00	00.00	(5,500,000,000.00)	-	11,4 Km	4,000,000,000.00
1.01.04.23.074.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bathin Solapan A	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	Kecamatan Bathin Solapan	11,4 Km	3,000,000,000.00	4,273,000,000.00	1,273,000,000.00	-	11,4 Km	4,000,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.04.23.075.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec.Bathin Solapan B	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	Kecamatan Bathin Solapan	11,4 Km	3,000,000,000.00	5,972,000,000.00	2,972,000,000.00	-	11,4 Km	4,000,000,020.00
1.01.04.23.076.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec.Bathin Solapan C	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	Kecamatan Bathin Solapan	11,4 Km	8,200,000,000.00	6,573,000,000.00	(1,627,000,000.00)		11,4 Km	3,000,000,000.00
1.01.04.23.078.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec.Bandar Laksamana A	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	Kecamatan Bandar Laksamana	11,4 Km	3,000,000,000.00	1,745,100,000.00	(1,254,900,000.00)	-	11,4 Km	4,000,000,000.00
1.01.04.23.079.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec.Bandar Laksamana B	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	Kecamatan Bandar Laksamana	11,4 Km	3,000,000,000.00	2,345,500,000.00	(654,500,000.00)	-	11,4 Km	4,000,000,000.00
1.01.04.23.082.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec.Talang Muandau A	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	Kecamatan Talang Muandau	11,4 Km	5,600,000,000.00	3,033,500,000.00	(2,566,500,000.00)	-	11,4 Km	4,000,000,000.00
1.01.04.23.083.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec.Talang Muandau B	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	Kecamatan Talang Muandau	11,4 Km	3,600,000,000.00	00.00	(3,600,000,000.00)	-	11,4 Km	4,000,000,000.00
1.01.04.23.092.	Pembinaan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)	Jumlah Kecamatan Terlaksananya Administrasi Kota Tnpa Kumuh (KOTAKU) Kabupaten Bengkalis	Kab. Bengkalis	1 Kecamatan	356,920,000.00	336,220,000.00	(20,700,000.00)	-	1 kecamatan	400,000,000.00
1.02.04.15.	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	Persentase Pemenuhan Sistem Pendaftaran Tanah Dalam 1 (satu) Tahun		100%	500,000,000.00	00.00	(500,000,000.00)			500,000,000.00
1.02.04.15.003.	Pengadaan tanah untuk pembangunan pemerintah	Jumlah Aset Yang Terdata	Kabupaten Bengkalis	65 Persil	500,000,000.00	00.00	(500,000,000.00)	-	1 Kegiatan	500,000,000.00
1.02.04.16.	Program penataan penguasaan' pemilikan' penggunaan dan pemanfaatan tanah	Terwujudnya Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Dalam 1 (satu) Tahun		100%	1,649,003,400.00	1,242,000,000.00	(407,003,400.00)			950,000,000.00
1.02.04.16.003.	Inventarisasi dan sertifikasi tanah milik pemerintah	Jumlah Aset Yang Tersedia	Kab. Bengkalis	65 Persil	500,000,000.00	1,242,000,000.00	742,000,000.00	-	1 Kegiatan	500,000,000.00
1.02.04.16.023.	Pengukuran Tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum se Kabupaten Bengkalis	Jumlah aset yang terdata	Kab. Bengkalis	11 Kecamatan	150,000,000.00	00.00	(150,000,000.00)	-	11 Kecamatan Kegiatan	150,000,000.00
1.02.04.16.024.	Pemetaan Rumah Layak Huni (RLH) Se-Kabupaten Bengkalis	Jumlah dokumen pemetaan RLH	Kab. Bengkalis	1 Dokumen	138,282,200.00	00.00	(138,282,200.00)	-	1 Dokumen	00.00
1.02.04.16.025.	Pemetaan Jalan Lingkungan Permukiman Se-Kabupaten Bengkalis	Jumlah dokumen Pemetaan terhadap jalan lingkungan	Kab. Bengkalis	1 Dokumen	260,721,200.00	00.00	(260,721,200.00)	-	1 Dokumen	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.04.16.026.	Pemetaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Se-Kabupaten Bengkalis	Jumlah dokumen pemetaan penerangan jalan umum	Kab. Bengkalis	1 Dokumen	300,000,000.00	00.00	(300,000,000.00)	-	1 Dokumen	00.00
1.02.04.16.027.	Pemetaan Tanah Kas Desa Se-Kabupaten Bengkalis	Jumlah desa yang terdata luas tanah kas desanya di kecamatan bengkalis	Kab. Bengkalis	11 Desa	300,000,000.00	00.00	(300,000,000.00)	-	11 kecamatan	300,000,000.00
1.02.04.17.	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Persentase Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan di kabupaten Bengkalis Dalam 1 (satu) Tahun		100%	400,000,000.00	188,561,600.00	(211,438,400.00)			400,000,000.00
1.02.04.17.001.	Koordinasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Jumlah target penyelesaian konflik	Kabupaten Bengkalis	11 Kecamatan	400,000,000.00	188,561,600.00	(211,438,400.00)	-	11 kecamatan	400,000,000.00
1.02.04.18.	Program pengembangan sistem informasi pertanahan	Persentase Peningkatan Sumber Daya Manusia Dalam 1 (satu) Tahun		100%	400,000,000.00	177,400,000.00	(222,600,000.00)			00.00
1.02.04.18.007.	Pelatihan dasar pemetaan tanah bagi aparat kecamatan dan desa	Jumlah kecamatan dan desa yang melakukan pelatihan dasar pemetaan tanah	Kec.Bandar Laksamana, Bathin Solapan dan Tualang Muandau	40 Orang	400,000,000.00	00.00	(400,000,000.00)	-	36 Orang	00.00
1.02.04.18.008.	Pengadaan Aplikasi Data Base Tanah Kabupaten Bengkalis berbasis Web		kec. mandau dan pinggir		00.00	177,400,000.00	177,400,000.00			00.00
Jumlah Belanja Langsung (BL)					254,061,446,100.00	337,677,109,323.00	83,615,663,223.00			210,515,000,170.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)					7,750,000,000.00	9,000,000,000.00	1,250,000,000.00			
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)					261,811,446,100.00	346,677,109,323.00	84,865,663,223.00			



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

NAMA PERANGKAT DAERAH : Dinas Pemadam Kebakaran

KODE ORGANISASI : 1.01.05.01.

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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Barang tidak tetap dan Jasa Kantor		100%	1,642,294,000.00	1,609,519,000.00	(32,775,000.00)			1,932,325,000.00
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani dalam 1 (satu) tahun ; jumlah tenaga Operator Komputer yang disediakan dalam 1 (satu) tahun	Kab. Bengkalis	500 surat ; 3 orang	66,600,000.00	62,400,000.00	(4,200,000.00)	-	500 : 3 Surat dan OB	70,000,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase terpenuhinya layanan telepon, air dan listrik dalam 1 (satu) tahun	Kab. Bengkalis	100%	200,000,000.00	200,000,000.00	00.00	-	100% %	250,000,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas atau operasional yang dipelihara dalam 1 tahun	Kab. Bengkalis	5 Unit	60,000,000.00	58,000,000.00	(2,000,000.00)	-	5 Unit	85,000,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam 1 (satu) tahun; jumlah tenaga kebersihan yang disediakan dalam 1 (satu) tahun	Kab. Bengkalis	28 Item ; 8 Orang	200,110,000.00	198,590,000.00	(1,520,000.00)	-	28 item: 8 Orang	200,000,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan dalam 1 (satu) tahun	Kab. Bengkalis	56 item	99,559,000.00	82,179,000.00	(17,380,000.00)	-	56 item	100,000,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia dalam 1 (satu) tahun	Kab. Bengkalis	8 item	51,700,000.00	49,450,000.00	(2,250,000.00)	-	8 item	63,000,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang terpenuhi dalam 1 (satu) tahun	Kab. Bengkalis	12 item	65,225,000.00	61,300,000.00	(3,925,000.00)	-	12 item	65,225,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah terbitan / surat kabar / majalah dan buku peraturan perundang- undangan yang disediakan	Kab. Bengkalis	2 item	34,500,000.00	34,000,000.00	(500,000.00)	-	2 item	34,500,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah box/porsi makan dan minuman untuk keperluan rapat dan pelaksanaan kegiatan yang di sediakan	Kab. Bengkalis	300 Porsi	15,000,000.00	15,000,000.00	00.00	-	300 Box	15,000,000.00
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	Kab. Bengkalis	50 kali	600,000,000.00	695,000,000.00	95,000,000.00	-	100 %	800,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenga keamanan yang tersedia dalam 1 (satu) tahun	Kab. Bengkalis	8 orang	153,600,000.00	153,600,000.00	00.00	-	8 Orang	153,600,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga supir yang tersedia dalam satu tahun	Kab. Bengkalis	5 orang	96,000,000.00	00.00	(96,000,000.00)	-	5 Orang	96,000,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Barang tidak tetap dan Jasa Kantor		100%	1,816,380,000.00	2,176,140,000.00	359,760,000.00			1,865,000,000.00
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Persentase jumlah kendaraan operasional dinas yang terpelihara dalam 1 (satu) tahun	Kabupaten Bengkalis	5 Unit	00.00	00.00	00.00	-	5 Unit	00.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor untuk mendukung pekerjaan	Kabupaten Bengkalis	9 item	194,500,000.00	192,000,000.00	(2,500,000.00)	-	9 item	195,000,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	Kabupaten Bengkalis	11 item	263,180,000.00	161,240,000.00	(101,940,000.00)	-	11 item	270,000,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Kabupaten Bengkalis	1 tahun	885,000,000.00	1,360,000,000.00	475,000,000.00	-	1 Tahun	900,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Persentase jumlah kendaraan operasional dinas yang terpelihara dalam 1 (satu) tahun	Kab. Bengkalis	5 unit	413,700,000.00	407,900,000.00	(5,800,000.00)	-	5 Unit	440,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Persentase Peralatan kantor yang terpelihara dalam 1 (satu) tahun	Kab. Bengkalis	100%	60,000,000.00	55,000,000.00	(5,000,000.00)	-	100 %	60,000,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Sumber daya aparatur yang mengikuti diklat		100%	98,000,000.00	98,000,000.00	00.00			200,000,000.00
0.00.00.05.010.	Bimbingan teknis tentang pelayanan publik instansi pemerintah	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dikirim untuk mengikuti Bimtek diklat dan pelatihan dalam 1 (satu) tahun	Kab. Bengkalis	35 orang	98,000,000.00	98,000,000.00	00.00	-	35 Orang	200,000,000.00
1.01.05.22.	Program pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Terwujudnya pengendalian kebakaran hutan dan lahan		100%	9,602,867,700.00	8,758,833,960.00	(844,033,740.00)			9,948,450,700.00
1.01.05.22.009.	Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah cakupan wilayah operasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Kab. Bengkalis	11 Kecamatan	578,780,100.00	569,112,100.00	(9,668,000.00)	-	11 kecamatan	578,780,100.00
1.01.05.22.013.	Pengadaan perlengkapan pemadam kebakaran	Jumlah perlengkapan pemadam kebakaran untuk anggota damkar	Kab. Bengkalis	3 item	835,837,600.00	501,500,000.00	(334,337,600.00)	-	3 item	835,837,600.00
1.01.05.22.017.	Bimbingan teknis penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah petugas pemadam yang mendapat diklat	Kab. Bengkalis	20 orang	235,000,000.00	235,000,000.00	00.00	-	20 Orang	512,000,000.00
1.01.05.22.030.	Pengendalian keamanan lingkungan dari Bahaya Kebakaran	jumlah personil keamanan lingkungan	Kab. Bengkalis	197 orang	6,572,000,000.00	6,497,230,760.00	(74,769,240.00)	-	202 Orang	6,572,000,000.00
1.01.05.22.031.	Inventarisasi alat proteksi Damkar	Inventarisasi dan pemeriksaan alat proteksi pemadam kebakaran pada bangunan gedung	Kab. Bengkalis	1 tahun	40,950,000.00	38,610,000.00	(2,340,000.00)	-	1 Tahun	90,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.05.22.033.	Penyuluhan, Penyebaran Informasi Pelarangan dan Peringatan Bahaya Kebakaran	Persentase tersedianya informasi hukum tentang larangan pembakaran hutan dan lahan	Kab. Bengkalis	100%	92,458,000.00	00.00	(92,458,000.00)	-	100 %	100,000,000.00
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	Kab. Bengkalis	160 orang	253,974,600.00	00.00	(253,974,600.00)	-	160 Orang	253,974,600.00
1.01.05.22.035.	Pembuatan Sistem Informasi Dinas DAMKAR Kabupaten Bengkalis	Tersedianya sistem Infomasi website Dinas Pemadam Kebakaran	Kab. Bengkalis	1 unit	68,650,000.00	66,520,000.00	(2,130,000.00)	-	1 Unit	70,000,000.00
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	Kab. Bengkalis	150 orang	239,359,000.00	00.00	(239,359,000.00)	-	150 Orang	250,000,000.00
1.01.05.22.040.	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Tertentu	Partisipasi dalam penyelenggaraan peringatan hari pemadam kebakaran	Kabupaten Bengkalis	1 kali	150,000,000.00	00.00	(150,000,000.00)	-	100 %	150,000,000.00
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	150,000,000.00	225,492,900.00	75,492,900.00	-	1 kecamatan	150,000,000.00
1.01.05.22.042.	Peningkatan Kapasitas UPT Damkar Kecamatan Pinggir	jumlah cakupan wilayah operasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan kabupaten bengkalis	Kab. Bengkalis	1 kecamatan	109,135,200.00	195,515,800.00	86,380,600.00	-	1 kecamatan	109,135,200.00
1.01.05.22.044.	Peningkatan Kapasitas UPT Damkar Kecamatan Rupert	Jumlah cakupan wilayah operasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan kabupaten bengkalis	Kab. Bengkalis	2 kecamatan	96,678,800.00	174,743,700.00	78,064,900.00	-	2 kecamatan	96,678,800.00
1.01.05.22.045.	Peningkatan Posko Karhutla	persentase pengendalian karhutla	Kab. Bengkalis	100%	73,565,600.00	73,565,000.00	(600.00)	-	100 %	73,565,600.00
1.01.05.22.048.	Peningkatan Kapasitas UPT Damkar Kec. Bukit Batu	jumlah cakupan wilayah operasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan kabupaten bengkalis	Kab. Bengkalis	3 kecamatan	106,478,800.00	181,543,700.00	75,064,900.00	-	3 kecamatan	106,478,800.00
Jumlah Belanja Langsung (BL)					13,159,541,700.00	12,642,492,960.00	(517,048,740.00)			13,945,775,700.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)					5,032,035,568.00	6,472,858,476.00	1,440,822,908.00			7,000,000,000.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)					18,191,577,268.00	19,115,351,436.00	923,774,168.00			20,945,775,700.00



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

NAMA PERANGKAT DAERAH : Satuan Polisi Pamong Praja

KODE ORGANISASI : 1.01.05.02.

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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah peralatan kerja yang dilakukan perbaikan		5 item	1,453,978,600.00	1,525,711,514.00	71,732,914.00			841,734,600.00
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	3150 lembar	10,700,000.00	10,700,000.00	00.00	-	3150 Lembar	29,900,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah terpenuhinya layanan telpon air dan listrik	Kabupaten Bengkalis	12 bulan	153,000,000.00	147,000,000.00	(6,000,000.00)	-	12 Bulan	153,000,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang diurus perizinannya	Kabupaten Bengkalis	13 unit	55,700,000.00	55,700,000.00	00.00	-	13 Unit	55,700,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yg disediakan dlm 1thn; jumlah tenaga kebersihan yg disediakan	Kabupaten Bengkalis	24 item; 5 orang	105,000,000.00	104,230,714.00	(769,286.00)	-	24 item; 5 Orang	105,000,000.00
0.00.00.01.009.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang dilakukan perbaikan	Kabupaten Bengkalis	5 item	50,000,000.00	49,700,000.00	(300,000.00)	-	5 item	00.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan	Kabupaten Bengkalis	34 item	63,784,720.00	61,818,720.00	(1,966,000.00)	-	34 item	61,784,720.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	Kabupaten Bengkalis	9 item	42,000,000.00	41,460,900.00	(539,100.00)	-	9 item	42,000,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang dibutuhkan	Kabupaten Bengkalis	300 item	14,563,880.00	14,563,880.00	00.00	-	300 item	15,993,880.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah berlangganan surat kabar/majalah	Kabupaten Bengkalis	5 media	19,980,000.00	18,756,000.00	(1,224,000.00)	-	5 Media	18,756,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan minum rapat/kegiatan yang disediakan	Kabupaten Bengkalis	1500 box	100,000,000.00	80,000,000.00	(20,000,000.00)	-	1500 Box	150,000,000.00
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	50 kali	750,000,000.00	855,406,300.00	105,406,300.00	-	50 Kali	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Bengkalis							
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah jasa sopir	Kabupaten Bengkalis	1 orang	19,200,000.00	19,200,000.00	00.00	-	1 Orang	19,200,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah media informasi yang disediakan	Kabupaten Bengkalis	72 buah/media	70,050,000.00	67,175,000.00	(2,875,000.00)	-	72 buah/ Media	190,400,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	jumlah fasilitas gedung kantor yang dibangun		31 unit	3,805,163,000.00	1,157,347,000.00	(2,647,816,000.00)			3,352,083,000.00
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional untuk patroli tibus dan operasional pejabat	Kabupaten Bengkalis	8 unit	2,446,280,000.00	00.00	(2,446,280,000.00)	-	8 Unit	2,476,190,000.00
0.00.00.02.006.	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah Pengadaan Perlengkapan rumah Jabatan/dinas	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	137,190,000.00	47,390,000.00	(89,800,000.00)	-	1 Tahun	00.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Kabupaten Bengkalis	2 unit	35,840,000.00	00.00	(35,840,000.00)	-	2 Unit	7,700,000.00
0.00.00.02.008.	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah jabatan/dinas	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	50,520,000.00	00.00	(50,520,000.00)	-	1 Tahun	00.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah perlatan gedung kantor	Kabupaten Bengkalis	30 unit	193,984,000.00	169,557,000.00	(24,427,000.00)	-	30 Unit	98,560,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah Meubler	Kabupaten Bengkalis	27 unit	82,089,000.00	125,180,000.00	43,091,000.00	-	27 Unit	141,313,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kabupaten Bengkalis	13 unit	300,000,000.00	331,700,000.00	31,700,000.00	-	13 Unit	332,200,000.00
0.00.00.02.040.	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah Rehab sedang/berat rumah jabatan	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	120,000,000.00	00.00	(120,000,000.00)	-	1 Tahun	00.00
0.00.00.02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Rehab sedang/berat gedung kantor	Kabupaten Bengkalis	1 item	35,020,000.00	173,980,000.00	138,960,000.00	-	1 item	00.00
0.00.00.02.055.	Pembangunan fasilitas gedung kantor	Jumlah pembangunan fasilitas gedung kantor	Kabupaten Bengkalis	31 Unit	200,000,000.00	174,420,000.00	(25,580,000.00)	-	31 Unit	104,500,000.00
0.00.00.02.249.	Pembangunan Gedung Pertemuan/Pendopo Gedung Kantor	Jumlah pembangunan gedung pertemuan/pendopo	Kabupaten Bengkalis	1 item	129,120,000.00	00.00	(129,120,000.00)	-	1 item	191,620,000.00
0.00.00.02.250.	Pembangunan Fasilitas Parkir Gedung Kantor	Jumlah fasilitas parkir	Kabupaten Bengkalis	1 item	75,120,000.00	135,120,000.00	60,000,000.00	-	1 item	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.03.	Program peningkatan disiplin aparatur	jumlah pegawai yang diberikan pakaian dinas		328 orang	530,755,960.00	00.00	(530,755,960.00)			00.00
0.00.00.03.002.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pegawai yang diberikan pakaian dinas	Kabupaten Bengkalis	328 orang	530,755,960.00	00.00	(530,755,960.00)	-	328 Orang	00.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	jumlah anggota mengikuti kegiatan kesamaptaan dan pembinaan mental		45 orang	414,441,000.00	414,224,000.00	(217,000.00)			488,050,000.00
0.00.00.05.004.	Kursus workshop dan seminar	jumlah ASN yang mengikuti bimtek, workshop,seminar	Kabupaten Bengkalis	20 orang	120,000,000.00	245,000,000.00	125,000,000.00	-	20 Orang	200,000,000.00
0.00.00.05.160.	Pembinaan Aparatur	Jumlah anggota yang mengikuti kegiatan pembinaan aparatur satpol pp	Kabupaten Bengkalis	45 orang	125,000,000.00	00.00	(125,000,000.00)	-	45 Orang	00.00
0.00.00.05.162.	Pembinaan dan Penindakan Internal Aparatur Satpol PP	Jumlah kecamatan dalam pembinaan dan penindakan internal aparatur	Kabupaten Bengkalis	8 kecamatan	169,441,000.00	169,224,000.00	(217,000.00)	-	8 kecamatan	288,050,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan program kegiatan yang disusun		5 laporan	86,711,100.00	86,539,000.00	(172,100.00)			150,400,000.00
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	86,711,100.00	86,539,000.00	(172,100.00)	-	5 laporan	150,400,000.00
1.01.05.15.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	jumlah intel satpol pp yang mengikuti bimtek		40 orang	785,204,175.00	900,624,975.00	115,420,800.00			1,530,543,575.00
1.01.05.15.010.	Pengawalan dan pengamanan pejabat daerah dan negara	Jumlah pengawalan dan pengamanan pejabat daerah dan negara	Kabupaten Bengkalis	43 kali	315,000,000.00	391,150,000.00	76,150,000.00	-	43 kali	390,728,400.00
1.01.05.15.029.	Pengamanan Kegiatan Pemkab. Bengkalis	Jumlah Satpol PP yang melakukan pengamanan kegiatan Pemkab Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	1440 orang	154,000,000.00	357,069,800.00	203,069,800.00	-	1440 Orang	793,950,000.00
1.01.05.15.046.	Sterilisasi Pengamanan Kegiatan Pemerintah Daerah	Jumlah sterilisasi pengamanan kegiatan pemerintah daerah	Kabupaten Bengkalis	10 kali	82,405,175.00	152,405,175.00	70,000,000.00	-	10 kali	345,865,175.00
1.01.05.15.047.	Pemberdayaan dan Optimilisasi Peran Intel Satpol PP dalam Penyelenggaraan Tibum dan Penegakan Perda	Jumlah Intel Satpol PP yang mengikuti Bimtek	Kabupaten Bengkalis	40 orang	233,799,000.00	00.00	(233,799,000.00)	-	40 Orang	00.00
1.01.05.16.	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	jumlah dilakukannya patroli TIBUM		250 kali	11,359,762,020.00	10,940,040,320.00	(419,721,700.00)			10,985,709,000.00
1.01.05.16.010.	Implementasi penegakan peraturan hukum daerah	Jumlah tenaga keamanan penegakkan peraturan hukum daerah	Kabupaten Bengkalis	250 orang	7,840,200,000.00	7,874,400,000.00	34,200,000.00	-	250 Orang	8,690,400,000.00
1.01.05.16.015.	Razia Penyakit Masyarakat	Jumlah razia penyakit masyarakat	Kabupaten	8 kecamatan	485,800,800.00	485,560,800.00	(240,000.00)	-	8 kecamatan	489,200,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Bengkalis							
1.01.05.16.016.	Razia Izin mendirikan bangunan dan Izin izin lainnya	Jumlah razia IMB dan izin-izin lainnya	Kabupaten Bengkalis	5 kecamatan	210,000,000.00	209,640,000.00	(360,000.00)	-	5 kecamatan	312,800,000.00
1.01.05.16.018.	Penyuluhan dan Sosialisasi PERDA Tibum	Jumlah kecamatan yang dilakukan sosialisasi perda tibum	Kabupaten Bengkalis	5 kecamatan	384,360,405.00	383,185,405.00	(1,175,000.00)	-	5 kecamatan	00.00
1.01.05.16.019.	Keserasian Penegakan Perda Lintas Sektoral dan Lintas Institusi	Jumlah Koordinasi Penegakan PERDA antar Perangkat Daerah/Instansi Vertikal	Kabupaten Bengkalis	9 kali	120,000,000.00	119,827,000.00	(173,000.00)	-	9 Kali	77,000,000.00
1.01.05.16.020.	Patroli TIBUM	jumlah dilakukan patroli tibum	Kabupaten Bengkalis	250 kali	145,000,300.00	218,291,100.00	73,290,800.00	-	250 Kali	199,850,000.00
1.01.05.16.021.	Pemutakhiran Data Daerah Rawan Gangguan Kantibmas	jumlah pemutakhiran data daerah rawan gangguan kantibmas	Kabupaten Bengkalis	22 kali	60,406,300.00	60,307,300.00	(99,000.00)	-	22 Kali	00.00
1.01.05.16.022.	Pembinaan dan Pemberdayaan PPNS	Jumlah ppns yang diberikan kompetensi	Kabupaten Bengkalis	36 orang	257,600,000.00	00.00	(257,600,000.00)	-	36 Orang	227,861,000.00
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 Bengkalis	5 kecamatan	220,770,000.00	220,678,000.00	(92,000.00)	-	5 kecamatan	110,000,000.00
1.01.05.16.036.	Penertiban Pajak Daerah	Jumlah kecamatan yang dilakukan penertiban pajak	Kabupaten Bengkalis	5 kecamatan	306,630,405.00	306,630,405.00	00.00	-	5 kecamatan	181,686,000.00
1.01.05.16.037.	Penertiban Izin Reklame	Jumlah kecamatan yang dilakukan penertiban izin reklame	Kabupaten Bengkalis	5 kecamatan	306,630,405.00	306,569,405.00	(61,000.00)	-	5 kecamatan	181,686,000.00
1.01.05.16.038.	Penegakan Perda Tentang Ketertiban Umum	Jumlah kecamatan yang dilakukan penegakan perda	Kabupaten Bengkalis	5 kecamatan	306,630,405.00	306,569,405.00	(61,000.00)	-	5 kecamatan	180,486,000.00
1.01.05.16.039.	Pembentukan Sekretariat PPNS, Sarana dan Prasarana Operasional PPNS Daerah	Jumlah penyediaan operasional PPNS Kabupaten	Kabupaten Bengkalis	36 orang	265,733,000.00	00.00	(265,733,000.00)		36 orang Orang	00.00
1.01.05.16.040.	Penanganan Pedagang Kaki Lima	Jumlah razia penertiban dan penindakan pedagang kaki lima	Kabupaten Bengkalis	10 kali	200,000,000.00	199,750,000.00	(250,000.00)	-	10 Kali	199,650,000.00
1.01.05.16.041.	Tim Yustisi Penegakan Perda	Jumlah tim penegakan perda	Kabupaten Bengkalis	3 tim	250,000,000.00	248,631,500.00	(1,368,500.00)	-	3 item	135,090,000.00
1.01.05.19.	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	jumlah anggota linmas yang mengikuti pelatihan		3 kecamatan	2,273,007,000.00	1,403,454,000.00	(869,553,000.00)			2,192,355,000.00
1.01.05.19.021.	Pelatihan Kesamaptaaan Satuan Linmas	Jumlah Anggota Linmas Yang mengikuti pelatihan	Kabupaten Bengkalis	3 kecamatan	520,714,000.00	520,215,000.00	(499,000.00)	-	3 kecamatan	302,500,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.05.19.023.	Sosialisasi potensi masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	Kabupaten Bengkulu	156 orang	232,040,000.00	00.00	(232,040,000.00)	-	156 Orang	229,400,000.00
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	241,800,000.00	236,938,000.00	(4,862,000.00)	-	36 Orang	421,952,000.00
1.01.05.19.028.	Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari tertentu	Jumlah Kegiatan HUT yang diselenggarakan / diikuti Satpol PP	Kabupaten Bengkulu	2 kegiatan	298,316,000.00	297,879,000.00	(437,000.00)	-	2 Kegiatan	342,244,000.00
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	257,280,000.00	257,231,000.00	(49,000.00)	-	11 kecamatan	00.00
1.01.05.19.032.	Rapat Koordinasi Satlinmas se Kabupaten Bengkulu	Jumlah peserta yang mengikuti rapat koordinasi	Kabupaten Bengkulu	468 orang	428,088,000.00	00.00	(428,088,000.00)	-	468 Orang	430,653,000.00
1.01.05.19.035.	Penyuluhan dan Pembinaan Generasi Muda Tentang Ketertiban Umum	Jumlah kecamatan yang dilakukan penyuluhan pembinaan	Kabupaten Bengkulu	8 kecamatan	203,578,000.00	00.00	(203,578,000.00)	-	8 kecamatan	302,350,000.00
1.01.05.19.036.	Pemakaman Tata Upacara Sipil Pemda	Jumlah anggota pelaksana Pemakaman Tata Upaca Sipil PEMKAB. BENGKALIS	Kabupaten Bengkulu	32 orang	91,191,000.00	91,191,000.00	00.00	-	32 Orang	163,256,000.00
Jumlah Belanja Langsung (BL)					20,709,022,855.00	16,427,940,809.00	(4,281,082,046.00)			19,540,875,175.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)					10,230,139,532.00	11,420,496,347.00	1,190,356,815.00			11,972,849,387.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)					30,939,162,387.00	27,848,437,156.00	(3,090,725,231.00)			31,513,724,562.00



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

NAMA PERANGKAT DAERAH : Dinas Sosial

KODE ORGANISASI : 1.01.06.01.

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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan barang tidak tetap dan jasa administrasi		100 %	3,154,027,000.00	3,158,858,000.00	4,831,000.00			3,664,278,400.00
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	1600 Surat	170,750,000.00	124,400,000.00	(46,350,000.00)	-	1600 Surat	187,825,000.00
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 Bengkalis	100%	234,600,000.00	222,400,000.00	(12,200,000.00)	-	100 %	258,060,000.00
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 Bengkalis	18 Unit	30,000,000.00	30,000,000.00	00.00	-	20 Unit	35,000,000.00
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 Bengkalis	29 Item ; 61 Orang	1,177,248,000.00	1,256,315,000.00	79,067,000.00	-	32 Item ; 60 Orang	1,250,000,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	43 Item	121,264,000.00	120,058,000.00	(1,206,000.00)	-	44 item	133,390,400.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	7 item	94,380,000.00	67,885,000.00	(26,495,000.00)	-	8 item	103,818,000.00
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	1 Item	35,000,000.00	15,000,000.00	(20,000,000.00)	-	1 item	38,500,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Ketersediaan surat kabar harian dan majalah - majalah	Kabupaten Bengkalis	1 tahun	65,000,000.00	63,000,000.00	(2,000,000.00)	-	1 Tahun	71,500,000.00
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 Bengkalis	3020 Box	24,000,000.00	94,400,000.00	70,400,000.00	-	3361 Box	26,400,000.00
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	Kabupaten Bengkalis	150 kali	630,000,000.00	571,000,000.00	(59,000,000.00)	-	185 Kali	960,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		tahun								
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor yang disediakan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	13 Orang	326,985,000.00	249,600,000.00	(77,385,000.00)	-	13 Orang	326,985,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga supir kantor/mobil jenazah yang disediakan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	9 Orang	172,800,000.00	172,800,000.00	00.00	-	9 Orang	172,800,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah media informasi yang disediakan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	5 Item	72,000,000.00	172,000,000.00	100,000,000.00	-	5 item	100,000,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persetase pemenuhan Prasarana dan Sarana termasuk pemeliharaan gedung kantor		80%	1,781,770,500.00	1,491,922,500.00	(289,848,000.00)			1,885,000,000.00
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kenderaan dinas/operasional yang disediakan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	2 Unit	700,000,000.00	350,410,000.00	(349,590,000.00)	-	2 Unit	700,000,000.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	5 Item	36,000,000.00	20,000,000.00	(16,000,000.00)	-	5 item	150,000,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	18 Item	167,600,000.00	214,560,000.00	46,960,000.00	-	5 item	250,000,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebeleur yang disediakan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	9 Item	53,000,000.00	62,852,500.00	9,852,500.00	-	5 item	85,000,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah item gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	7 Item	481,670,500.00	514,600,000.00	32,929,500.00	-	7 item	300,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	18 Unit	275,000,000.00	282,000,000.00	7,000,000.00	-	20 Unit	300,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	2 Item	68,500,000.00	47,500,000.00	(21,000,000.00)	-	5 item	100,000,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase pemenuhan kebutuhan kapasitas sumber daya aparatur		80 %	300,000,000.00	320,000,000.00	20,000,000.00			400,000,000.00
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	150,000,000.00	205,000,000.00	55,000,000.00	-	50 Orang	200,000,000.00
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	150,000,000.00	115,000,000.00	(35,000,000.00)	-	50 Orang	200,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase kualitas laporan perencanaan, pengawasan dan kinerja pelayanan		80 %	122,150,000.00	146,250,000.00	24,100,000.00			200,000,000.00
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	122,150,000.00	146,250,000.00	24,100,000.00	-	7 laporan	200,000,000.00
1.01.06.15.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin' Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Prosentase fakir miskin KAT dan PMKS lainnya yang diberdayakan dalam satu tahun		95 %	25,301,445,600.00	22,177,629,600.00	(3,123,816,000.00)			28,042,756,500.00
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	90,280,000.00	00.00	(90,280,000.00)	-	40 Orang	245,000,000.00
1.01.06.15.027.	Peningkatan sarana pemukiman/rumah layak huni warga KAT (PAH)	Jumlah Rumah tangga KAT yang mendapatkan bantuan PAH setiap tahunnya	Kecamatan Bengkalis dan Bantan	60 KK	00.00	00.00	00.00	-	80 KK	148,685,000.00
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	Kecamatan Mandau dan Pinggir	61 KK	140,000,000.00	00.00	(140,000,000.00)	-	61 KK	140,000,000.00
1.01.06.15.039.	Monitoring dan evaluasi KUBE fakir miskin	Frekuensi dilakukan pemantauan perkembangan KUBE Fakir Miskin setiap tahun	Kabupaten Bengkalis	2 Kali	96,700,000.00	96,700,000.00	00.00	-	2 Kali	106,370,000.00
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	Kecamatan Bengkalis dan Bantan	151 Anak	156,000,000.00	00.00	(156,000,000.00)	-	160 anak	175,000,000.00
1.01.06.15.041.	Peningkatan Kualitas hidup masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) Kecamatan Rupert dan Rupert Utara	Jumlah anak KAT yang mendapatkan bantuan perlengkapan sekolah	Kecamatan Rupert dan Rupert Utara	146 Anak	00.00	00.00	00.00	-	160 anak	230,000,000.00
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	Kecamatan Mandau dan Pinggir	144 Anak	176,000,000.00	200,000,000.00	24,000,000.00	-	160 anak	225,000,000.00
1.01.06.15.043.	Peningkatan sarana pemukiman/rumah layak huni warga KAT(PAH) Kecamatan Rupert dan Rupert Utara	Jumlah Rumah tangga KAT yang mendapatkan bantuan PAH setiap tahunnya	Kecamatan Rupert dan Rupert Utara	60 kk	143,749,000.00	200,000,000.00	56,251,000.00	-	80 KK	185,000,000.00
1.01.06.15.044.	Pembinaan Teknis Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin	Jumlah pengurus dan pendamping KUBE yang memperoleh binaan	Kabupaten Bengkalis	30 Orang	00.00	00.00	00.00	-	140 Orang	420,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.06.15.047.	Penyediaan Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin	Jumlah Petugas dan Pendamping Sosial yang diberikan Bantuan Penunjang Operasional	Kabupaten Bengkalis	38 Orang	343,365,000.00	343,365,000.00	00.00	-	45 Orang	377,701,500.00
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	60,670,000.00	00.00	(60,670,000.00)	-	150 Orang	250,000,000.00
1.01.06.15.051.	Pemutakhiran, verifikasi dan validasi data fakir miskin Kabupaten Bengkalis	Persentase terpenuhinya kegiatan updating data setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	90 %	1,310,693,400.00	1,681,363,000.00	370,669,600.00	-	90 %	1,700,000,000.00
1.01.06.15.052.	Penyediaan Kube Pertumbuhan	Jumlah kube keluarga miskin yang menerima bantuan	Kabupaten Bengkalis	36 Kube	272,635,600.00	1,151,465,600.00	878,830,000.00	-	20 Kube	300,000,000.00
1.01.06.15.056.	Penyediaan Stimulan untuk KUBE berkembang	Jumlah Kube keluarga miskin berkembang yang diberikan bantuan	Kabupaten Bengkalis	14 Kube	234,960,000.00	00.00	(234,960,000.00)	-	25 Kube	450,000,000.00
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	00.00	00.00	00.00	-	60 Orang	90,000,000.00
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	450,000,000.00	388,298,000.00	(61,702,000.00)	-	1 Kegiatan	500,000,000.00
1.01.06.15.062.	Pendistribusian Bantuan Sosial Pangan Rastra	Bansos Rastra Nasional dan Otonom terdistribusi kepada Keluarga Penerima Manfaat	Kabupaten Bengkalis	30388 KPM	3,830,903,000.00	3,616,438,000.00	(214,465,000.00)	-	30388 KPM	4,000,000,000.00
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	17,995,489,600.00	14,500,000,000.00	(3,495,489,600.00)	-	30388 KPM	18,000,000,000.00
1.01.06.15.064.	Pendataan Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase warga KAT yang terdata	Kabupaten Bengkalis	90%	00.00	00.00	00.00	-	90 %	500,000,000.00
1.01.06.16.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi sosial		95 %	7,959,694,100.00	6,594,334,600.00	(1,365,359,500.00)			9,827,550,000.00
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 PSMP mendapatkan keterampilan berusaha setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	25	250,000,000.00	00.00	(250,000,000.00)	-	30 Orang Orang	400,000,000.00
1.01.06.16.005.	Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana	Jumlah Penderita Psikosis (gangguan jiwa) yang ditangani setiao tahunnya	Kabupaten Bengkalis	45 Orang	347,725,000.00	397,725,000.00	50,000,000.00	-	70 Orang Orang	430,000,000.00
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	200,000,000.00	229,600,000.00	29,600,000.00	-	130 Orang	200,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.06.16.023.	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	219,620,000.00	00.00	(219,620,000.00)	-	240 Orang	492,550,000.00
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	153,680,000.00	18,000,000.00	(135,680,000.00)	-	15 Orang	190,000,000.00
1.01.06.16.030.	Pembinaan Kesejahteraan Komunitas Lanjut Usia	Jumlah lansia yang diberikan bantuan jatah hidup setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	160Orang	509,390,000.00	378,800,000.00	(130,590,000.00)	-	210 Orang	750,000,000.00
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	242,000,000.00	00.00	(242,000,000.00)	-	300 Orang	300,000,000.00
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	00.00	00.00	00.00	-	200 Orang	200,000,000.00
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	100,000,000.00	00.00	(100,000,000.00)	-	20 Orang	200,000,000.00
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	740,000,000.00	765,000,000.00	25,000,000.00	-	400 KK/2000 Orang	800,000,000.00
1.01.06.16.037.	Pemeliharaan usia lanjut Bedridden	Jumlah lanjut usia bedridden yang difasilitasi pemeliharanya setiap tahun	Kabupaten Bengkalis	100 Orang	541,247,000.00	488,017,000.00	(53,230,000.00)	-	120 Orang	575,000,000.00
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	120,000,000.00	120,000,000.00	00.00	-	75 Orang	200,000,000.00
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	108,890,000.00	00.00	(108,890,000.00)	-	5 Kube	120,000,000.00
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	160,000,000.00	00.00	(160,000,000.00)	-	25 Orang	195,000,000.00
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	Kecamatan Pinggir	70 Anak	553,366,000.00	553,366,000.00	00.00	-	70 anak	600,000,000.00
1.01.06.16.050.	Penyediaan makanan dan perlengkapan sekolah bagi anak terlantar di Kecamatan	Jumlah anak terlantar yang diberikan bantuan makanan dan perlengkapan sekolah	Kecamatan Bengkalis	40 Anak	311,014,000.00	311,014,000.00	00.00	-	40 anak	315,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bengkalis									
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	Kecamatan Bantan	30 Anak	239,518,000.00	239,518,000.00	00.00	-	30 anak	250,000,000.00
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	Kecamatan Bukit Batu	35 Anak	276,220,500.00	276,220,500.00	00.00	-	35 anak	295,000,000.00
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	Kecamatan Mandau	126 Anak	993,885,300.00	993,885,300.00	00.00	-	126 anak	1,150,000,000.00
1.01.06.16.056.	Kesiapsiagaan penanggulangan bencana Kabupaten	Meningkatnya pengetahuan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan	200,000,000.00	00.00	(200,000,000.00)	-	1 Kegiatan	250,000,000.00
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	59,500,000.00	49,500,000.00	(10,000,000.00)	-	10 pasang	100,000,000.00
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 %	34,437,500.00	25,693,000.00	(8,744,500.00)	-	100 %	50,000,000.00
1.01.06.16.063.	Penyediaan jasa pelayanan UPT rumah singgah PMKS	Terlaksananya Pemberian Operasional Pelayanan pada UPT Rumah Singgah PMKS	Kabupaten Bengkalis	100 %	42,437,500.00	42,437,500.00	00.00	-	100 %	60,000,000.00
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 %	35,437,500.00	184,432,500.00	148,995,000.00	-	100 %	55,000,000.00
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	Kecamatan Bathin Solapan	191 Anak	1,481,388,300.00	1,481,188,300.00	(200,000.00)	-	191 anak	1,590,000,000.00
1.01.06.16.066.	Penyediaan Jasa Pelayanan UPT Balai Latihan Sosial	Terlaksananya Pemberian Operasional Pelayanan pada UPT Balai Latihan Sosial	Kabupaten Bengkalis	100 %	39,937,500.00	39,937,500.00	00.00	-	100 %	60,000,000.00
1.01.06.18.	Program pendayagunaan para penyandang cacat dan trauma	Meningkatnya jumlah penyandang cacat dan trauma yang diberikan bantuan dan pelatihan		95 %	1,215,676,600.00	539,480,000.00	(676,196,600.00)			1,753,460,000.00
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	150,000,000.00	105,250,000.00	(44,750,000.00)	-	10 Orang	230,000,000.00
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	Kabupaten Bengkalis	150 Orang	270,146,000.00	00.00	(270,146,000.00)	-	170 Orang	285,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		setiap tahunnya								
1.01.06.18.012.	Jaminan sosial bagi penyandang cacat berat/ganda	Jumlah penyandang cacat berat yang diberikan jaminan sosial	Kabupaten Bengkalis	80 Orang	248,460,000.00	221,160,000.00	(27,300,000.00)	-	80 Orang	248,460,000.00
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	76,490,000.00	00.00	(76,490,000.00)	-	10 Orang	200,000,000.00
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	50,000,000.00	00.00	(50,000,000.00)	-	40 PACA	120,000,000.00
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)	104,995,600.00	00.00	(104,995,600.00)	-	4 Kecamatan (120 Orang) Orang	230,000,000.00
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	94,255,000.00	00.00	(94,255,000.00)	-	20 Orang	120,000,000.00
1.01.06.18.019.	Pemberian alat bantu diri bagi penyandang cacat	Terpenuhinya aksesibilitas penyandang cacat	Kabupaten Bengkalis	34 Orang	221,330,000.00	213,070,000.00	(8,260,000.00)	-	50 Orang	320,000,000.00
1.01.06.20.	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana' PSK' narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Meningkatnya jumlah pembinaan eks penyandang penyakit sosial		95 %	636,695,800.00	35,000,000.00	(601,695,800.00)			1,112,029,000.00
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	134,879,300.00	00.00	(134,879,300.00)	-	40 Orang	225,000,000.00
1.01.06.20.010.	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial (Narapidana)	Jumlah eks narapidana yang diberikan pelatihan dan bantuan	Kabupaten Bengkalis	25 Orang	155,107,500.00	00.00	(155,107,500.00)	-	40 Orang	295,000,000.00
1.01.06.20.011.	Pelatihan Penanganan Narkoba	Jumlah masyarakat, pemuda, anak yang diberikan pelatihan tentang bahaya narkoba	Kabupaten Bengkalis	3 Kecamatan ; 90 Orang	141,034,000.00	00.00	(141,034,000.00)	-	160 Orang	289,529,000.00
1.01.06.20.012.	Pencegahan Korban Trafficking	Jumlah masyarakat yang berdampak pada tindak korban perdagangan orang (trafficking)	Kabupaten Bengkalis	30 Kasus	107,560,000.00	00.00	(107,560,000.00)	-	30 Kasus	127,500,000.00
1.01.06.20.013.	Pembinaan dan Pendataan Warga Binaan PSK	Jumlah Eks PSK yang diberikan Pelatihan dan bantuan	Kabupaten Bengkalis	2 Kecamatan ; 30 Orang	98,115,000.00	35,000,000.00	(63,115,000.00)	-	3 Kecamatan ; 30 Orang	175,000,000.00
1.01.06.21.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Terwujudnya Pemberdayaan Kelembagaan Karang Taruna		100%	6,878,540,400.00	6,414,329,600.00	(464,210,800.00)			11,499,020,000.00
1.01.06.21.006.	Pelatihan dan bimbingan manajemen organisasi karang taruna	Jumlah pengurus KT yang mengikuti pelatihan dan bimbingan manajemen organisasi KT	Kabupaten Bengkalis	60 orang	180,000,000.00	00.00	(180,000,000.00)	-	60 Orang	200,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		setiap tahunnya								
1.01.06.21.008.	Pemberian bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif karang taruna	Jumlah Karang Taruna yang diberikan bantuan pengembangan UEP setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	6 KT	00.00	00.00	00.00	-	6 KT	450,000,000.00
1.01.06.21.013.	Pemilihan karang taruna berprestasi	Terlaksananya penilaian Karang Taruna melalui movev Karang Taruna	Kabupaten Bengkalis	11 Kecamatan	00.00	00.00	00.00	-	11 kecamatan	150,000,000.00
1.01.06.21.017.	Pelatihan pekerja sosial masyarakat (PSM)	Jumlah PSM yang mengikuti bimbingan dan pelatihan pekerja sosial masyarakat setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	80 Orang	00.00	00.00	00.00	-	80 Orang	85,000,000.00
1.01.06.21.020.	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat Melalui Napak Tilas	Jumlah Komponen Masyarakat yang mengikuti Napak Tilas	Kabupaten Bengkalis	60 Regu	377,673,500.00	00.00	(377,673,500.00)	-	60 Regu	370,000,000.00
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 Bengkalis	1200 orang	105,000,000.00	108,649,500.00	3,649,500.00	-	1200 Orang	110,000,000.00
1.01.06.21.030.	Koordinasi, Pembinaan dan Pendampingan Pelaksanaan PKH oleh Daerah	Persentase dukungan terhadap PKH setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	90 %	2,467,382,000.00	1,974,112,000.00	(493,270,000.00)	-	100 %	3,000,000,000.00
1.01.06.21.031.	Pengembangan model LK3 tentang konseling Keluarga	Jumlah pelayanan LK3 terhadap permasalahan psikologis keluarga setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	110 Kunjungan Kasus	200,000,000.00	180,000,000.00	(20,000,000.00)	-	110 Kunjungan Kasus	220,000,000.00
1.01.06.21.032.	Bahkti sosial dalam rangka peringatan hari kesetiakawanan Sosial Nasional	Jumlah komponen masyarakat yang berpartisipasi dalam Kegiatan HKSNN	Kabupaten Bengkalis	400 Orang	00.00	00.00	00.00	-	800 Orang	370,000,000.00
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 Bengkalis	60 Orang	00.00	00.00	00.00	-	80 Orang	220,000,000.00
1.01.06.21.037.	Peningkatan kapasitas SDM LK3	Jumlah tenaga pendamping yang diberikan pelatihan penanganan teknis psikososial setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	30 Orang	00.00	00.00	00.00	-	30 Orang	150,000,000.00
1.01.06.21.038.	Penguatan Kinerja TKSK Kabupaten	Prosentase peningkatan kinerja TKSK setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	100 %	191,343,100.00	191,343,100.00	00.00	-	100 %	230,000,000.00
1.01.06.21.039.	Penguatan kelembagaan K3S	Persentase peningkatan kinerja K3S dalam penanganan permasalahan sosial setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	100 %	1,151,400,000.00	1,155,900,000.00	4,500,000.00	-	100 %	1,750,000,000.00
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 Bengkalis	2 Unit	1,512,326,800.00	2,498,920,000.00	986,593,200.00	-	5 Unit	3,000,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.06.21.042.	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Jumlah TPU di bawah pengelolaan Dinas Sosial yang dipelihara kondisinya setiap tahun	Kabupaten Bengkalis	20 TPU	220,942,000.00	193,102,000.00	(27,840,000.00)	-	20 TPU	275,000,000.00
1.01.06.21.043.	Pemeliharaan sarana dan prasarana TMP	Jumlah TMP di bawah pengelolaan Dinas Sosial yang dipelihara kondisinya setiap tahun	Kabupaten Bengkalis	1 TMP	157,153,000.00	112,303,000.00	(44,850,000.00)	-	1 TMP	250,000,000.00
1.01.06.21.044.	Penyusunan profil pejuang Kabupaten Bengkalis	Tersusunnya Profil pejuang Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen	00.00	00.00	00.00	-	1 Dokumen	150,000,000.00
1.01.06.21.045.	Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung mualaf	Tersedianya sarana dan prasarana gedung mualaf	Kabupaten Bengkalis	100 %	146,300,000.00	00.00	(146,300,000.00)	-	100 %	100,000,000.00
1.01.06.21.046.	Pemberdayaan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Karang Taruna	Terlaksananya Pelatihan dan bimbingan manajemen organisasi Karang Taruna	Kabupaten Bengkalis	8 KT	00.00	00.00	00.00	-	8 KT	250,000,000.00
1.01.06.21.047.	Bimbingan Teknis Pengurus Organisasi Sosial/LKSA	Jumlah pengurus/ pekerja sosial lembaga kesejahteraan anak yang mendapat bimbingan teknis	Kabupaten Bengkalis	40 Orang	169,020,000.00	00.00	(169,020,000.00)	-	40 Orang	169,020,000.00
Jumlah Belanja Langsung (BL)					47,350,000,000.00	40,877,804,300.00	(6,472,195,700.00)			58,384,093,900.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)					7,241,934,319.00	8,179,201,068.00	937,266,749.00			7,241,934,319.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)					54,591,934,319.00	49,057,005,368.00	(5,534,928,951.00)			65,626,028,219.00



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

NAMA PERANGKAT DAERAH : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

KODE ORGANISASI : 1.02.01.01.

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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	prosentase peningkatan pelayanan administrasi kantor dalam satu tahun		100 %	4,331,164,300.00	3,711,424,900.00	(619,739,400.00)			4,666,851,800.00
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	289,700,000.00	178,200,000.00	(111,500,000.00)	-	1500 surat, 10 Orang	195,000,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terlaksananya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Kabupaten Bengkalis	100%	743,400,000.00	510,300,000.00	(233,100,000.00)	-	100 %	516,200,000.00
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	46,600,000.00	46,600,000.00	00.00	-	8 unit roda 4, 6 unit roda 2 Unit	46,600,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya kegiatan kebersihan kantor	Kabupaten Bengkalis	100 %	711,436,000.00	646,486,000.00	(64,950,000.00)	-	25 Orang	662,686,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia	Kabupaten Bengkalis	100 %	190,493,100.00	119,289,100.00	(71,204,000.00)	-	12 Bulan	130,386,100.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	Kabupaten Bengkalis	100 %	100,491,700.00	62,451,000.00	(38,040,700.00)	-	100 %	72,315,200.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang tersedia	Kabupaten Bengkalis	100 %	50,003,900.00	184,998,800.00	134,994,900.00	-	100 %	350,064,500.00
0.00.00.01.014.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Kabupaten Bengkalis	1 tahun	39,039,600.00	00.00	(39,039,600.00)	-	1 Tahun	35,000,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Tersedianya bahan bacaan kantor dinas	Kabupaten Bengkalis	12 Eksamplar	35,000,000.00	34,000,000.00	(1,000,000.00)	-	12 eksemplar	35,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makan dan minuman	Kabupaten Bengkalis	12 bulan	536,600,000.00	381,100,000.00	(155,500,000.00)	-	12 Bulan	576,600,000.00
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	100%	800,000,000.00	750,000,000.00	(50,000,000.00)	-	100 %	1,250,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			bengkalis							
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah hari Penjagaan Keamanan kantor selama 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	100 %	652,800,000.00	662,400,000.00	9,600,000.00	-	100 %	652,800,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah jasa supir	Kabupaten Bengkalis	1 orang	19,200,000.00	19,200,000.00	00.00	-	1 Orang	19,200,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah publikasi informasi pembangunan	Kabupaten Bengkalis	100 %	116,400,000.00	116,400,000.00	00.00	-	100 %	125,000,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam satu tahun		100 %	1,738,949,635.00	2,732,048,020.00	993,098,385.00			4,869,411,200.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	Kabupaten Bengkalis	100%	104,007,596.00	39,039,600.00	(64,967,996.00)	-	100 %	413,661,200.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	Kabupaten Bengkalis	100%	150,255,773.00	103,450,000.00	(46,805,773.00)	-	100 %	180,000,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebeleur Yang Tersedia	Kabupaten Bengkalis	100%	150,103,305.00	267,500,000.00	117,396,695.00	-	100 %	823,400,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang Dilakukan Pemeliharaan Rutin/ Berkala	Kabupaten Bengkalis	5 Paket	287,862,386.00	966,957,596.00	679,095,210.00	-	100 %	2,156,050,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	Kabupaten Bengkalis	8 unit	200,000,000.00	200,000,000.00	00.00	-	8 Unit	200,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	Kabupaten Bengkalis	100 %	129,800,000.00	126,500,000.00	(3,300,000.00)	-	100 %	129,800,000.00
0.00.00.02.029.	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebeleur yang dipelihara dengan baik	Kabupaten Bengkalis	50 unit	16,500,000.00	00.00	(16,500,000.00)	-	50 Unit	16,500,000.00
0.00.00.02.047.	Penyediaan rumah dinas/jabatan gedung kantor dan tempat	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kabupaten Bengkalis	100%	150,000,000.00	150,000,000.00	00.00	-	100 %	150,000,000.00
0.00.00.02.055.	Pembangunan fasilitas gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	Kabupaten Bengkalis	100 %	550,420,575.00	878,600,824.00	328,180,249.00	-	100 %	800,000,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase peningkatan kapasitas ASN dalam satu tahun		100 %	200,000,000.00	75,000,000.00	(125,000,000.00)			250,000,000.00
0.00.00.05.036.	Bimbingan teknis tentang tenaga kerja dan transmigrasi	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	Kabupaten Bengkalis	100 %	200,000,000.00	75,000,000.00	(125,000,000.00)	-	100 %	250,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu		100 %	51,004,000.00	100,000,000.00	48,996,000.00			250,000,000.00
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah perencanaan dan pelaporan	Kabupaten Bengkalis	1 dokumen	51,004,000.00	100,000,000.00	48,996,000.00	-	100 %	250,000,000.00
1.02.01.15.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja		100%	1,992,171,500.00	5,055,595,500.00	3,063,424,000.00			11,280,000,000.00
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 Bengkalis	1 Angkatan	320,730,000.00	1,112,215,000.00	791,485,000.00	-	1 Angkatan	350,000,000.00
1.02.01.15.030.	Labour Management Information System (LAMIS) bursa kerja	Terlaksananya kegiatan informasi bursa tenaga kerja	Kabupaten Bengkalis	100%	297,642,000.00	296,238,500.00	(1,403,500.00)	-	100 %	315,000,000.00
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 Bengkalis	30 orang	175,959,500.00	00.00	(175,959,500.00)	-	30 Orang	200,000,000.00
1.02.01.15.067.	Peningkatan Kapasitas Lulusan BLK Sertifikasi Welder	Terlaksananya peningkatan kapasitas lulusan BLK sertifikasi welder	Kabupaten Bengkalis	1 angkatan	302,230,000.00	2,200,000,000.00	1,897,770,000.00	-	1 Angkatan	350,000,000.00
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 Bengkalis	1 angkatan	305,030,000.00	1,000,000,000.00	694,970,000.00	-	1 Angkatan	350,000,000.00
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 Bengkalis	1angkatan	264,650,000.00	360,085,000.00	95,435,000.00	-	1 Angkatan	350,000,000.00
1.02.01.15.074.	Pelatihan Analisis/ Kajian Peningkatan Produktivitas Pelaku Usaha	Terlaksananya kegiatan pelatihan analisis/kajian peningkatan produktivitas pelaku usaha	Kabupaten Bengkalis	1 angkatan	325,930,000.00	87,057,000.00	(238,873,000.00)	-	1 Angkatan	365,000,000.00
1.02.01.15.082.	Pelatihan Elektrik Industri		kabupaten bengkalis		00.00	00.00	00.00			6,000,000,000.00
1.02.01.15.083.	Pelatihan Ristabowt (Rigg)		kabupaten bengkalis		00.00	00.00	00.00			3,000,000,000.00
1.02.01.16.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	tersedianya kesempatan kerja dalam satu tahun		100%	576,412,600.00	369,949,000.00	(206,463,600.00)			560,000,000.00
1.02.01.16.011.	Pameran Job Fair	Terlaksananya kegiatan pameran bursa kerja	Kabupaten Bengkalis	40 perusahaan	219,402,500.00	180,488,500.00	(38,914,000.00)	-	40 Perusahaan	350,000,000.00
1.02.01.16.014.	Monitoring dan Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Asing	Terlaksananya pemantauan dan pembinaan tenaga kerja asing	Kabupaten Bengkalis	100%	146,217,500.00	00.00	(146,217,500.00)	-	100 %	150,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.01.16.015.	Penyediaan Pelayanan Ketenagakerjaan	Terselenggaranya kegiatan pelayanan tenaga kerja dengan baik	kabupaten bengkalis	1 tahun	166,364,100.00	145,032,000.00	(21,332,100.00)	-	1 Tahun	00.00
1.02.01.16.016.	Monitoring pelaksanaan penempatan tenaga kerja AKL, AKAD dan tenaga asing	Terlaksananya monitoring prosedur rekrutment tenaga kerja pendatang	Kabupaten Bengkalis	100%	44,428,500.00	44,428,500.00	00.00	-	100 %	60,000,000.00
1.02.01.17.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase meningkatnya perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan		100%	1,292,778,077.00	752,856,000.00	(539,922,077.00)			1,050,000,000.00
1.02.01.17.002.	Pendampingan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Terlaksananya kegiatan fasilitasi penyelesaian kasus secara cepat sesuai ketentuan yang berlaku	Kabupaten Bengkalis	16 kali	256,065,500.00	255,331,100.00	(734,400.00)	-	16 kali	400,000,000.00
1.02.01.17.009.	Pembinaan lembaga dewan pengupahan daerah	Terlaksananya rencana penetapan upah minimum kabupaten bengkalis	Kabupaten Bengkalis	100%	500,313,777.00	261,225,400.00	(239,088,377.00)	-	100 %	250,000,000.00
1.02.01.17.015.	Pengendalian dan pembinaan lembaga kerjasama tripartit	Terlaksananya kegiatan kerjasama tripartit Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	100%	441,556,500.00	236,299,500.00	(205,257,000.00)	-	100 %	250,000,000.00
1.02.01.17.046.	Pengembangan Sumber Daya Manusia Tenaga Kerja Korban Pemutusan Hubungan Kerja	Terlaksananya kegiatan sumber daya manusia	Kabupaten Bengkalis	30 Orang	94,842,300.00	00.00	(94,842,300.00)	-	30 Orang	150,000,000.00
2.00.08.15.	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Persentase meningkatnya perkembangan kawasan transmigrasi		100%	364,370,000.00	219,095,000.00	(145,275,000.00)			825,000,000.00
2.00.08.15.060.	Pemasangan KWH Listrik untuk 40 Unit Perumahan Transmigrasi Pulau Rupert	Terlaksananya pengadaan KWH listrik bagi perumahan di lokasi kawasan transmigrasi pulau rupert	Kabupaten Bengkalis	1 kegiatan	148,580,000.00	3,410,000.00	(145,170,000.00)	-	100 %	150,000,000.00
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	119,390,000.00	119,285,000.00	(105,000.00)	-	100 %	125,000,000.00
2.00.08.15.063.	Pembangunan Duiker di Lokasi Kawasan Transmigrasi Pulau Rupert	Terwujudnya Pembangunan duiker dilokasi kawasan transmigrasi pulau rupert	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan	96,400,000.00	96,400,000.00	00.00	-	1 %	150,000,000.00
2.00.08.15.080.	Survey dan Penjajakan Luas Lahan Kawasan Transmigrasi Pulau Rupert		kabupaten bengkalis		00.00	00.00	00.00			250,000,000.00
2.00.08.15.081.	Evaluasi Kegiatan Transmigrasi di Pulau Rupert		kabupaten bengkalis		00.00	00.00	00.00			150,000,000.00



Jumlah Belanja Langsung (BL)	10,546,850,112.00	13,015,968,420.00	2,469,118,308.00		23,751,263,000.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)	7,765,887,788.00	6,364,534,380.00	(1,401,353,408.00)		8,123,350,077.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)	18,312,737,900.00	19,380,502,800.00	1,067,764,900.00		31,874,613,077.00

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

NAMA PERANGKAT DAERAH : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE ORGANISASI : 1.02.02.01.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase peningkatan kapasitas pelayanan administrasi perkantoran dalam 1 tahun		75%	2,176,003,200.00	1,912,124,300.00	(263,878,900.00)			2,478,303,680.00
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani dalam satu tahun	bengkalis	3800	100,050,000.00	96,000,000.00	(4,050,000.00)	-	3800 Surat	115,057,500.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	bengkalis	12 Bulan	339,250,000.00	318,500,000.00	(20,750,000.00)	-	12 Bulan	390,137,500.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang di Pelihara Dalam 1 Tahun	bengkalis	9 Unit	23,805,000.00	21,500,000.00	(2,305,000.00)	-	9 Unit	27,375,750.00
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	bengkalis	13 orang / 32 item	334,188,200.00	333,284,200.00	(904,000.00)	-	32 item	384,316,430.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia Dalam 1 Tahun	bengkalis	95 Item	207,000,000.00	168,303,000.00	(38,697,000.00)	-	95 item	238,050,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Terpenuhi Dalam 1 Tahun	bengkalis	12 item/ 40.000 lembar	64,400,000.00	35,213,700.00	(29,186,300.00)	-	40000 Lembar	74,060,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Listrik yang Terpenuhi Dalam 1 Tahun	bengkalis	10 item	74,060,000.00	39,109,400.00	(34,950,600.00)	-	10 item	85,169,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang di Sediakan Dalam 1 Tahun	bengkalis	20 eksemplar	23,000,000.00	23,000,000.00	00.00	-	20 eksemplar	26,450,000.00
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	bengkalis	56 orang	86,250,000.00	68,620,000.00	(17,630,000.00)	-	56 Orang	99,187,500.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Frekuensi di Lakukannya Koordinasi dan Konsultansi ke Luar dan Dalam Daerah Pada 1 Tahun	bengkalis	85 kali	600,000,000.00	430,694,000.00	(169,306,000.00)	-	85 kali	690,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Tenaga Keamanan yang di Sediakan Dalam 1 Tahun	bengkalis	9 orang	190,000,000.00	288,000,000.00	98,000,000.00	-	9 Orang	218,500,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah Tenaga Supir Kantor yang di Sediakan Dalam 1 Tahun	bengkalis	3 orang	65,000,000.00	57,600,000.00	(7,400,000.00)	-	3 Orang	65,000,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah Media Informasi yang di Sediakan Dalam 1 Tahun	bengkalis	85 media	69,000,000.00	32,300,000.00	(36,700,000.00)	-	85 Media	65,000,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Efektifitas,Fungsi sarana dan prasarana kinerja Sumber daya Aparatur		75%	1,473,350,000.00	796,100,000.00	(677,250,000.00)			1,688,352,500.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Terpenuhi Dalam 1 Tahun	bengkalis	3 unit	92,000,000.00	50,450,000.00	(41,550,000.00)	-	3 Unit	105,800,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpenuhi Dalam 1 Tahun	bengkalis	5 item	169,350,000.00	156,000,000.00	(13,350,000.00)	-	5 item	194,752,500.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah Jenis Mebeleur Kantor yang di Adakan Dalam 1 Tahun	Bengkalis	24 item	40,000,000.00	40,000,000.00	00.00	-	24 item	40,000,000.00
0.00.00.02.016.	Pengadaan pakaian olahraga	Jumlah Pakaian Seragam Olahraga yang disediakan	bengkalis	56 Set	32,000,000.00	00.00	(32,000,000.00)	-	56 Set	36,800,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Frekuensi Pemeliharaan Terhadap Gedung Kantor Dalam 1 Tahun	bengkalis	12 Bulan	100,000,000.00	90,000,000.00	(10,000,000.00)	-	12 Bulan	115,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang di Pelihara Dalam 1 Tahun	bengkalis	7 unit	120,000,000.00	107,100,000.00	(12,900,000.00)	-	7 Unit	138,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang di Pelihara Operasional Dalam 1 Tahun	bengkalis	13 item	115,000,000.00	99,000,000.00	(16,000,000.00)	-	13 item	132,250,000.00
0.00.00.02.056.	Pembangunan Fasilitas gedung kantor	Jumlah Penambahan Fasilitas Gedung Kantor untuk 1 Tahun	bengkalis	6 item	805,000,000.00	253,550,000.00	(551,450,000.00)	-	6 item	925,750,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang memiliki kompetensi secara teknis dalam pelayanan dan yang berkualitas		75%	925,000,000.00	110,000,000.00	(815,000,000.00)			1,063,750,000.00
0.00.00.05.001.	Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah ASN yang di Kirimkan untuk Mengikuti BinteK dan Diklat Dalam 1 Tahun	bengkalis	18 orang	172,500,000.00	110,000,000.00	(62,500,000.00)	-	18 Orang	198,375,000.00
0.00.00.05.092.	Capacity Building Bagi Aparatur Lingkup SKPD	Jumlah ASN dan Organisasi Perempuan yang mengikuti best practice setiap tahunnya	bengkalis	50 orang	637,500,000.00	00.00	(637,500,000.00)	-	50 Orang	733,125,000.00
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	bengkalis	20 kali	115,000,000.00	00.00	(115,000,000.00)	-	20 kali	132,250,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan	Persentase tata kelola keuangan dan		75%	272,324,600.00	122,192,200.00	(150,132,400.00)			313,173,290.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	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	bengkalis	2 laporan	115,000,000.00	17,700,000.00	(97,300,000.00)	-	2 laporan	132,250,000.00
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen perencanaan dan program dalam satu tahun	bengkalis	5 dokumen	157,324,600.00	104,492,200.00	(52,832,400.00)	-	5 Dokumen	180,923,290.00
1.02.02.15.	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase Pemenuhan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak dibidang Ekonomi		75%	1,220,000,000.00	469,733,900.00	(750,266,100.00)			1,950,000,000.00
1.02.02.15.031.	Peningkatan dan Pengembangan Potensi Anak	Jumlah Anak yang Mengikuti Kegiatan Puncak Hari Anak Nasional	bengkalis	500 Orang	350,000,000.00	79,531,200.00	(270,468,800.00)	-	500 Orang	400,000,000.00
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	bengkalis	11 kecamatan	300,000,000.00	283,097,200.00	(16,902,800.00)	-	11 kecamatan	00.00
1.02.02.15.040.	Monitoring dan evaluasi kota layak anak (KLA)	Terlaksananya Program Menuju Kota Layak Anak	bengkalis	1 Kegiatan	150,000,000.00	107,105,500.00	(42,894,500.00)	-	1 Kegiatan	250,000,000.00
1.02.02.15.041.	Peningkatan kepedulian perempuan terhadap pemenuhan hak anak dalam keluarga	Jumlah Anak yang Menerima Bantuan Sunatan Massal	bengkalis	50 Orang	50,000,000.00	00.00	(50,000,000.00)	-	50 Orang	550,000,000.00
1.02.02.15.043.	Pengembangan partisipasi anak dalam pembangunan	Jumlah Anak yang Mengikuti Musrenbang	bengkalis	110 Anak	100,000,000.00	00.00	(100,000,000.00)	-	110 Orang	250,000,000.00
1.02.02.15.044.	Sosialisasi Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Terlaksananya Wadah Pusat Konsultasi Pembelajaran Keluarga	bengkalis	2 Kelompok	120,000,000.00	00.00	(120,000,000.00)	-	2 Kelompok	250,000,000.00
1.02.02.15.045.	Penerapan Kecamatan Ramah Anak	Jumlah kecamatan yang terlibat dalam project kecamatan ramah anak	Bengkalis	1 kegiatan/4 kecamatan	150,000,000.00	00.00	(150,000,000.00)	-	4 kecamatan	250,000,000.00
1.02.02.16.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase Pemenuhan Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak		75%	4,253,000,000.00	1,788,836,900.00	(2,464,163,100.00)			5,790,000,000.00
1.02.02.16.049.	Workshop Anak berkebutuhan khusus	Jumlah Pendidik yang mengikuti Workshop	Bengkalis, Mandau	40 Orang	120,000,000.00	00.00	(120,000,000.00)	-	40 Orang	250,000,000.00
1.02.02.16.062.	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Keluarga	Jumlah peserta yang mengikuti puncak hari ibu kabupaten bengkalis	bengkalis	500 orang	325,000,000.00	282,130,000.00	(42,870,000.00)	-	500 Orang	350,000,000.00
1.02.02.16.066.	Gerakan Nasional anti kejahatan seksual terhadap anak (GN-AKSA)	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi GN-AKSA	bengkalis	100 Orang	375,000,000.00	185,769,200.00	(189,230,800.00)	-	100 Orang	350,000,000.00
1.02.02.16.069.	TOT Konvensi Hak Anak	Jumlah stake holder yang mendapatkan TOT	bengkalis	80 Orang	130,000,000.00	130,000,000.00	00.00	-	80 Orang	350,000,000.00
1.02.02.16.073.	Bimtek pelapor dan pelopor bagi forum anak	Jumlah anak yang mendapatkan Bimtek	bengkalis	110 Orang	200,000,000.00	00.00	(200,000,000.00)	-	110 Orang	450,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.02.16.086.	Peningkatan Pengetahuan Guru dan Orang Tua dalam Pemenuhan Hak Anak	Jumlah guru dan orang tua yang memiliki kompetensi	bengkalis	50 Orang	100,000,000.00	00.00	(100,000,000.00)	-	50 Orang	150,000,000.00
1.02.02.16.087.	Penerapan Sekolah Ramah Anak	Jumlah Kecamatan yang sekolah mendapatkan penerapan ramah anak di Kabupaten Bengkalis	bengkalis	3 Kecamatan	175,000,000.00	174,931,200.00	(68,800.00)	-	3 kecamatan	350,000,000.00
1.02.02.16.088.	Penerapan Pelayanan Ramah Anak di Fasilitas Kesehatan	Jumlah puskesmas yang ramah anak	bengkalis	3 puskesmas	175,000,000.00	174,159,000.00	(841,000.00)	-	3 Puskesmas	350,000,000.00
1.02.02.16.089.	Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Jumlah kecamatan yang Terbentuknya Pengurus PATBM di Kabupaten Bengkalis	bengkalis	3 Kecamatan	200,000,000.00	00.00	(200,000,000.00)	-	3 kecamatan	250,000,000.00
1.02.02.16.091.	Pembentukan dan Penguatan SATGAS Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah SATGAS PPPA yang mendapatkan pembinaan di Kecamatan	bengkalis	11 Satgas / 25 Orang	200,000,000.00	149,267,500.00	(50,732,500.00)	-	25 Orang	250,000,000.00
1.02.02.16.092.	Pelatihan Peningkatan SDM dan Kebugaran Bagi Lansia	Jumlah lansia yang di latih dalam praktek kebugaran	bengkalis	0	00.00	00.00	00.00	-	0 Orang	00.00
1.02.02.16.093.	Pelatihan P2MBG Bagi Organisasi Masyarakat Dunia Usaha	Jumlah organisasi masyarakat yang diberikan pelatihan	bengkalis	4 kecamatan	135,395,000.00	00.00	(135,395,000.00)	-	4 kecamatan	400,000,000.00
1.02.02.16.094.	Peningkatan Potensi Kelompok Perempuan Pesisir Kecamatan Rupat dan Rupat Utara	Jumlah perempuan pesisir yang berpotensi se Kabupaten BEngkalis	bengkalis	60 orang	520,000,000.00	00.00	(520,000,000.00)	-	60 Orang	520,000,000.00
1.02.02.16.095.	Pembinaan Kecamatan Sayang Ibu	Jumlah kecamatan yang dibina	bengkalis	11 kecamatan	326,530,000.00	00.00	(326,530,000.00)	-	11 kecamatan	520,000,000.00
1.02.02.16.096.	Peningkatan Kapasitas Organisasi Perempuan	Jumlah pengurus dan anggota kelembagaan organisasi perempuan dan masyarakat se Kabupaten Bengkalis	bengkalis	4000 orang	1,171,075,000.00	593,730,000.00	(577,345,000.00)	-	4000 Orang	1,000,000,000.00
1.02.02.16.90..	Evaluasi dan Peningkatan Kapasitas APSAI		Bengkalis		100,000,000.00	98,850,000.00	(1,150,000.00)			250,000,000.00
1.02.02.17.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase Pemenuhan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		75%	2,669,342,000.00	1,449,116,100.00	(1,220,225,900.00)			3,710,000,000.00
1.02.02.17.047.	Workshop parenting skill penguatan ketahanan keluarga	Jumlah Partisipasi yang Mengikuti Seminar	kecamatan rupert , Rupert UTara	300 Orang	163,000,000.00	436,953,000.00	273,953,000.00	-	300 Orang	255,000,000.00
1.02.02.17.053.	Pelatihan peningkatan keterampilan dan manajemen usaha bagi perempuan pelaku ekonomi	Jumlah perempuan yang mengikuti pelatihan keterampilan manajemen usaha	bengkalis	0	00.00	00.00	00.00	-	0 Orang	00.00
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	bengkalis	40 Orang	100,000,000.00	00.00	(100,000,000.00)	-	40 Orang	150,000,000.00
1.02.02.17.055.	Penguatan kelembagaan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak	Jumlah Kasus Kekerasan yang di tangani	bengkalis	100 Kasus	400,000,000.00	500,000,000.00	100,000,000.00	-	100 Kasus	175,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(P2TP2A) Kabupaten Bengkalis									
1.02.02.17.058.	Pengembangan kreatifitas perempuan dalam pemanfaatan limbah	M jumlah perempuan perempuan yang berpartisipasi pada kegiatan ini	bengkalis	25 Orang	100,000,000.00	211,010,500.00	111,010,500.00	-	25 Orang	180,000,000.00
1.02.02.17.059.	Pembinaan program terpadu peningkatan peranan perempuan menuju keluarga sehat sejahtera (P2WKSS)	Junlah desa yang mendapatkan pembinaan	bengkalis	11 Desa	350,000,000.00	260,230,000.00	(89,770,000.00)	-	11 Desa	450,000,000.00
1.02.02.17.060.	Pembinaan dan pengembangan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K)	Jumlah Kelompok yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan usaha	Bengkalis	50 Kelompok	550,000,000.00	00.00	(550,000,000.00)	-	50 Kelompok	450,000,000.00
1.02.02.17.061.	Penguatan forum komunikasi perempuan dan pembinaan penyadang disabilitas	Jumlah Anggota Forum Komunikasi dan Jumlah Perempuan Penyandang Disabilitas yang Dibina	bengkalis	10 Orang	228,000,000.00	00.00	(228,000,000.00)	-	10 Orang	450,000,000.00
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	bengkalis	15 Orang	50,000,000.00	00.00	(50,000,000.00)	-	15 Orang	350,000,000.00
1.02.02.17.063.	Fasilitas Pegembangan Model Desa Prima	Jumlah desa yang dibina	-	0	00.00	00.00	00.00	-	0 Desa	00.00
1.02.02.17.064.	Pemberdayaan Ekonomi bagi perempuan kepala keluarga dan putus sekolah melalui kursus dan praktek magang di Kabupaten Bengkalis	Jumlah perempuan kepala keluarga yang mengikuti kursus	bengkalis	10 Orang	200,000,000.00	00.00	(200,000,000.00)	-	10 Orang	350,000,000.00
1.02.02.17.065.	Pengembangan strategi edukasi masyarakat melalui komunikasi dan edukasi (KIE) dan kearifan lokal	Jumlah masyarakat yang mendapatkan informasi	bengkalis	50 kelompok	205,000,000.00	40,922,600.00	(164,077,400.00)	-	50 Kelompok	230,000,000.00
1.02.02.17.067.	Pendidikan dan pelathan pengasuh anak (Baby Sister)	Jumlah perempuan yang dilatih untuk menjadi pengasuh anak	bengkalis	18 orang	50,000,000.00	00.00	(50,000,000.00)	-	18 Orang	320,000,000.00
1.02.02.17.068.	Fasilitasi pencegahan pernikahan usia dini	Jumlah anak yang diberi pemahaman tentang pencegahan perkawinan usia dini	-	20 orang	00.00	00.00	00.00	-	0 Orang	00.00
1.02.02.17.069.	Pelaksanaan Pernikahan Massal	jumlah pasangan yang mengikuti nikah masal	bengkalis	100 orang	273,342,000.00	00.00	(273,342,000.00)	-	100 Orang	350,000,000.00
1.02.02.18.	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Persentase Pemenuhan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan		75%	940,961,000.00	267,595,000.00	(673,366,000.00)			1,675,000,000.00
1.02.02.18.037.	Pemutakhiran data dan profile gender	Jumlah dokumen profile gender dan data terpilah	bengkalis	1 Dokumen	250,000,000.00	148,920,000.00	(101,080,000.00)	-	1 Dokumen	250,000,000.00
1.02.02.18.038.	Penguatan kapasitas diri bagi warga lapas perempuan	Jumlah warga lapas yang dibina dalam satu tahun	bengkalis	25 orang	63,750,000.00	00.00	(63,750,000.00)	-	25 Orang	250,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.02.18.039.	Sosialisasi strategi PUG bagi tenaga pendidik SLTP dan SLTA	Jumlah tenaga pendidik yang mengerti dan paham tentang strategi PUG	bengkalis	35 orang	120,000,000.00	118,675,000.00	(1,325,000.00)	-	35 Orang	250,000,000.00
1.02.02.18.040.	Penguatan mental spriritual bagi calon ayah dan ibu muda	Jumlah calon ayah dan ibu muda yang mendapatkan binaan	bengkalis	125 orang	142,441,000.00	00.00	(142,441,000.00)	-	125 Orang	175,000,000.00
1.02.02.18.041.	Pelatihan Perempuan berpolitik	Jumlah perempuan yang berpartisipasi dan terlibat dalam pelatihan berpolitik	bengkalis	170 orang	364,770,000.00	00.00	(364,770,000.00)	-	170 Orang	750,000,000.00
Jumlah Belanja Langsung (BL)					13,929,980,800.00	6,915,698,400.00	(7,014,282,400.00)			18,668,579,470.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)					4,631,651,116.00	6,172,294,509.00	1,540,643,393.00			6,500,000,000.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)					18,561,631,916.00	13,087,992,909.00	(5,473,639,007.00)			25,168,579,470.00



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

NAMA PERANGKAT DAERAH : Dinas Ketahanan Pangan

KODE ORGANISASI : 1.02.03.01.

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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100%	1,981,588,050.00	1,859,034,250.00	(122,553,800.00)			2,369,288,050.00
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Tenaga Administrasi Perkantoran dan Jumlah Benda Pos Selama 1 Tahun	Kabupaten Bengkalis	3200 Lembar dan 3 Orang	72,900,000.00	72,900,000.00	00.00	Rutin Kantor	3200 Lembar dan 3 Orang	115,000,000.00
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 Bengkalis	100%	297,400,000.00	265,500,000.00	(31,900,000.00)	Rutin Kantor	100 %	297,400,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara selama 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	8 unit	30,000,000.00	24,000,000.00	(6,000,000.00)	Rutin Kantor	8 Unit	30,000,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan selama 1 Tahun	Kabupaten Bengkalis	12 Orang	310,032,000.00	264,801,000.00	(45,231,000.00)	Rutin Kantor	12 Orang	310,032,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	42 Jenis	161,317,500.00	86,776,500.00	(74,541,000.00)	Rutin Kantor	42 jenis	161,317,500.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan barang tidak tetap dan administrasi	Kabupaten Bengkalis	100%	124,000,000.00	102,426,000.00	(21,574,000.00)	Rutin Kantor	100 %	124,000,000.00
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 Bengkalis	12 Bulan	82,438,550.00	30,630,750.00	(51,807,800.00)	Rutin Kantor	12 Bulan	82,438,550.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah Bahan Bacaan Yang Tersedia Bagi Pegawai	Kabupaten Bengkalis	3 Item	69,000,000.00	36,000,000.00	(33,000,000.00)	Rutin Kantor	3 item	69,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Pegawai Yang Disediakan Makan dan Minum	Kabupaten Bengkalis	50 Orang	162,000,000.00	80,000,000.00	(82,000,000.00)	Rutin Kantor	50 Orang	162,000,000.00
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	Dinas Ketahanan Kabupaten Bengkalis	12 Bulan	450,000,000.00	704,000,000.00	254,000,000.00	Rutin Kantor	12 Bulan	450,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor yang tersedia selama 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	7 Orang	184,100,000.00	153,600,000.00	(30,500,000.00)	Rutin Kantor	7 Orang	184,100,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga sopir kantor yang disediakan dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	2 Orang	38,400,000.00	38,400,000.00	00.00	Rutin Kantor	2 Orang	384,000,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100 %	921,200,000.00	647,897,000.00	(273,303,000.00)			942,100,000.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	12 Bulan	130,200,000.00	72,500,000.00	(57,700,000.00)	Rutin Kantor	12 Unit	130,200,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	41 Unit	171,900,000.00	00.00	(171,900,000.00)	Rutin Kantor	41 Unit	171,900,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebeleur kantor yang diadakan	Kabupaten Bengkalis	32 Unit	00.00	00.00	00.00	Rutin Kantor	8 Unit	00.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Persentase pemeliharaan gedung dan bangunan kantor dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	150,000,000.00	162,197,000.00	12,197,000.00	Rutin Kantor	1 Tahun	150,000,000.00
0.00.00.02.023.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan		Kabupaten Bengkalis		200,000,000.00	171,600,000.00	(28,400,000.00)			320,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Kabupaten Bengkalis	8 Unit	99,100,000.00	171,600,000.00	72,500,000.00	Rutin Kantor	8 Unit	00.00
0.00.00.02.026.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan yang Terpeliharaan	Kabupaten Bengkalis	5 Item	70,000,000.00	70,000,000.00	00.00	Rutin Kantor	5 item	70,000,000.00
0.00.00.02.204.	Pengadaan Meubeler Kabupaten Bengkalis		Kabupaten Bengkalis		100,000,000.00	00.00	(100,000,000.00)			100,000,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pelaksanaan program peningkatan sumber daya aparatur		100%	150,000,000.00	140,000,000.00	(10,000,000.00)			200,000,000.00
0.00.00.05.003.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparat yang mengikuti Bimbingan Teknis	Kabupaten Bengkalis	15 Orang	150,000,000.00	140,000,000.00	(10,000,000.00)	Lanjutan	15 Orang	200,000,000.00
1.02.03.15.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Persentase peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)		100%	5,281,280,724.00	2,792,076,760.00	(2,489,203,964.00)			6,766,846,775.00
1.02.03.15.003.	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Jumlah data pola pangan harapan	Kabupaten Bengkalis	1 Laporan	141,658,000.00	100,173,800.00	(41,484,200.00)	Lanjutan	1 laporan	1,699,896,000.00
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	543,124,374.00	380,982,400.00	(162,141,974.00)	Lanjutan	275 Orang	650,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.03.15.011.	Pemantauan dan analisis harga pangan pokok	Jumlah Kecamatan yang dilakukan Pemantauan Harga Pangan Pokok	Kabupaten Bengkalis	11 Kecamatan	183,325,900.00	151,256,400.00	(32,069,500.00)	Lanjutan	11 kecamatan	291,950,775.00
1.02.03.15.013.	Pengembangan cadangan pangan daerah	Jumlah cadangan pangan daerah	Kabupaten Bengkalis	20 Ton	129,910,000.00	00.00	(129,910,000.00)	Lanjutan	20 Ton	140,000,000.00
1.02.03.15.014.	Pengembangan Desa Mandiri Pangan (Sharing Program APBN)	Jumlah Desa yang dibina	Kabupaten Bengkalis	10 Desa	320,898,350.00	239,709,850.00	(81,188,500.00)	Lanjutan	10 Desa	325,000,000.00
1.02.03.15.018.	Pengembangan lumbung pangan desa	Jumlah lumbung pangan yang dibangun	Kabupaten Bengkalis	2 Desa	909,273,700.00	00.00	(909,273,700.00)	Lanjutan	2 Desa	470,000,000.00
1.02.03.15.036.	Koordinasi dewan ketahanan pangan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (DKP)	Kabupaten Bengkalis	11 Kecamatan	299,960,000.00	250,332,800.00	(49,627,200.00)	Lanjutan	11 kecamatan	350,000,000.00
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	908,424,250.00	756,962,260.00	(151,461,990.00)	Lanjutan	4 Kegiatan	910,000,000.00
1.02.03.15.069.	Sosialisasi Mutu Keamanan Pangan Segar	Jumlah kecamatan yang dilakukan sosialisasi	Kabupaten Bengkalis	11 Kecamatan	268,367,000.00	150,762,600.00	(117,604,400.00)	Lanjutan	11 kecamatan	270,000,000.00
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	160,000,000.00	159,408,200.00	(591,800.00)	Lanjutan	1 laporan	165,000,000.00
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	213,044,300.00	113,094,300.00	(99,950,000.00)	Lanjutan	3 Kategori	225,000,000.00
1.02.03.15.079.	Sosialisasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Kecamatan yang diamati	Kabupaten Bengkalis	11 Kecamatan	301,421,200.00	107,923,500.00	(193,497,700.00)	Lanjutan	11 kecamatan	310,000,000.00
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	751,098,650.00	247,485,650.00	(503,613,000.00)	Lanjutan	201 Orang	800,000,000.00
1.02.03.15.090.	Lokakarya Sadar Pangan	Jumlah Kader PKK yang mengikuti lokakarya	Kabupaten Bengkalis	40 Orang	150,775,000.00	133,985,000.00	(16,790,000.00)	Lanjutan	40 Orang	160,000,000.00
1.02.03.15.097.	Pengadaan rumah dan mesin pengolahan tepung tapioka	Jumlah unit olahan tepung tapioka di Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	4 Unit	00.00	00.00	00.00	Lanjutan	420000000 Unit	00.00



Jumlah Belanja Langsung (BL)	8,334,068,774.00	5,439,008,010.00	(2,895,060,764.00)		10,278,234,825.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)	4,689,776,276.00	5,489,040,195.00	799,263,919.00		5,844,463,326.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)	13,023,845,050.00	10,928,048,205.00	(2,095,796,845.00)		16,122,698,151.00

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

NAMA PERANGKAT DAERAH : Dinas Lingkungan Hidup

KODE ORGANISASI : 1.02.05.01.

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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %	2,739,830,900.00	3,089,187,600.00	349,356,700.00			3,640,240,000.00
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk/keluar yang terlayani dan tenaga administrasi yang tersedia	Kabupaten Bengkalis	2500 surat; 4 orang	90,600,000.00	90,000,000.00	(600,000.00)	-	2500 surat; 5 Orang	95,000,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kabupaten Bengkalis	12 bulan	298,200,000.00	350,000,000.00	51,800,000.00	-	12 Bulan	439,440,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diselesaikan perizinannya	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	102,800,000.00	300,000,000.00	197,200,000.00	-	1 Tahun	300,000,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas dan peralatan kebersihan yang tersedia	Kabupaten Bengkalis	10 orang ; 36 item	263,365,500.00	259,011,800.00	(4,353,700.00)	-	10 orang ; 36 item	265,000,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	Kabupaten Bengkalis	12 Bulan	161,597,400.00	158,707,800.00	(2,889,600.00)	-	12 Bulan	180,000,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Bengkalis	12 Bulan	97,068,000.00	95,668,000.00	(1,400,000.00)	-	12 Bulan	98,000,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah ketersediaan komponen instalasi dan penerangan kantor	Kabupaten Bengkalis	12 Bulan	48,000,000.00	45,000,000.00	(3,000,000.00)	-	12 Bulan	55,000,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah ketersediaan bahan bacaan kantor	Kabupaten Bengkalis	12 Bulan	27,000,000.00	197,000,000.00	170,000,000.00	-	1 Tahun	219,600,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah ketersediaan makanan dan minuman kantor	Kabupaten Bengkalis	12 Bulan	169,200,000.00	164,400,000.00	(4,800,000.00)	-	12 Bulan	190,000,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Frekuensi pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	796,000,000.00	745,000,000.00	(51,000,000.00)	-	1 Tahun	955,200,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan yang tersedia	Kabupaten Bengkalis	28 Orang	537,600,000.00	537,600,000.00	00.00	-	28 Orang	645,120,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga sopir kantor yang disediakan	Kabupaten Bengkalis	2 Orang	38,400,000.00	38,400,000.00	00.00	-	2 Orang	47,880,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah ketersediaan informasi kinerja instansi	Kabupaten Bengkalis	12 Bulan	110,000,000.00	108,400,000.00	(1,600,000.00)	-	6 Bulan	150,000,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur		100 %	3,205,090,000.00	5,097,450,000.00	1,892,360,000.00			6,951,720,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan terhadap gedung kantor	Kabupaten Bengkalis	6 Item	286,590,000.00	687,500,000.00	400,910,000.00	-	12 item	750,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan terhadap kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Bengkalis	200 Unit	2,747,500,000.00	4,211,450,000.00	1,463,950,000.00	-	12 item	5,951,520,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan terhadap peralatan gedung kantor	Kabupaten Bengkalis	11 item	171,000,000.00	198,500,000.00	27,500,000.00	-	11 item	250,200,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya		100 %	250,000,000.00	175,000,000.00	(75,000,000.00)			185,000,000.00
0.00.00.05.001.	Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kabupaten Bengkalis	30 Orang	250,000,000.00	175,000,000.00	(75,000,000.00)	-	30 Orang	185,000,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu		97,8 %	235,936,500.00	166,600,000.00	(69,336,500.00)			440,149,080.00
0.00.00.06.005.	Monitoring' evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja dan keuangan yang diselesaikan	Kabupaten Bengkalis	4 Laporan	85,000,000.00	66,600,000.00	(18,400,000.00)	-	4 laporan	245,923,800.00
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang diselesaikan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	4 Laporan	150,936,500.00	100,000,000.00	(50,936,500.00)	-	4 laporan	194,225,280.00
1.02.05.15.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah		81%	17,811,633,400.00	25,239,264,800.00	7,427,631,400.00			27,901,913,800.00
1.02.05.15.002.	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah bulan pemenuhan prasana dan sarana pengelolaan persampahan	Kabupaten Bengkalis	12 Bulan	642,840,000.00	1,043,450,000.00	400,610,000.00	-	12 Bulan	1,150,732,000.00
1.02.05.15.015.	Pembuatan kompos	Jumlah kecamatan pengelolaan persampahan untuk pembuatan kompos	Kabupaten Bengkalis	8 Kecamatan	40,870,000.00	852,870,000.00	812,000,000.00	-	11 kecamatan	456,137,000.00
1.02.05.15.038.	Penanganan persampahan dalam upaya peningkatan kebersihan kota	Jumlah bulan penanganan persampahan dalam upaya peningkatan kebersihan kota	Kabupaten Bengkalis	12 Bulan	16,777,674,300.00	19,360,799,300.00	2,583,125,000.00	-	12 Bulan	18,474,399,300.00
1.02.05.15.044.	Peningkatan pengelolaan bank sampah	Jumlah sarana prasarana bank sampah yang tersedia	Kabupaten Bengkalis	2 Dokumen	50,249,100.00	1,612,249,100.00	1,562,000,000.00	-	1 Dokumen	1,612,249,100.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.05.15.059.	Pembangunan Tempat Pembuangan Sementara (TPS)	Jumlah tempat pembuangan sampah sementara yang akan dibangun	Kabupaten Bengkulu	15 Unit	300,000,000.00	1,102,496,400.00	802,496,400.00	-	15 Unit	1,102,496,400.00
1.02.05.15.077.	Pembangunan bank sampah dan sarana pendukungnya (DAK)	Jumlah bank sampah dan sarana pendukungnya yang tersedia	Kabupaten Bengkulu	4 Item	00.00	426,500,000.00	426,500,000.00		4 item	4,265,000,000.00
1.02.05.15.078.	Pembangunan TPS 3R (DAK)	Jumlah TPS3R yang tersedia	Kabupaten Bengkulu	1 Unit	00.00	500,000,000.00	500,000,000.00		1 Unit	500,000,000.00
1.02.05.15.079.	Pembangunan rumah pengomposan dan sarana pendukungnya (DAK)	Jumlah pembangunan rumah kompos	Kabupaten Bengkulu	1 Unit	00.00	340,900,000.00	340,900,000.00		1 Unit	340,900,000.00
1.02.05.16.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup		60	1,477,086,800.00	1,590,387,226.00	113,300,426.00			2,154,541,460.00
1.02.05.16.001.	Koordinasi penilaian Adipura	Jumlah koordinasi dan pemantauan penilaian program adipura	Kabupaten Bengkulu	1 Kegiatan	250,000,000.00	387,550,000.00	137,550,000.00	-	1 Kegiatan	252,443,300.00
1.02.05.16.026.	Peningkatan pengelolaan lingkungan dengan pelaksanaan program ADIWiyata	Jumlah sekolah yang dibina melalui program adiwiyata	Kabupaten Bengkulu	30 Sekolah	452,030,000.00	488,356,580.00	36,326,580.00	-	30 Unit	652,030,000.00
1.02.05.16.076.	Pemantauan kualitas air	Jumlah dokumen hasil pemantauan kerusakan kualitas air	Kab. Bengkulu	1 laporan	275,000,000.00	274,904,400.00	(95,600.00)	-	1 laporan	330,000,000.00
1.02.05.16.088.	Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK)	Tersedianya data sumber gas rumah kaca (GRK)	Kab. Bengkulu	1 Dokumen	150,000,000.00	150,000,000.00	00.00	-	1 Dokumen	180,000,000.00
1.02.05.16.092.	Penetapan status kerusakan lahan	Jumlah dokumen data dan pemetaan kerusakan lahan dan/atau tanah	Kab. Bengkulu	2 Dokumen	150,000,000.00	89,519,846.00	(60,480,154.00)	-	2 Dokumen	500,000,000.00
1.02.05.16.093.	Penyusunan data indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Jumlah dokumen (IKLH) yang disusun	Kab. Bengkulu	1 Dokumen	200,056,800.00	200,056,400.00	(400.00)	-	1 Dokumen	240,068,160.00
1.02.05.17.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah kelompok/masyarakat peduli lingkungan yang dilakukan pembinaan		120	350,340,800.00	180,340,800.00	(170,000,000.00)			240,000,000.00
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	170,000,000.00	00.00	(170,000,000.00)	-	25 Orang	120,000,000.00
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	180,340,800.00	180,340,800.00	00.00	-	60 Orang	120,000,000.00
1.02.05.19.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan data dan informasi tentang lingkungan hidup		73 %	1,163,915,600.00	1,365,097,000.00	201,181,400.00			996,027,820.00
1.02.05.19.024.	Penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah	Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	Kabupaten Bengkulu	2 Dokumen	197,641,100.00	197,641,100.00	00.00	-	2 Dokumen	237,169,320.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(IKPLHD)									
1.02.05.19.025.	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Hidup	Jumlah fasilitas dan tenaga laboratorium lingkungan hidup yang tersedia	Kabupaten Bengkalis	10 item ; 5 orang	549,886,500.00	1,002,986,500.00	453,100,000.00	-	10 item ; 5 Orang	560,858,500.00
1.02.05.19.032.	Penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Jumlah dokumen data dan pemetaan kerusakan lahan dan/atau tanah	Kabupaten Bengkalis	2 Dokumen	251,388,000.00	00.00	(251,388,000.00)	-	2 Dokumen	00.00
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	165,000,000.00	164,469,400.00	(530,600.00)	-	1 Dokumen	198,000,000.00
1.02.05.20.	Program peningkatan pengendalian polusi	Persentase pelaku usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap ketaatan dokumen izin lingkungan		45 %	999,322,400.00	939,673,300.00	(59,649,100.00)			1,144,000,000.00
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	250,000,000.00	249,999,800.00	(200.00)	-	1 Kegiatan	250,000,000.00
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	150,000,000.00	150,000,000.00	00.00	-	1 Dokumen	180,000,000.00
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	239,322,400.00	260,811,400.00	21,489,000.00	-	59 Orang	280,000,000.00
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	100,000,000.00	90,798,400.00	(9,201,600.00)	-	1 Kegiatan	90,000,000.00
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	120,000,000.00	00.00	(120,000,000.00)	-	15 Kelompok	144,000,000.00
1.02.05.20.028.	Penanganan pengaduan masyarakat terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	140,000,000.00	188,063,700.00	48,063,700.00	-	1 Tahun	200,000,000.00
Jumlah Belanja Langsung (BL)					28,233,156,400.00	37,843,000,726.00	9,609,844,326.00			43,653,592,160.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)					10,401,715,119.00	9,981,506,361.00	(420,208,758.00)			12,482,058,143.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)					38,634,871,519.00	47,824,507,087.00	9,189,635,568.00			56,135,650,303.00



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

NAMA PERANGKAT DAERAH : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE ORGANISASI : 1.02.06.01.

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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kantor (Umum dan Kepegawaian)		100%	3,520,040,300.00	5,184,306,100.00	1,664,265,800.00			3,927,360,000.00
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	1. Jumlah surat masuk dan keluar dalam 1 (satu) tahun 2. Jumlah tenaga jasa administrasi	Disdukcapil Kabupaten Bengkalis	1. 2150 lembar 2. 2 orang	40,050,000.00	40,050,000.00	00.00	-	2160 lembar Lembar	450,000,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik yang di bebaskan	Disdukcapil Kabupaten Bengkalis	12 bulan	650,000,000.00	953,400,000.00	303,400,000.00		12 bulan Bulan	550,000,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpeliharaan secara rutin/ berkala	Disdukcapil Kabupaten Bengkalis	7 Unit	26,200,000.00	26,200,000.00	00.00	-	7 Unit	26,200,000.00
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.	Disdukcapil Kabupaten Bengkalis dan UPTD se-Kecamatan Bengkalis	1. 24 Item 2. 23 orang	487,625,400.00	563,786,400.00	76,161,000.00	-	17 Orang	420,000,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan dalam 1 (satu) tahun.	KABUPATEN BENGKALIS	50 Item	265,494,900.00	1,608,499,700.00	1,343,004,800.00	-	50 item	280,000,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi dalam satu tahun.	KABUPATEN BENGKALIS	18 Item	478,710,000.00	478,710,000.00	00.00	-	18 item	500,000,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah peralatan penerangan bangunan kantor yang disediakan.	KABUPATEN BENGKALIS	130 Buah	46,000,000.00	46,000,000.00	00.00	-	130 Buah	500,000,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah terbitan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan setiap tahunnya	disdukcapil bengkalis	15 eksampler	14,000,000.00	14,000,000.00	00.00	-	15 eksemplar	15,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman untuk kebutuhan rapat dan kegiatan SKPD setiap tahun.	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	105,160,000.00	100,860,000.00	(4,300,000.00)	-	12 Bulan	105,160,000.00
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	Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bengkalis	1 tahun	850,000,000.00	700,000,000.00	(150,000,000.00)	-	1 Tahun	1,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan yang disediakan setiap tahun	KABUPATEN BENGKALIS	31 Orang	499,200,000.00	595,200,000.00	96,000,000.00	-	31 orang Orang	500,000,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga sopir yang disediakan setiap tahun.	KABUPATEN BENGKALIS	3 orang	57,600,000.00	57,600,000.00	00.00	-	3 Orang	580,000,000.00
0.00.00.01.118.	Rapat-rapat dan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan (DAK Non Fisik)	Jumlah ASN yang melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka konsultasi	Disdukcapil Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	00.00	00.00	00.00		1 Tahun Tahun	00.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	persentase tercapainya sarana dan perasarana yang memadai		100%	2,420,705,000.00	3,902,465,000.00	1,481,760,000.00			2,642,000,000.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor setiap tahun.	Disdukcapil Kabupaten Bengkalis dan UPTD se-Kecamatan Bengkalis	6 Paket	310,000,000.00	79,500,000.00	(230,500,000.00)	-	6 Paket	250,000,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan yang disediakan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	121 Unit	635,720,000.00	1,837,720,000.00	1,202,000,000.00	-	121 Unit	550,000,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah meubeler gedung kantor yang disediakan setiap tahun.	Disdukcapil Kabupaten Bengkalis	21 Unit	76,000,000.00	126,000,000.00	50,000,000.00	-	21 Unit	120,000,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang direhabilitasi / diperbaiki.	Disdukcapil Kabupaten Bengkalis	1 Paket	201,925,000.00	1,209,225,000.00	1,007,300,000.00	-	1 Paket	392,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/ berkala.	Disdukcapil Kabupaten Bengkalis	7 Unit	200,000,000.00	199,200,000.00	(800,000.00)	-	7 Unit	220,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang diservis.	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	200,000,000.00	400,000,000.00	200,000,000.00	-	1 Tahun	210,000,000.00
0.00.00.02.081.	Pembangunan gedung kantor UPTD	Jumlah Gedung kantor yang dibangun	UPTD se-Kecamatan Bengkalis	1 Unit	797,060,000.00	50,820,000.00	(746,240,000.00)	-	1 Unit	900,000,000.00
0.00.00.03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Jumlah pegawai yang memiliki pakaian seragam		98 orang	64,800,000.00	00.00	(64,800,000.00)			120,000,000.00
0.00.00.03.002.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah PNS yang mendapat pakaian dinas.	Disdukcapil Kabupaten Bengkalis	98 Orang	64,800,000.00	00.00	(64,800,000.00)	-	98 Orang	120,000,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mendapatkan pelatihan dan bimtek.		20 Orang	70,000,000.00	70,000,000.00	00.00			120,000,000.00
0.00.00.05.016.	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mendapatkan bimtek dan pelathan.	KABUPATEN BENGKALIS	20 orang	70,000,000.00	70,000,000.00	00.00	-	100% Orang	120,000,000.00
1.02.06.15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akurat dan dinamis		100 %	3,016,454,700.00	4,875,756,600.00	1,859,301,900.00			3,185,000,000.00
1.02.06.15.051.	Penyusunan Profil Perkembangan Penduduk Kabupaten Bengkalis	Jumlah Buku profil Perkembangan penduduk yang di cetak	KABUPATEN BENGKALIS	100 Dokumen	46,322,800.00	41,756,700.00	(4,566,100.00)	-	100 Dokumen	65,000,000.00
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 BENGKALIS	102 orang	2,214,481,000.00	3,306,438,000.00	1,091,957,000.00	-	112 orang Orang	2,250,000,000.00
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 BENGKALIS	8 Kecamatan (4 Bulan)	145,000,000.00	145,000,000.00	00.00	-	8 kecamatan	160,000,000.00
1.02.06.15.064.	Peningkatan kinerja Perangkat Siak dan Perangkat KTP-el	Jumlah Perangkat SIAK dan KTP-el yang dioptimalisasikan	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	130,650,900.00	130,650,900.00	00.00	-	12 Bulan	150,000,000.00
1.02.06.15.068.	Pelayanan Percepatan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	Terlaksananya kegiatan pelayanan percepatan kepemilikan akta pencatatan sipil.	KABUPATEN BENGKALIS	8 Kecamatan.	180,000,000.00	136,625,000.00	(43,375,000.00)	-	8 kecamatan	210,000,000.00
1.02.06.15.070.	Temu Teknis Penyelenggara Pencatatan Sipil	Terlaksananya Temu Teknis Penyelenggaraan Pencatatan Sipil.	KABUPATEN BENGKALIS	2 Bulan	300,000,000.00	299,250,000.00	(750,000.00)	-	2 Bulan	350,000,000.00
1.02.06.15.071.	Penerbitan Dokumen Kependudukan (DAK Non Fisik)	Jumlah Blanko KTP-el yang dicetak	Dinas Dukcapil Kabupaten	58500 keping	00.00	550,022,500.00	550,022,500.00	-	58500 keping Buah	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Bengkalis							
1.02.06.15.072.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)	Jumlah ASN yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi	Dinas Dukcapil Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	00.00	266,013,500.00	266,013,500.00	Usulan Kemendagri RI	1 tahun Tahun	00.00
Jumlah Belanja Langsung (BL)					9,092,000,000.00	14,032,527,700.00	4,940,527,700.00			9,994,360,000.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)					9,569,280,074.00	7,749,225,000.00	(1,820,055,074.00)			8,700,000,000.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)					18,661,280,074.00	21,781,752,700.00	3,120,472,626.00			18,694,360,000.00



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

NAMA PERANGKAT DAERAH : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KODE ORGANISASI : 1.02.07.01.

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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase temuan Inspektorat/BPK yang ditinjaulanjuti		100%	3,354,000,000.00	3,334,583,500.00	(19,416,500.00)			3,354,000,000.00
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat masuk dan keluar dalam 1 tahun	Kab. Bengkalis	1000 lembar	85,000,000.00	70,500,000.00	(14,500,000.00)	-	1500 Lembar	85,000,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik kantor dalam 1 tahun	Kab. Bengkalis	12 Bulan	486,000,000.00	450,800,000.00	(35,200,000.00)	-	12 Bulan	486,000,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara kondisi dan izin	Kab. Bengkalis	9 unit	40,000,000.00	45,000,000.00	5,000,000.00	-	9 Unit	40,000,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1. Jumlah Jumlah alat kebersihan yang dibutuhkan 2. Jumlah tenaga kebersihan	Kab. Bengkalis	7 Personil, 89 Item	210,000,000.00	224,473,000.00	14,473,000.00	-	7 Personil, 89 item	210,000,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor dan alat publikasi yang tersedia dalam 1 tahun	Kab. Bengkalis	83 item	250,000,000.00	224,595,400.00	(25,404,600.00)	-	83 item	250,000,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi dalam 1 tahun	Kab. Bengkalis	26 item	253,000,000.00	131,277,000.00	(121,723,000.00)	-	26 item	253,000,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia dalam 1 tahun	Kab. Bengkalis	28 item	100,000,000.00	71,168,100.00	(28,831,900.00)	-	28 item	100,000,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia dalam 1 tahun	Kab. Bengkalis	26 tabloid	50,000,000.00	45,870,000.00	(4,130,000.00)	-	26 Tabloid	50,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah box makanan dan minuman untuk kebutuhan rapat dan kegiatan SKPD setiap tahun	Kab. Bengkalis	11 Bulan	250,000,000.00	199,000,000.00	(51,000,000.00)	-	11 Bulan	250,000,000.00
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	Kab. Bengkalis	220 Kali	1,300,000,000.00	1,400,000,000.00	100,000,000.00	-	220 kali	1,300,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah personil keamanan dalam 1 tahun	Kab. Bengkalis	8 orang	160,000,000.00	195,600,000.00	35,600,000.00	-	8 Orang	160,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah supir kantor dalam 1 tahun	Kab. Bengkalis	2 orang	45,000,000.00	57,600,000.00	12,600,000.00	-	2 Orang	45,000,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah Informasi dalam 1 tahun	Kab. Bengkalis	5 orang	125,000,000.00	218,700,000.00	93,700,000.00	-	5 Orang	125,000,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase temuan Inspektorat/BPK yang ditinjaulanjuti		100%	3,380,000,000.00	3,583,020,000.00	203,020,000.00			3,380,000,000.00
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah penambahan kendaraan dinas/operasional roda empat ; Jumlah penambahan kendaraan dinas/operasional roda dua	Kab. Bengkalis	2 unit mobil/ 4 unit motor	1,250,000,000.00	998,000,000.00	(252,000,000.00)	-	2 Unit Mobil / 4 Unit motor	1,250,000,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung kantor yang tersedia dalam 1 tahun	Kab. Bengkalis	12 Unit	350,000,000.00	993,140,000.00	643,140,000.00	-	12 Unit	350,000,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah penambahan meubeler dalam 1 tahun	Kab. Bengkalis	40 unit	120,000,000.00	132,860,000.00	12,860,000.00	-	40 Unit	120,000,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah terpeliharanya gedung kantor dalam 1	Kab. Bengkalis	5 item	265,000,000.00	100,000,000.00	(165,000,000.00)	-	5 item	265,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dalam 1 tahun	Kab. Bengkalis	9 unit	610,000,000.00	575,500,000.00	(34,500,000.00)	-	9 Unit	610,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah terpeliharanya peralatan gedung kantor dalam 1 tahun	Kab. Bengkalis	60 Item	185,000,000.00	181,000,000.00	(4,000,000.00)	-	60 item	185,000,000.00
0.00.00.02.046.	Pembangunan taman lapangan upacara dan fasilitas parkir gedung kantor	Jumlah Parkir & Pelebaran Taman yang di bangun	Kab. Bengkalis	2 unit	400,000,000.00	199,380,000.00	(200,620,000.00)	-	2 Unit	400,000,000.00
0.00.00.02.263.	Rehabilitasi Pembangunan Pagar	Jumlah Pagar yang direhabilitasi	Kab. Bengkalis	1 unit	200,000,000.00	403,140,000.00	203,140,000.00	-	1 Unit	200,000,000.00
0.00.00.03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase temuan Inspektorat/BPK yang ditinjaulanjuti		100%	250,000,000.00	00.00	(250,000,000.00)			250,000,000.00
0.00.00.03.005.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu dalam 1 tahun	kab bengkalis	70 PCS	250,000,000.00	00.00	(250,000,000.00)	-	70 Pcs	250,000,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Nilai akuntabilitas kinerja		B	300,000,000.00	346,616,200.00	46,616,200.00			300,000,000.00
0.00.00.05.004.	Kursus workshop dan seminar	Jumlah ASN yang mengikuti kursus, workshop dan seminar	Dalam /Luar Daerah	70 orang	300,000,000.00	346,616,200.00	46,616,200.00	-	70 Orang	300,000,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai akuntabilitas kinerja		B	175,000,000.00	136,005,000.00	(38,995,000.00)			175,000,000.00
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan	Jumlah dokumen laporan perencanaan	Kab. Bengkalis	6 Dokumen	175,000,000.00	136,005,000.00	(38,995,000.00)	-	6 Dokumen	175,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program Kegiatan Perangkat Daerah.	program kegiatan dalam 1 tahun								
1.02.07.15.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Posyandu Aktif, Posyantek Aktif, Pemeliharaan pasca program pemberdayaan		415, 11, 155 Desa/ Kelurahan	2,895,000,000.00	1,676,165,000.00	(1,218,835,000.00)			2,895,000,000.00
1.02.07.15.031.	Lomba inovasi TTG (Teknologi Tepat Guna)	Jumlah alat inovasi TTG yang dilombakan setiap tahunnya	Kab. Bengkalis	20 Alat	300,000,000.00	00.00	(300,000,000.00)	-	20 alat	300,000,000.00
1.02.07.15.034.	Pembinaan dan Pelatihan Pengurus BP-SPAMS	Jumlah pengelolaa BP-SPAM yang mendapat pembinaan dan pelatihan setiap tahunnya	Kab. Bengkalis	90 orang	300,000,000.00	00.00	(300,000,000.00)	-	90 Orang	300,000,000.00
1.02.07.15.037.	Monitoring dan evaluasi Badan Pengelola Sarana Air Minum dan Sanitasi (BP - SPAM)	Jumlah BP-SPAMS yang dibina setiap tahunnya	Kab. Bengkalis	90 BP-SPAMS	270,000,000.00	00.00	(270,000,000.00)	-	90 BP-SPAMS	270,000,000.00
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	Bengkulu dan Provinsi Riau	2 Event	900,000,000.00	982,779,000.00	82,779,000.00	-	2 Event	900,000,000.00
1.02.07.15.052.	Bimbingan teknis mandiri bio energi desa	Jumlah orang yang mendapatkan bimbingan teknis/ penyuluhan bio energi desa	Kab. Bengkalis	60 orang	300,000,000.00	00.00	(300,000,000.00)	-	60 Orang	300,000,000.00
1.02.07.15.055.	Pembinaan Pokjanal Posyandu di Kecamatan dan Desa	Jumlah Pokjanal Posyandu yang mendapat pembinaan	Kab. Bengkalis	11 Kecamatan; 155 Desa/Kel	275,000,000.00	273,096,000.00	(1,904,000.00)	-	11 Kecamatan, 155 Desa/ Kelurahan	275,000,000.00
1.02.07.15.056.	Pembinaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (POSYANTEK)	Jumlah posyantek yang mendapat pembinaan dan pengembangan dalam 1 tahun	Kab. Bengkalis	11 posyantek	300,000,000.00	420,290,000.00	120,290,000.00	-	11 posyantek	300,000,000.00
1.02.07.15.057.	Bimbingan Teknis Pengurus POSYANTEK	Jumlah pengurus poyantek yang mendapatkn bimbingan teknis	Kab. Bengkalis	66 orang	250,000,000.00	00.00	(250,000,000.00)	-	66 Orang	250,000,000.00
1.02.07.16.	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Jumlah BumDesa Aktif		136	17,920,000,000.00	16,896,864,300.00	(1,023,135,700.00)			17,920,000,000.00
1.02.07.16.034.	Penyediaan jasa tenaga Pendamping desa	Jumlah jasa tenaga pendamping desa bidang ekonomi dan pembangunan yang tersedia setiap tahunnya	Kab. Bengkalis	291 orang	15,700,000,000.00	14,894,024,700.00	(805,975,300.00)	-	291 Orang	15,700,000,000.00
1.02.07.16.036.	Pelatihan Ketrampilan manajemen Badan Usaha Milik Desa	Jumlah pengurus bumdesa yang mendapkn pelatihan keterampilan	Kab. Bengkalis	136 orang	450,000,000.00	00.00	(450,000,000.00)	-	136 Orang	450,000,000.00
1.02.07.16.037.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan BUMDESA	Jumlah bumdesa yang dilaksanakan monitoring evaluasi pelaksanaan bumdesa	Kab. Bengkalis	136 desa	450,000,000.00	280,977,700.00	(169,022,300.00)	-	136 Desa	450,000,000.00
1.02.07.16.043.	Pembinaan dan Pemeliharaan Terhadap Aset Dana Bergulir Pada UPK	Jumlah pengelola aset dana bergulir pada UPK yang di bina	Kab. Bengkalis	8 Kecamatan	250,000,000.00	00.00	(250,000,000.00)	-	8 kecamatan	250,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.07.16.044.	Penataan dan Pembinaan Pengelolaan Pasar Desa	Jumlah pengelola pasar desa yang mendapat pembinaan	Kab. Bengkalis	84 orang	270,000,000.00	268,059,700.00	(1,940,300.00)	-	84 Orang	270,000,000.00
1.02.07.16.049.	Pelatihan sistem Informasi Akutansi Badan Usaha Milik Desa (SIA BUMDES)	Jumlah pengelola BUMDESA yang mendapatkan pelatihan SIA BUMDESA	Kab. Bengkalis	52 Orang	350,000,000.00	275,987,200.00	(74,012,800.00)	-	52 Orang	350,000,000.00
1.02.07.16.050.	Kajian Regulasi dan Penyusunan Program BumDesa Berbasis Syariah	Terlaksananya Kajian BumDesa Berbasis Syariah	Kab. Bengkalis	1 Dokumen	450,000,000.00	1,177,815,000.00	727,815,000.00	-	1 Dokumen	450,000,000.00
1.02.07.17.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat		10%	5,273,141,000.00	3,941,443,400.00	(1,331,697,600.00)			5,273,141,000.00
1.02.07.17.020.	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Desa/Kelurahan	Jumlah desa / kelurahan yang mendapat pembinaan pelaksanaan musrenbang desa/ kelurahan	Kab. Bengkalis	155 desa/ kelurahan	750,000,000.00	717,018,000.00	(32,982,000.00)	-	155 desa/ Kelurahan	750,000,000.00
1.02.07.17.024.	Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Jumlah pengurus lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan yang mendapatkan pelatihan	Kab. Bengkalis	155 orang	260,500,000.00	00.00	(260,500,000.00)	-	155 Orang	260,500,000.00
1.02.07.17.025.	Sosialisasi Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	Jumlah kader pemberdayaan masyarakat yang mendapat sosialisasi tentang peran dan fungsi KPM	Kab. Bengkalis	320 orang	285,000,000.00	283,570,000.00	(1,430,000.00)	-	320 Orang	285,000,000.00
1.02.07.17.028.	Monitoring Program Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang dilakukan monitoring program pembangunan di Desa	Kab. Bengkalis	136 desa	250,000,000.00	196,294,700.00	(53,705,300.00)	-	136 Desa	250,000,000.00
1.02.07.17.032.	Penilaian Partisipasi Gotong-Royong Masyarakat Desa	Jumlah even BBGRM yang dilaksanakan/ di ikuti	Kab. Bengkalis	1 event	350,000,000.00	280,166,400.00	(69,833,600.00)	-	1 Event	350,000,000.00
1.02.07.17.033.	Peningkatan Partisipasi Kerjasama Masyarakat Membangun Desa	Jumlah even BBGRM yang dilaksanakan/ di ikuti	Kab. Bengkalis/ Propinsi dan nasional	3 event	525,580,000.00	615,170,700.00	89,590,700.00	-	3 Event	525,580,000.00
1.02.07.17.034.	Perlombaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Jumlah RT / RW yang berprestasi	Kab. Bengkalis	3 RT dan 3 RW	217,061,000.00	00.00	(217,061,000.00)	-	3 RT dan 3 RW	217,061,000.00
1.02.07.17.035.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus BKAD se Kabupaten Bengkalis	Jumlah pengurus BKAD yang mendapatkan pelatihan	Kab. Bengkalis	66 orang/11 Kecamatan	285,000,000.00	00.00	(285,000,000.00)	-	66 orang/11 kecamatan	285,000,000.00
1.02.07.17.036.	Inventarisasi Kawasan Perdesaan	Jumlah desa di kecamatan yang dilakukan inventarisasi sebagai kawasan perdesaan	Kab. Bengkalis	4 Kecamatan	450,000,000.00	599,315,000.00	149,315,000.00	-	4 kecamatan	450,000,000.00
1.02.07.17.037.	Pelatihan Pendamping Desa	Jumlah pendamping Desa PDP dan PDE Rekrutmen Tahun 2017 (Pendamping Baru)	Kab. Bengkalis	129 Orang	1,000,000,000.00	00.00	(1,000,000,000.00)	-	129 Orang	1,000,000,000.00
1.02.07.17.038.	Bimbingan Teknis Pendamping Desa	Jumlah advisor,korkab dan korcam PDP/PDE serta pelaku program dalm bentuk penguatan BumDesa	Prov Jawa Tengah Kab. Klaten	60 orang	900,000,000.00	719,000,000.00	(181,000,000.00)	-	60 Orang	900,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Klnerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.07.17.047.	Pengamanan dan Pengawasan Pembangunan Desa		Kab. Bengkalis		00.00	530,908,600.00	530,908,600.00			00.00
1.02.07.18.	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase pemerintahan Desa yang akuntabel, Jumlah status perkembangan dan kemandirian Desa		90%, 39	7,705,000,000.00	7,947,154,445.00	242,154,445.00			6,805,000,001.00
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	Kab. Bengkalis	272 orang	345,000,000.00	00.00	(345,000,000.00)	-	272 Orang	345,000,000.00
1.02.07.18.036.	Rakor Kepala Desa/ Lurah, BPD dan Camat Se-Kabupaten Bengkalis	Jumlah rakor kepala desa/lurah, BPD dan Camat	Kab. Bengkalis	1 Kali	350,000,000.00	291,389,000.00	(58,611,000.00)	-	1 kali	350,000,000.00
1.02.07.18.043.	Rapat Kerja Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	Jumlah raker pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa	Kab. Bengkalis	1 Kali	550,000,000.00	735,508,700.00	185,508,700.00	-	1 kali	550,000,000.00
1.02.07.18.052.	Pembinaan Profil Desa/Kelurahan	Jumlah aparatur desa/kelurahan yang di bina untuk mendayagunakan profil desa/kelurahan setiap tahunnya	Kab. Bengkalis	136 Desa	450,000,000.00	410,932,100.00	(39,067,900.00)	-	136 Desa	450,000,000.00
1.02.07.18.058.	Penegasan dan Penetapan Batas Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penegasan dan penetapan batas-batasnya	Kab. Bengkalis	31 Desa	900,000,000.00	914,271,400.00	14,271,400.00	-	31 Desa	01.00
1.02.07.18.059.	Pelatihan peningkatan kapasitas kepala desa	Jumlah kepala desa baru yang mendapatkan pelatihan	Kab. Bengkalis	59 orang	250,000,000.00	223,473,661.00	(26,526,339.00)	-	59 Orang	250,000,000.00
1.02.07.18.067.	Monitoring; Evaluasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Frekuensi dilakukannya pemantauan, evaluasi dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan umum desa	Kab. Bengkalis	3 Kali	450,000,000.00	1,299,203,000.00	849,203,000.00	-	3 kali	450,000,000.00
1.02.07.18.068.	Monitoring; Evaluasi dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	Frekuensi dilakukannya pemantauan, evaluasi dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan umum desa	Kab. Bengkalis	3 kali	350,000,000.00	255,018,000.00	(94,982,000.00)	-	3 kali	350,000,000.00
1.02.07.18.069.	Penyusunan; dan sosialisasi peraturan daerah/peraturan bupati terkait dengan urusan pemerintahan desa	Jumlah Perda dan Perbub yang tersusun	Kab. Bengkalis	8 Peraturan	250,000,000.00	241,494,000.00	(8,506,000.00)	-	8 Peraturan	250,000,000.00
1.02.07.18.072.	Pelatihan penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa	Jumlah aparatur pemerintahan desa yang mendapat pelatihan penyusunan RKP Desa	Kab. Bengkalis	136 orang	400,000,000.00	398,325,884.00	(1,674,116.00)	-	136 Orang	400,000,000.00
1.02.07.18.073.	Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang di evaluasi status perkembangan pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan setiap tahunnya	Kab. Bengkalis	155 desa/kelurahan	500,000,000.00	448,341,900.00	(51,658,100.00)	-	155 desa/ Kelurahan	500,000,000.00
1.02.07.18.075.	Penyediaan Jasa Tenaga Akutansi Desa	Jumlah jasa tenaga akutansi desa dalam 1 tahun	Kab. Bengkalis	23 orang	1,200,000,000.00	1,192,309,000.00	(7,691,000.00)	-	23 Orang	1,200,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.07.18.078.	Evaluasi Indek Desa Membangun	Jumlah desa yang di evaluasi Indeks desa membangun	Kab. Bengkalis	136 desa	480,000,000.00	477,104,000.00	(2,896,000.00)	-	136 Desa	480,000,000.00
1.02.07.18.079.	Evaluasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah dokumen evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan Desa	Kab. Bengkalis	1 Dokumen	500,000,000.00	313,224,000.00	(186,776,000.00)	-	1 Dokumen	500,000,000.00
1.02.07.18.080.	Evaluasi Singkronisasi Kebijakan Pembangunan Daerah dan Desa	Jumlah dokumen evaluasi sinkronisasi kebijakan daerah yang disusun	Kab. Bengkalis	1 Dokumen	380,000,000.00	302,180,600.00	(77,819,400.00)	-	1 Dokumen	380,000,000.00
1.02.07.18.081.	Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa	Jumlah aparatur desa yang di berikan pelatihan pengelolaan keuangan desa	Kab. Bengkalis	136 orang	350,000,000.00	444,379,200.00	94,379,200.00	-	136 Orang	350,000,000.00
1.02.07.19.	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Jumlah PKK Aktif		167	3,242,672,992.00	5,129,382,588.00	1,886,709,596.00			3,240,920,673.00
1.02.07.19.029.	Penguatan Kelembagaan Tim Penggerak PKK Tingkat Kabupaten	Jumlah Penyediaan Penguatan TP-PKK Kabupaten	Kab. Bengkalis	12 Bulan	1,106,007,600.00	2,509,687,400.00	1,403,679,800.00	-	12 Bulan	1,106,007,600.00
1.02.07.19.031.	Penyelenggaraan peringatan hari besar nasional dan hari-hari tertentu	Jumlah partisipan yang mengikuti acara	Kab. Bengkalis	300 Orang	462,701,450.00	954,236,950.00	491,535,500.00	-	300 Orang	462,701,450.00
1.02.07.19.034.	Penyediaan Sistem Informasi Manajemen PKK Kab. Bengkalis	Jumlah aplikasi SIM yang tersedia	Kab. Bengkalis	1 Unit	197,700,000.00	00.00	(197,700,000.00)	-	1 Unit	197,700,000.00
1.02.07.19.035.	Rapat Kerja PKK Kab. Bengkalis	Jumlah pertemuan PKK tingkat Kabupaten yang diselenggarakan	kab bengkalis	1 Kali; 150 Orang	237,590,338.00	235,223,638.00	(2,366,700.00)	-	1 kali, 150 Orang	237,590,338.00
1.02.07.19.036.	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan PKK Kab. Bengkalis	Jumlah Pengurus PKK yang dikirimkan mengikuti bimtek/kursus	Kab. Bengkalis	40 Orang	400,000,000.00	395,889,000.00	(4,111,000.00)	-	40 Orang	400,000,000.00
1.02.07.19.037.	Sipervisi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (SMEP) Program PKK	Jumlah laporan evaluasi SMEP yang tersedia	kab bengkalis	1 Laporan	148,158,535.00	00.00	(148,158,535.00)	-	1 laporan	148,158,535.00
1.02.07.19.038.	Pelaksanaan Bersama Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat-Hari Gerak PKK.	Jumlah partisipan yang mengikuti BBGRM/Peringatan Hari Gerak PKK	Kab. Bengkalis	600 orang	293,402,719.00	291,650,400.00	(1,752,319.00)	-	600 Orang	291,650,400.00
1.02.07.19.039.	Wirakarya Kader PKK	Jumlah partisipan yang mengikuti Jambore TP-PKK	kab bengkalis	240 Orang	397,112,350.00	742,695,200.00	345,582,850.00	-	240 Orang	397,112,350.00
Jumlah Belanja Langsung (BL)					44,494,813,992.00	42,991,234,433.00	(1,503,579,559.00)			43,593,061,674.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)					5,412,313,454.00	6,066,698,610.00	654,385,156.00			6,166,922,729.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)					49,907,127,446.00	49,057,933,043.00	(849,194,403.00)			49,759,984,403.00



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

NAMA PERANGKAT DAERAH : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE ORGANISASI : 1.02.08.01.

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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kantor (Umum dan Kepegawaian)		100%	2,213,396,700.00	1,618,630,404.00	(594,766,296.00)			3,629,186,250.00
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	1.Jumlah surat masuk dan keluar dalam satu tahun. 2. Jumlah Tenaga Administrasi	Bengkalis	820 Lbr & 6 Orang	87,100,000.00	120,700,000.00	33,600,000.00	-	820 Lembar	271,400,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dibutuhkan	Bengkalis	12 Bulan	172,600,000.00	172,600,000.00	00.00	-	12 Bulan	252,150,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin	Bengkalis	16 Unit	42,500,000.00	42,500,000.00	00.00	-	16 Unit	60,000,000.00
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	Bengkalis	34 item & 6 orang	257,823,700.00	244,665,700.00	(13,158,000.00)	-	34 item	242,636,200.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan dalam 1 tahun	Bengkalis	72 item	149,381,300.00	146,107,404.00	(3,273,896.00)	-	72 item	289,999,700.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi dalam 1 tahun	Bengkalis	15 Item	60,528,700.00	59,778,700.00	(750,000.00)	-	15 item	85,700,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah peralatan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Bengkalis	10 item	51,968,000.00	49,078,600.00	(2,889,400.00)	-	10 item	168,500,350.00
0.00.00.01.014.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia dalam 1 tahun	Bengkalis	1 tahun	150,000,000.00	00.00	(150,000,000.00)	-	1 Tahun	170,000,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah terbitan bahan bacaan dan perundang-undangan setiap tahunnya	Bengkalis	5 eksamplar	30,000,000.00	30,000,000.00	00.00	-	5 eksemplar	80,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman untuk rapat dan kegiatan SKPD setiap tahunnya	Bengkalis	12 Bulan	31,995,000.00	13,000,000.00	(18,995,000.00)	-	12 Bulan	145,000,000.00
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	Bengkalis	12 Bulan	550,000,000.00	500,000,000.00	(50,000,000.00)	-	12 Bulan	800,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor	Bengkalis	11 Orang	134,400,000.00	134,400,000.00	00.00	-	11 Orang	450,000,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga supir kantor yang disediakan setiap tahunnya	Bengkalis	4 Orang	76,800,000.00	76,800,000.00	00.00	-	4 Orang	76,800,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah Alat untuk Publikasi Pembangunan	Bengkalis	4 item	68,300,000.00	29,000,000.00	(39,300,000.00)	-	4 item	87,000,000.00
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	Bengkalis	1 Tahun	350,000,000.00	00.00	(350,000,000.00)	-	1 Tahun	450,000,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Termasuk Pemeliharaan		100%	946,650,000.00	753,696,000.00	(192,954,000.00)			1,838,001,104.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Bengkalis	1 tahun	150,000,000.00	82,000,000.00	(68,000,000.00)	-	1 Tahun	480,000,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor sebagai sarana penunjang urusan kantor	Bengkalis	100%	250,000,000.00	242,596,000.00	(7,404,000.00)	-	100 %	290,000,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur yang memadai sebagai fasilitas kantor	Bengkalis	100%	155,000,000.00	108,000,000.00	(47,000,000.00)	-	100 %	265,000,345.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terawatnya Peralatan Penunjang Fasilitas Bekerja Gedung Kantor	Bengkalis	1 Tahun	55,000,000.00	49,500,000.00	(5,500,000.00)	-	1 Tahun	225,000,759.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	Bengkalis	8 Unit	180,650,000.00	161,200,000.00	(19,450,000.00)	-	8 Unit	278,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terawatnya peralatan penunjang fasilitas bekerja gedung kantor	Bengkalis	100%	100,000,000.00	82,000,000.00	(18,000,000.00)	-	1 Tahun	215,000,000.00
0.00.00.02.212.	Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan ASN dan Petugas Lapangan	Jumlah seragam kerja harian PKB/PLKB dan ASN yang disediakan	Bengkalis	80 Pasang	56,000,000.00	28,400,000.00	(27,600,000.00)	-	80 Set	85,000,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai yang memiliki Kompetensi sesuai Fungsinya		100%	800,000,000.00	847,800,000.00	47,800,000.00			2,750,000,000.00
0.00.00.05.003.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Tersedianya SDM yang memiliki pengetahuan yang Akuntabel, Handal dan Profesional	Bengkalis	1 Kegiatan	250,000,000.00	105,000,000.00	(145,000,000.00)	-	1 Kegiatan	250,000,000.00
0.00.00.05.141.	Pemberian Honorarium bagi PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana) Non PNS	Jumlah tenaga PLKB yang mendapatkan honor	Bengkalis	22 Orang	550,000,000.00	742,800,000.00	192,800,000.00	-	22 Orang	2,500,000,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan Tepat Waktu		100%	97,514,800.00	00.00	(97,514,800.00)			595,000,000.00
0.00.00.06.001.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan	Jumlah Laporan pengelolaan keuangan SKPD	Bengkalis	2 Dokumen	50,706,000.00	00.00	(50,706,000.00)	-	2 Dokumen	265,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ikhtisar realisasi kinerja SKPD									
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Tersedianya laporan perencanaan OPD	Bengkalis	5 Dokumen	46,808,800.00	00.00	(46,808,800.00)	-	5 Dokumen	330,000,000.00
1.02.08.15.	Program Keluarga Berencana	Jumlah Peserta KB Aktif (Pasangan)		61821 pasangan	1,272,221,100.00	2,034,428,900.00	762,207,800.00			1,810,934,321.00
1.02.08.15.013.	Pertemuan penelaahan program KB	Meningkatnya persentase kepedulian terhadap program KB	Bengkalis	1 Kegiatan	100,000,000.00	98,939,700.00	(1,060,300.00)	-	1 Kegiatan	150,035,000.00
1.02.08.15.022.	Pencanangan Keluarga Berencana IBI-TMKK-PKK	Jumlah Persiapan yang mengikuti acara perencanaan KB setiap tahunnya	Bengkalis	3 kegiatan	259,435,000.00	222,139,000.00	(37,296,000.00)	-	3 Kegiatan	567,899,321.00
1.02.08.15.023.	Pendistribusian Obat dan Pembinaan Fasilitas Kesehatan (FASKES)	Jumlah Peserta KB Aktif	Bengkalis	20 Faskes	200,000,000.00	166,121,400.00	(33,878,600.00)	-	20 fasilitas	330,000,000.00
1.02.08.15.027.	Pengadaan Alat Obat Kontrasepsi (ALOKON)	Tersalurnya alat obat kontrasepsi disetiap faskes dan terbinanya pengelola faskes yang melayani program KB	Bengkalis	100%	150,000,000.00	58,170,000.00	(91,830,000.00)	-	1 Tahun	180,000,000.00
1.02.08.15.035.	Pembina Pengurus FAPSEDU (Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan).	Jumlah FAPSEDU yang dibentuk dan diberikan pembinaan	Bengkalis	3 kecamatan	94,229,800.00	00.00	(94,229,800.00)	-	3 kecamatan	168,000,000.00
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	262,389,500.00	00.00	(262,389,500.00)	-	240 Orang	115,000,000.00
1.02.08.15.039.	Pembinaan Kampung KB	Jumlah desa yang mendapatkan implementasi program KKBPK	Kabupaten Bengkalis	11 Kampung KB	206,166,800.00	206,166,800.00	00.00	-	11 Lokasi	300,000,000.00
1.02.08.15.050.	Penyusunan prasarana dan sarana Program Keluarga Berencana (DAK Fisik)		Kabupaten Bengkalis		00.00	1,282,892,000.00	1,282,892,000.00			00.00
1.02.08.17.	Program pelayanan kontrasepsi	Penurunan Total Fertility Rate (TFR) Melalui PUP, Penundaan Anak Pertama dan Motivator PUP		2203	1,980,000,000.00	502,059,000.00	(1,477,941,000.00)			2,429,935,750.00
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	Bengkalis	4047 Akseptor Baru	300,000,000.00	112,928,000.00	(187,072,000.00)	-	4047 akseptor	375,980,000.00
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	Bengkalis	14933 Akseptor Baru	280,000,000.00	280,000,000.00	00.00	-	14933 akseptor	375,000,000.00
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	Bengkalis	4047 Akseptor Baru	330,000,000.00	109,131,000.00	(220,869,000.00)	-	4047 akseptor	458,455,000.00
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	Bengkalis	4017 Akseptor	150,000,000.00	00.00	(150,000,000.00)	-	4017 akseptor	175,500,750.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.08.17.016.	Pelayanan KB Bergerak (Mobile) Daerah Galcitas (Khusus)	Meningkatnya kualitas pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi Daerah Galcitas di Kabupaten Bengkalis	Bengkalis	17806 KB Baru	320,000,000.00	00.00	(320,000,000.00)	-	17806 akseptor	395,000,000.00
1.02.08.17.017.	Pemantapan Pelayanan KB Baru dan Aktif MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang)	Persentase meningkatnya akses terhadap pelayanan KB	Bengkalis	2890 Akseptor	300,000,000.00	00.00	(300,000,000.00)	-	2890 akseptor	350,000,000.00
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	Bengkalis	11 Kecamatan	300,000,000.00	00.00	(300,000,000.00)	-	11 kecamatan	300,000,000.00
1.02.08.18.	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Persentase Peserta KB-Aktif terhadap Pasangan Usia Subur		64%	3,930,466,850.00	4,245,978,700.00	315,511,850.00			5,826,000,000.00
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	Bengkalis	15 Orang/44 Kelompok	151,865,250.00	126,889,000.00	(24,976,250.00)	-	44 Kelompok	225,000,000.00
1.02.08.18.023.	Usaha Peningkatan Pendapatan Kelompok Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Jumlah Kelompok UPPKS yang dibina	Bengkalis	11 Kelompok	185,000,000.00	185,000,000.00	00.00	-	11 Kelompok	250,000,000.00
1.02.08.18.035.	Penyediaan Layanan Kemitraan Penyebarluasan (KIE) (Komunikasi, Informasi dan Edukasi)	Tersedianya informasi kepada masyarakat dalam program KKBPK	Bengkalis	1 Tahun	100,000,000.00	00.00	(100,000,000.00)	-	1 Tahun	225,000,000.00
1.02.08.18.037.	Penilaian KB Lestari	Jumlah Peserta KB lestari di kabupaten Bengkalis dalam 1 tahun	Bengkalis	11 Kecamatan	84,638,000.00	81,958,000.00	(2,680,000.00)	-	11 kecamatan	215,000,000.00
1.02.08.18.040.	Orientasi Pencatatan Laporan RR dengan Sistem Aplikasi	Jumlah tenaga faskes yang dapat pelatihan pencatatan dan pelaporan RR	Bengkalis	55 Orang	150,000,000.00	149,998,900.00	(1,100.00)	-	55 Orang	310,000,000.00
1.02.08.18.044.	Sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)	Terlaksananya sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan	Bengkalis	11 Kecamatan	61,565,100.00	00.00	(61,565,100.00)	-	11 kecamatan	150,000,000.00
1.02.08.18.046.	Promosi Produk Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Jumlah Produk UPPKS yang di promosikan	Bengkalis	11 Kecamatan	230,000,000.00	00.00	(230,000,000.00)	-	11 kecamatan	300,000,000.00
1.02.08.18.047.	Fasilitasi Produk Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Jumlah Produk UPPKS yang dijual	Bengkalis	8 Kelompok	150,000,000.00	00.00	(150,000,000.00)	-	8 Kelompok	250,000,000.00
1.02.08.18.048.	Temu Regional dan Pertemuan Kependudukan Tingkat Nasional	Jumlah Temu Regional yang diadakan dalam 1 tahun	Bengkalis	1 kali	97,398,500.00	61,396,500.00	(36,002,000.00)	-	1 kali	276,000,000.00
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	Bengkalis	11 Kecamatan	350,000,000.00	00.00	(350,000,000.00)	-	11 kecamatan	400,000,000.00
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	Bengkalis	11 Kecamatan	165,000,000.00	00.00	(165,000,000.00)	-	11 kecamatan	250,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.08.18.051.	Pelatihan Kader BKB dan BKL Se Kabupaten Bengkalis	Terlaksananya Pelatihan Kader BKB dan BKL se Kabupaten Bengkalis	Bengkalis	11 Kecamatan	730,000,000.00	542,130,000.00	(187,870,000.00)	-	11 kecamatan	850,000,000.00
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	Bengkalis	11 Kecamatan	400,000,000.00	00.00	(400,000,000.00)	-	11 kecamatan	550,000,000.00
1.02.08.18.053.	Penyuluhan Penanggulangan HIV/AIDS dan PIMS Bagi Remaja	Meningkatnya pengetahuan remaja tentang bahaya dan penanggulangan HIV/AIDS dan PMS	Bengkalis	1 Kegiatan	175,000,000.00	00.00	(175,000,000.00)	-	1 Kegiatan	225,000,000.00
1.02.08.18.054.	Rapat Koordinasi FAPSEDU (Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan)	Meningkatnya pemahaman pengurus FAPSEDU terhadap program KKBPK	Bengkalis	1 Kegiatan	200,000,000.00	00.00	(200,000,000.00)	-	1 Kegiatan	300,000,000.00
1.02.08.18.055.	Pertemuan Pembinaan Lini Lapangan	Meningkatnya pemahaman Lini Lapangan tentang Program KKBPK	Bengkalis	PLKB se Kabupaten Bengkalis	200,000,000.00	00.00	(200,000,000.00)	-	1 Kegiatan	300,000,000.00
1.02.08.18.056.	Sosialisasi Koalisi Kependudukan	Terciptanya data yang akurat bagi koalisi kependudukan	Bengkalis	1 Kegiatan	100,000,000.00	00.00	(100,000,000.00)	-	1 Kegiatan	175,000,000.00
1.02.08.18.057.	Gebyar Kampung KB	Meningkatnya kualitas masyarakat melalui program KKBPK	Bengkalis	1 Kegiatan	250,000,000.00	249,996,300.00	(3,700.00)	-	1 Kegiatan	325,000,000.00
1.02.08.18.058.	Penyusunan Parameter Kependudukan Kabupaten Bengkalis	Tersedianya parameter kependudukan Kabupaten Bengkalis	Bengkalis	1 Kegiatan	150,000,000.00	116,650,000.00	(33,350,000.00)	-	1 Kegiatan	250,000,000.00
1.02.08.18.070.	Bantuan Operasional KB Program KKBPK Lini Lapangan (DAK Non Fisik)		Kabupaten Bengkalis		00.00	2,731,960,000.00	2,731,960,000.00			00.00
1.02.08.20.	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Jumlah Kelompok Generasi Berencana		40 Orang	1,802,567,500.00	819,787,490.00	(982,780,010.00)			2,379,000,000.00
1.02.08.20.006.	Ajang Prestasi dan Jambore Remaja Tingkat Kabupaten	Jumlah remaja yang mengikuti ajang jambore tingkat kabupaten setiap tahunnya	Bengkalis	80 Orang	450,000,000.00	427,924,790.00	(22,075,210.00)	-	80 Orang	550,000,000.00
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	Bengkalis	13 Orang	310,000,000.00	257,011,000.00	(52,989,000.00)	-	13 Orang	320,000,000.00
1.02.08.20.008.	Pelatihan Peningkatan Kompetensi bagi Pembina dan Pengelola PIK Remaja/Mahasiswa Se- Kabupaten Bengkalis	Jumlah Pokja, Pembina dan Pengelola PIK Remaja yang dilatih	Bengkalis	50 Orang	123,174,000.00	00.00	(123,174,000.00)	-	50 Orang	178,000,000.00
1.02.08.20.009.	Pelatihan Pendidikan sebaya dan konselor sebaya Se- Kabupaten Bengkalis	Jumlah para konselor dan sebaya yang tedidik dan terlatih	Bengkalis	54 Orang	110,735,000.00	00.00	(110,735,000.00)	-	54 Orang	226,000,000.00
1.02.08.20.012.	Pengembangan Saka Kencana	Jumlah Kader yang mandiri dalam masyarakat	Kabupaten Bengkalis	20 Orang	185,286,000.00	00.00	(185,286,000.00)	-	20 Orang	200,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.08.20.018.	Pembinaan bagi PIK-R di Sekolah Se-Kabupaten Bengkalis	Jumlah PIK-R yang aktif dalam program GenRe sekabupaten bengkalis	Bengkalis	11 Kecamatan	73,967,900.00	60,497,900.00	(13,470,000.00)	-	11 kecamatan	255,000,000.00
1.02.08.20.021.	Orientasi Pendidikan Kependudukan bagi Kader di Kampung KB	Jumlah kader dikampung KB yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Kabupaten Bengkalis	11 Kecamatan	74,404,600.00	74,353,800.00	(50,800.00)	-	11 kecamatan	100,000,000.00
1.02.08.20.022.	TOT bagi pembina dan pengelola PIK-R Se-Kabupaten Bengkalis	Jumlah Para Mentor/ Pembina PIK-R yang mendapatkan pelatihan	Kabupaten Bengkalis	50 Orang	300,000,000.00	00.00	(300,000,000.00)	-	50 Orang	350,000,000.00
1.02.08.20.023.	Sosialisasi program GenRe dalam rangka hari remaja internasional se-Kabupaten Bengkalis	Jumlah Kelompok Remaja yang mendapatkan pengetahuan tentang GenRe malalui PIK	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan	175,000,000.00	00.00	(175,000,000.00)	-	1 Kegiatan	200,000,000.00
Jumlah Belanja Langsung (BL)					13,042,816,950.00	10,822,380,494.00	(2,220,436,456.00)			21,258,057,425.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)					5,736,086,623.00	5,391,534,690.00	(344,551,933.00)			7,000,000,000.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)					18,778,903,573.00	16,213,915,184.00	(2,564,988,389.00)			28,258,057,425.00



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

NAMA PERANGKAT DAERAH : Dinas Perhubungan

KODE ORGANISASI : 1.02.09.01.

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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional OPD berdasarkan analisis standar biaya operasional unit kerja OPD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya		100%	6,790,606,894.00	6,782,646,934.00	(7,959,960.00)			7,108,711,200.00
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar, Jumlah Pegawai Administrasi	Kabupaten Bengkalis	1400 Surat dan 21 Orang	356,000,000.00	356,000,000.00	00.00	pemenuhan kebutuhan surat menyurat dan pegawai administrasi	356000000 Surat dan OB	356,000,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan air, telekomunikasi dan listrik tiap tahunnya	Kab. Bengkalis	100%	919,000,000.00	984,840,000.00	65,840,000.00	-	918996000 %	918,996,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang diperbarui iizinnya	Kabupaten Bengkalis	33 Unit	75,000,000.00	75,000,000.00	00.00	.	33 Unit	75,000,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan/bahan kebersihan dan jumlah tenaga kebersihan yang disediakan selama setahun	Kabupaten Bengkalis	30 Item dan 52 Orang	1,448,362,094.00	1,436,068,734.00	(12,293,360.00)		30 item	1,467,600,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Pemenuhan alat tulis kantor setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	35 Item	154,462,700.00	153,557,700.00	(905,000.00)	.	35 item	155,133,100.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah item barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan tiap tahun	Kabupaten Bengkalis	64 Item	827,475,500.00	822,980,500.00	(4,495,000.00)	.	64 item	827,475,500.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	Kabupaten Bengkalis	100%	100,000,000.00	100,000,000.00	00.00	.	100 %	100,000,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah bacaan dan peraturan perundang - undangan yang tersedia	Kabupaten Bengkalis	2 Item	44,000,000.00	42,000,000.00	(2,000,000.00)	.	2 item	40,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Box/porsi makanan dan minuman untuk keperluan rapat dan pelaksanaan kegiatan	Kabupaten	200 Porsi	126,200,000.00	116,200,000.00	(10,000,000.00)	.	100% Paket	210,400,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		yang disediakan	Bengkalis							
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	160 Kali	900,000,000.00	920,000,000.00	20,000,000.00		160 Kali	900,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Petugas Keamanan Kantor dan Lapangan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	40 Orang	1,104,000,000.00	1,104,000,000.00	00.00		40 Orang	1,104,000,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah Sopir Kantor dan Sopir mobil bus dan operasional lapangan	Kabupaten Bengkalis	25 Orang	672,000,000.00	672,000,000.00	00.00	-	25 Orang	890,000,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan		Kabupaten Bengkalis		00.00	00.00	00.00			00.00
0.00.00.01.050.	Pengelolaan Website	Jumlah Website yang dikelola	Kabupaten Bengkalis	1 Aplikasi	64,106,600.00	00.00	(64,106,600.00)	-	1 Aplikasi	64,106,600.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja Aparatur sesuai standar daerah		100%	6,808,733,000.00	3,503,040,000.00	(3,305,693,000.00)			11,718,126,000.00
0.00.00.02.003.	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung / Bangunan kantor yang dibangun	Kabupaten Bengkalis	2 Unit	233,970,000.00	00.00	(233,970,000.00)	-	2 Unit	400,000,000.00
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ operasional	Kabupaten Bengkalis	3 Unit	560,820,000.00	00.00	(560,820,000.00)	-	1 Unit	1,000,000,000.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kabupaten Bengkalis	29 Unit	208,000,000.00	49,000,000.00	(159,000,000.00)	-	15 Unit	722,126,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan gedung Kantor.	Kabupaten Bengkalis	29 unit	279,220,000.00	00.00	(279,220,000.00)	-	15 Unit	400,000,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebeleur yang tersedia	Kabupaten Bengkalis	120 Unit	275,783,000.00	00.00	(275,783,000.00)	-	20 Unit	3,000,000,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Persentase perawatan gedung kantor	Kabupaten Bengkalis	100%	618,000,000.00	00.00	(618,000,000.00)	-	100 %	650,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	Kabupaten Bengkalis	33 Unit	1,347,500,000.00	1,381,000,000.00	33,500,000.00	-	33 Unit	1,326,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Persentase perawatanperalatan gedung kantor	Kabupaten Bengkalis	100%	448,200,000.00	220,000,000.00	(228,200,000.00)	-	100% %	220,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.02.030.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan apung	Jumlah Kendaraan/Apung Kapal yang dipelihara	Kabupaten Bengkalis	3 Unit	2,837,240,000.00	1,853,040,000.00	(984,200,000.00)	.	3 Unit	4,000,000,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan teknis dan pelatihan		100%	250,000,000.00	142,000,000.00	(108,000,000.00)			300,000,000.00
0.00.00.05.001.	Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Informal	Kabupaten Bengkalis	103 Orang	250,000,000.00	142,000,000.00	(108,000,000.00)	.	103 Orang	300,000,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntansi Pemerintah		100%	96,075,100.00	140,467,102.00	44,392,002.00			155,633,100.00
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Keuangan OPD	Kabupaten Bengkalis	6 Dokumen	96,075,100.00	140,467,102.00	44,392,002.00	.	6 Dokumen	155,633,100.00
1.02.09.15.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase ketersediaan Prasarana dan Fasilitas Transportasi perhubungan darat dan laut		100%	8,131,517,520.00	7,331,035,520.00	(800,482,000.00)			7,853,840,000.00
1.02.09.15.001.	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Laut	Jumlah Dokumen Perencanaan prasarana dan fasilitas perhubungan Laut.	Kabupaten Bengkalis	3 Dokumen	1,300,943,360.00	2,364,571,360.00	1,063,628,000.00	.	2 Dokumen	1,500,000,000.00
1.02.09.15.023.	Peningkatan Fasilitas dan Pengelolaan Workshop Perhubungan	Jumlah dilakukan kegiatan pengelolaan workshop	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan	186,000,000.00	406,000,000.00	220,000,000.00	.	1 Kegiatan	200,000,000.00
1.02.09.15.024.	Koordinasi dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut	Frekuensi dilakukan koordinasi dan konsultasi pembangunan sarana dan prasaranaperhubungan laut	Kabupaten Bengkalis	30 Kali	325,000,000.00	100,000,000.00	(225,000,000.00)	.	30 kali	175,000,000.00
1.02.09.15.026.	Peningkatan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Laut	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Laut yang diperbaharui	Kabupaten Bengkalis	6 unit	5,856,464,160.00	4,460,464,160.00	(1,396,000,000.00)	.	4 Unit	5,478,840,000.00
1.02.09.15.027.	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan	Jumlah Dokumen Perencanaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan	Kabupaten Bengkalis	5 Dokumen	463,110,000.00	00.00	(463,110,000.00)	.	5 Dokumen	500,000,000.00
1.02.09.16.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ,Pelabuhan dan Terminal		100%	5,838,718,600.00	2,833,718,600.00	(3,005,000,000.00)			11,300,000,000.00
1.02.09.16.001.	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah Sarana alat pengujian kendaraan bermotor yang direhabilitasi.	Kabupaten Bengkalis	3 Unit	443,540,000.00	443,540,000.00	00.00	.	3 Unit	6,000,000,000.00
1.02.09.16.004.	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	Jumlah Terminal/Pelabuhan yang di rehabilitasi	Kabupaten Bengkalis	6 Unit	3,684,321,080.00	1,209,321,080.00	(2,475,000,000.00)	.	5 Unit	4,000,000,000.00
1.02.09.16.006.	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan penyeberangan	Jumlah dilakukan perawatan terminal/ pelabuhan penyeberangan	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	960,857,520.00	960,857,520.00	00.00	.	1 Tahun	700,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.09.16.007.	Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Kabupaten Bengkalis	Jumlah dilakukan perawatan prasarana dan dan fasilitas LLAJ	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	750,000,000.00	220,000,000.00	(530,000,000.00)	.	1 Tahun	600,000,000.00
1.02.09.17.	Program peningkatan pelayanan angkutan	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan di Kecamatan Bengkalis, Bukit Batu dan Rupat		100%	14,243,262,360.00	19,525,108,876.00	5,281,846,516.00			18,827,600,000.00
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	2,594,938,400.00	2,585,038,400.00	(9,900,000.00)	.	3 kali	2,000,000,000.00
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	300,000,000.00	285,000,000.00	(15,000,000.00)	.	4 Kali	360,000,000.00
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	4,875,101,680.00	2,560,101,680.00	(2,315,000,000.00)	.	5 Kegiatan	4,000,000,000.00
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	2,257,870,000.00	7,568,740,516.00	5,310,870,516.00	.	6 Kegiatan	4,000,000,000.00
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	55 Orang	366,415,000.00	00.00	(366,415,000.00)	.	55 Orang	400,000,000.00
1.02.09.17.020.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Kecamatan Rupat	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan di Kecamatan Rupat	Kabupaten Bengkalis	4 Kegiatan	539,427,280.00	634,427,280.00	95,000,000.00	.	4 Kegiatan	2,800,000,000.00
1.02.09.17.027.	Penyediaan jasa pelayanan pelabuhan	Jumlah Petugas Pelabuhan BSL dan BSSR	Kabupaten Bengkalis	27 Orang	745,200,000.00	745,200,000.00	00.00	.	27 Orang	2,000,000,000.00
1.02.09.17.028.	Penyediaan jasa pelayanan terminal	Jumlah Petugas Terminal dan Penyebrangan	Kabupaten Bengkalis	65 Orang	1,934,000,000.00	1,954,000,000.00	20,000,000.00	.	65 Orang	2,600,000,000.00
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	312,710,000.00	00.00	(312,710,000.00)	.	4 Kali	350,000,000.00
1.02.09.17.036.	Penyediaan jasa pelayanan kendaraan apung/kapal	Jumlah Petugas Kapal Dinas Perhubungan	Kabupaten Bengkalis	6 Orang	317,600,000.00	342,600,000.00	25,000,000.00	.	11 Orang	317,600,000.00
1.02.09.17.037.	Peningkatan Transportasi Antar Moda Pedesaan (DAK Fisik)	Jumlah Kendaraan Micro Bus untuk Transportasi antar Pedesaan	Kabupaten Bengkalis	6 Unit	00.00	2,850,001,000.00	2,850,001,000.00	.	10 Unit	00.00
1.02.09.18.	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang angkutan laut dan angkutan darat		100%	3,898,247,760.00	2,995,247,760.00	(903,000,000.00)			12,600,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.09.18.004.	Pembangunan Steiger	Jumlah Dermaga/ Steiger	Kabupaten Bengkalis	3 Unit	3,024,667,760.00	2,121,667,760.00	(903,000,000.00)	.	3 Unit	12,000,000,000.00
1.02.09.18.015.	Pembangunan sarana dan prasarana penunjang angkutan darat	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Angkutan Darat	Kabupaten Bengkalis	4 unit	873,580,000.00	873,580,000.00	00.00	.	3 Unit	600,000,000.00
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		100%	7,126,369,400.00	5,034,547,900.00	(2,091,821,500.00)			20,255,000,000.00
1.02.09.19.001.	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan rambu rambu lalu lintas.	Kabupaten Bengkalis	11 Kegiatan	1,475,000,000.00	738,000,000.00	(737,000,000.00)	.	5 Kegiatan	4,322,000,000.00
1.02.09.19.002.	Pengadaan marka jalan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Marka Jalan	Kabupaten Bengkalis	6 Kegiatan	1,005,000,000.00	272,000,000.00	(733,000,000.00)	.	6 Kegiatan	3,796,000,000.00
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	1,970,000,000.00	1,455,000,000.00	(515,000,000.00)	.	6 Kegiatan	9,064,000,000.00
1.02.09.19.004.	Pengadaan Alat Isyarat Lalu Lintas	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Alat Pemberi isyarat lalu lintas	Kabupaten Bengkalis	2 Kegiatan	464,000,000.00	264,000,000.00	(200,000,000.00)	.	3 Kegiatan	600,000,000.00
1.02.09.19.006.	Sosialisasi Keselamatan Berlalu Lintas	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Keselamatan Berlalu Lintas	Kabupaten Bengkalis	2 Kali	133,257,000.00	00.00	(133,257,000.00)	.	2 Kali	150,000,000.00
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	212,045,840.00	211,984,900.00	(60,940.00)	.	15 Orang	213,000,000.00
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	255,203,560.00	00.00	(255,203,560.00)	.	1 Kegiatan	260,000,000.00
1.02.09.19.009.	Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah Pelaksanaan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	Kabupaten Bengkalis	4 Kegiatan	100,000,000.00	72,300,000.00	(27,700,000.00)	.	4 Kegiatan	100,000,000.00
1.02.09.19.011.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Parkir Kabupaten Bengkalis	Jumlah dilakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Parkir	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan	94,863,000.00	1,684,863,000.00	1,590,000,000.00	.	1 Kegiatan	00.00
1.02.09.19.016.	Kegiatan Operasional Area Traffic Control System	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Operasional Area Traffic Control System (ATCS)	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	1,090,000,000.00	00.00	(1,090,000,000.00)	.	1 Tahun	1,500,000,000.00
1.02.09.19.019.	Kegiatan Pemanduan dan Pengamanan Lalu Lintas	Jumlah dilakukan kegiatan pemanduan dan pengamanan lalu lintas	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	327,000,000.00	336,400,000.00	9,400,000.00	.	1 Tahun	250,000,000.00



Jumlah Belanja Langsung (BL)	53,183,530,634.00	48,287,812,692.00	(4,895,717,942.00)		90,118,910,300.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)	13,217,633,966.00	13,718,818,972.00	501,185,006.00		13,217,633,966.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)	66,401,164,600.00	62,006,631,664.00	(4,394,532,936.00)		103,336,544,266.00

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

NAMA PERANGKAT DAERAH : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

KODE ORGANISASI : 1.02.10.01.

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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan kepegawaian		100%	1,643,146,400.00	1,812,113,400.00	168,967,000.00			2,008,902,000.00
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Persentase surat menyurat yang di layani dalam setahun	Kabupaten Bengkalis	100%	140,350,000.00	185,001,000.00	44,651,000.00	-	100% %	187,500,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase terpenuhinya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Kabupaten Bengkalis	100%	200,000,000.00	265,000,000.00	65,000,000.00	Persentase tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	100% %	250,000,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Persentase kendaraan dinas/operasional yang memiliki izin	Kabupaten Bengkalis	100%	16,000,000.00	15,000,000.00	(1,000,000.00)	-	100% %	17,000,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan dan tenaga/jasa kebersihan kantor	Kabupaten Bengkalis	100%	114,628,000.00	114,000,000.00	(628,000.00)	-	35 Item, 6 Orang item	158,600,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor selama 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	46 Item	161,259,400.00	161,259,400.00	00.00	-	4635 Item, 6 Orang item	153,207,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah pemenuhan barang Cetak an dan penggandaan 1 Tahun	Kabupaten Bengkalis	12 Item	52,945,000.00	47,945,000.00	(5,000,000.00)	-	12 item	42,535,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah ketersediaan peralatan listrik kantor dinas	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	14,404,000.00	18,148,000.00	3,744,000.00	-	15 item	68,500,000.00
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	20,000,000.00	15,000,000.00	(5,000,000.00)	-	12 jenis	20,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah ketersediaan makanan dan minuman kantor	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	69,960,000.00	62,160,000.00	(7,800,000.00)	-	4 item	86,960,000.00
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	Kabupaten	1 Tahun	700,000,000.00	775,000,000.00	75,000,000.00	-	500 kali	850,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		tahun	Bengkalis							
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah ketersediaan tenaga keamanan	Kabupaten Bengkalis	6 orang	115,200,000.00	115,200,000.00	00.00	-	6 Orang	136,200,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah ketersediaan tenaga pengemudi selama 12 bulan	Kabupaten Bengkalis	2 orang	38,400,000.00	38,400,000.00	00.00	-	2 Orang	38,400,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur		100%	1,841,128,000.00	1,608,712,000.00	(232,416,000.00)			1,511,400,000.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan Gedung kantor Yang memadai	Kabupaten Bengkalis	100%	48,060,000.00	48,000,000.00	(60,000.00)	-	100 %	99,620,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah sarana peralatan kantor yang memadai	-	15 item	360,768,000.00	80,000,000.00	(280,768,000.00)	-	20 item	678,540,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah ketersediaan meubeler pendukung pelaksanaan tugas kantor	Kabupaten Bengkalis	5 Item	207,080,000.00	50,000,000.00	(157,080,000.00)	-	5 item	109,620,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	Kabupaten Bengkalis	1 unit	218,620,000.00	618,420,000.00	399,800,000.00	-	10 item	218,620,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas selama 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	12 Bulan	170,000,000.00	170,000,000.00	00.00	-	10 Unit	260,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor dinas selama 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	10 Item	73,000,000.00	117,000,000.00	44,000,000.00	-	10 item	145,000,000.00
0.00.00.02.198.	Pengadaan Peralatan Perangkat Jaringan	Jumlah peralatan yang tersedia	Kabupaten Bengkalis	5 Item	572,360,000.00	525,292,000.00	(47,068,000.00)	-	5 item	00.00
0.00.00.02.199.	Pemasangan Jaringan Fiber Optik	Tersedianya jaringan fiber optik	Kabupaten Bengkalis	5 Kegiatan	191,240,000.00	00.00	(191,240,000.00)	-	5 Kegiatan	00.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas ASN dalam satu tahun		100 %	1,140,999,600.00	160,000,000.00	(980,999,600.00)			571,640,000.00
0.00.00.05.001.	Pendidikan dan pelatihan informal		Kabupaten Bengkalis		00.00	00.00	00.00			00.00
0.00.00.05.014.	Workshop dan training LPSE	Terlaksananya Pelatihan Bagi Pengelola LPSE dan Operator SiRUP	Kabupaten Bengkalis	100%	441,623,600.00	00.00	(441,623,600.00)	-	100% %	00.00
0.00.00.05.126.	Pendidikan dan pelatihan formal/informal		Kabupaten Bengkalis	10 Orang	500,000,000.00	100,000,000.00	(400,000,000.00)	-	20 Orang	375,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.05.155.	Bimbingan Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Penguasaan perancangan website dan pengelolaan sistem jaringan	Kabupaten Bengkulu	100 %	199,376,000.00	60,000,000.00	(139,376,000.00)	-	1 Tahun Tahun	196,640,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase meningkatnya kualitas capaian kinerja dan penatausahaan keuangan		100%	19,005,000.00	83,371,700.00	64,366,700.00			150,000,000.00
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Terlaksananya penyusunan perencanaan dan pelaporan Dinas komunikasi Bengkulu	Kabupaten Bengkulu	100%	19,005,000.00	83,371,700.00	64,366,700.00	-	2 Dokumen	150,000,000.00
1.02.10.15.	Program Pengembangan Komunikasi' Informasi dan Media Massa	Jumlah Perangkat Daerah yang terkoneksi dan terintegrasi jaringan komunikasi dan informatika		35 Perangkat Daerah	5,453,232,100.00	3,532,747,600.00	(1,920,484,500.00)			5,725,000,000.00
1.02.10.15.002.	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Frekuensi pelaksanaan publikasi media informasi	Kabupaten Bengkulu	12 Bulan	365,001,000.00	244,750,000.00	(120,251,000.00)	-	2 kali	350,000,000.00
1.02.10.15.016.	Pelaksanaan hari - hari besar nasional	Penyelenggaraan hari-hari besar komunikasi, informatika dan statistik	Kabupaten Bengkulu	2 Kegiatan	169,959,000.00	00.00	(169,959,000.00)	-	1 Kegiatan	50,000,000.00
1.02.10.15.023.	Publikasi Media Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu		Kabupaten Bengkulu		601,080,000.00	300,000,000.00	(301,080,000.00)	Jumlah edisi bulletin informasi Pemerintah Daerah yang di publikasi	12 Bulan	675,000,000.00
1.02.10.15.030.	Penyediaan Langganan Jasa Internet	Tersedianya Penyediaan Langganan Jasa Internet	Kabupaten Bengkulu	1 tahun	2,400,000,000.00	1,020,000,000.00	(1,380,000,000.00)	-	1 Tahun Tahun	3,700,000,000.00
1.02.10.15.031.	Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Internet	Jumlah wifi dan peralatan dalam rangka pengembangan dan pemeliharaan jaringan internet Pemkab.Bengkalis	Kabupaten Bengkulu	10 Titik	548,252,000.00	632,944,000.00	84,692,000.00	-	10 Titik	650,000,000.00
1.02.10.15.034.	Peningkatan Sarana dan Prasarana LPSE	Tersedianya sarana dan prasarana LPSE yang memadai	Kabupaten Bengkulu	100%	1,000,000,000.00	812,015,600.00	(187,984,400.00)	-	95 %	00.00
1.02.10.15.035.	Pengelolaan Program Siaran Radio	Terlaksananya Publikasi Pemerintah Daerah di Media	Kabupaten Bengkulu	1 Tahun	102,526,100.00	1,768,000.00	(100,758,100.00)	-	100 %	00.00
1.02.10.15.040.	Penguatan dan Pengembangan Media Center		Kabupaten Bengkulu		00.00	00.00	00.00			00.00
1.02.10.15.050.	Pengelolaan Media Center	Terlaksananya penguatan dan pengembangan media center	Kabupaten Bengkulu	1 tahun	266,414,000.00	221,270,000.00	(45,144,000.00)	-	100 %	300,000,000.00
1.02.10.15.063.	Pelaksanaan Hari Keterbukaan Informasi Tingkat Provinsi		Kabupaten Bengkulu		00.00	300,000,000.00	300,000,000.00			00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.10.16.	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Jumlah dokumen/aplikasi/regulasi Bidang Komunikasi dan Informatika		1	87,440,000.00	87,140,000.00	(300,000.00)			280,850,000.00
1.02.10.16.005.	Pembuatan Rencana Induk Pengembangan Egovernment Pemerintah Kabupaten Bengkalis	Tersusunnya dokumen RIP e-Government Pemerintah Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	100%	87,440,000.00	87,140,000.00	(300,000.00)	-	1 Dokumen	280,850,000.00
1.02.10.16.006.	Penyusunan Naskah Akademik tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi		Kabupaten Bengkalis		00.00	00.00	00.00			00.00
1.02.10.16.007.	Penyusunan Ranperda Kabupaten Bengkalis tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi		Kabupaten Bengkalis		00.00	00.00	00.00			00.00
1.02.10.17.	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Persentase permintaan informasi melalui PPID yang ditindaklanjuti		75%	1,142,946,000.00	1,191,649,400.00	48,703,400.00			1,600,000,000.00
1.02.10.17.004.	Sosialisasi Desimiasi Informasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Diseminasi Informasi Pemerintah Daerah	Kabupaten Bengkalis	100 orang	266,530,000.00	271,137,000.00	4,607,000.00	-	1 Kegiatan	300,000,000.00
1.02.10.17.005.	Sosialisasi keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Jumlah Aparatur yang memahami KIP	Kabupaten Bengkalis	100 Orang	127,408,000.00	242,032,000.00	114,624,000.00	-	100 Orang	250,000,000.00
1.02.10.17.006.	Pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID)	Tercapainya Informasi yang dibutuhkan	Kabupaten Bengkalis	45 SOPD	294,066,000.00	266,955,400.00	(27,110,600.00)	-	75 %	300,000,000.00
1.02.10.17.007.	Layanan Aspirasi Pengeaduan Online Rakyat (LAPOR) SP4N	Terkelolanya Pengaduan Masyarakat	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	141,336,000.00	121,975,000.00	(19,361,000.00)	-	60 %	200,000,000.00
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	164,110,000.00	00.00	(164,110,000.00)	-	3 Kelompok	250,000,000.00
1.02.10.17.011.	Rapat Koordinasi Teknis Bidang Komunikasi dan Informatika	Terlaksananya temu BAKOHUMAS dan Komunitas Tingkat Nasional	Kabupaten Bengkalis	1 Kali	149,496,000.00	289,550,000.00	140,054,000.00	-	1 kali	300,000,000.00
1.02.10.18.	Program kerjasama informasi dengan mass media	Persentase mass media yang melakukan kerjasama sesuai dengan peraturan		75%	4,153,739,600.00	7,950,136,600.00	3,796,397,000.00			4,050,000,000.00
1.02.10.18.001.	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui penyampaian informasi pembangunan	Kabupaten Bengkalis	100%	217,250,000.00	4,618,650,000.00	4,401,400,000.00	-	11 kecamatan	350,000,000.00
1.02.10.18.007.	Peliputan dan Pendokumentasian Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	Terlaksananya peliputan dan pendokumentasian penyelenggaraan pembangunan daerah	Kabupaten Bengkalis	100%	551,489,600.00	551,486,600.00	(3,000.00)	-	30 kali	700,000,000.00
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%	3,385,000,000.00	2,780,000,000.00	(605,000,000.00)	-	25 Media	3,000,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.14.15.	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Cakupan dokumen data dan informasi sektoral yang disusun		1 dokumen	621,978,000.00	375,570,000.00	(246,408,000.00)			625,000,000.00
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	391,978,000.00	375,570,000.00	(16,408,000.00)	-	1 Dokumen	400,000,000.00
1.02.14.15.014.	Penyusunan Data dan Informasi Sektoral Pertanian		Kabupaten Bengkalis		00.00	00.00	00.00			00.00
1.02.14.15.015.	Penyusunan Data dan Informasi Sumber Daya Manusia	Tersusunnya data dan informasi sektoral Sumber Daya Manusia	Kabupaten Bengkalis	1 kegiatan	230,000,000.00	00.00	(230,000,000.00)	-	1 Dokumen	225,000,000.00
1.02.14.15.016.	Penyusunan Data dan Informasi Kesejahteraan Kabupaten Bengkalis		Kabupaten Bengkalis		00.00	00.00	00.00			00.00
1.02.14.15.017.	Penyusunan Data dan Informasi Infrastruktur dan Perumahan Kabupaten Bengkalis		Kabupaten Bengkalis		00.00	00.00	00.00			00.00
1.02.15.15.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi di Pemerintah Daerah	Cakupan asset/lokasi strategis Pemerintah Daerah yang dilindungi sesuai standar		1 lokasi	128,706,074.00	123,836,074.00	(4,870,000.00)			250,000,000.00
1.02.15.15.003.	Koordinasi/Konsultasi Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	TTerlaksananya Koordinasi/Konsultasi Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Kabupaten Bengkalis	1 Perbup	128,706,074.00	123,836,074.00	(4,870,000.00)	-	1 Perbup	250,000,000.00
Jumlah Belanja Langsung (BL)					16,232,320,774.00	16,925,276,774.00	692,956,000.00			16,772,792,000.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)					5,315,045,860.00	5,668,000,000.00	352,954,140.00			57,000,000,000.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)					21,547,366,634.00	22,593,276,774.00	1,045,910,140.00			73,772,792,000.00



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

NAMA PERANGKAT DAERAH : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

KODE ORGANISASI : 1.02.11.01.

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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		100%	2,169,517,480.00	3,047,344,622.00	877,827,142.00			2,169,517,480.00
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang tercatat	Kabupaten Bengkalis	1500 surat	84,300,000.00	84,300,000.00	00.00	-	1500 Surat	84,300,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, Air dan Listrik Kantor	Kabupaten Bengkalis	12 Bulan	243,600,000.00	327,970,000.00	84,370,000.00	Terpenuhinya Pelayanan Administasi Perkantoran yang Prima	12 Bulan	243,600,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan yang tersedia	Kabupaten Bengkalis	13 Orang	259,754,016.00	350,000,000.00	90,245,984.00	Terpenuhinya Pelayanan Kantor yang Prima	12 Orang	259,754,016.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	Kabupaten Bengkalis	96 Item	123,223,634.00	223,118,548.00	99,894,914.00	-	96 item	123,223,634.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan kantor	Kabupaten Bengkalis	29 Item	117,611,956.00	287,528,200.00	169,916,244.00	Terpenuhinya Pelayanan Kantor yang Prima	29 item	117,611,956.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor tersedia	Kabupaten Bengkalis	32 Item	56,127,874.00	131,127,874.00	75,000,000.00	-	32 item	56,127,874.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Tersedianya aturan-aturan dan bahan bacaan kantor	Kabupaten Bengkalis	29 item	42,000,000.00	42,000,000.00	00.00	-	29 item	42,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makanan dan minuman kantor	Kabupaten Bengkalis	2040 orang	62,500,000.00	132,500,000.00	70,000,000.00	-	1250 Orang	62,500,000.00
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	400 kali	950,000,000.00	1,200,000,000.00	250,000,000.00	-	320 kali	950,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	jumlah petugas keamanan kantor	Kabupaten Bengkalis	12 Orang	192,000,000.00	230,400,000.00	38,400,000.00	Pelayanan jasa Keamanan Kantor	10 Orang	192,000,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah Sopir Kantor	Kabupaten Bengkalis	2 Orang	38,400,000.00	38,400,000.00	00.00	Terselenggaranya Jasa Sopir Kantor	2 Orang	38,400,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terpenuhi Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	2,019,000,000.00	2,799,943,920.00	780,943,920.00			2,980,000,000.00
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kabupaten Bengkalis	1 Unit	250,000,000.00	00.00	(250,000,000.00)	Frekwensi Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dalam 1 Tahun	1 Unit	300,000,000.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	kabupaten bengkalis	17 item	200,000,000.00	247,000,000.00	47,000,000.00	-	15 item	300,000,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	kabupaten bengkalis	22 Item	250,000,000.00	491,000,000.00	241,000,000.00	-	22 item	200,000,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeluer kantor yang disediakan	kabupaten bengkalis	1 Set	150,000,000.00	50,000,000.00	(100,000,000.00)	-	3 Set	200,000,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor	kabupaten bengkalis	5 unit	400,000,000.00	825,000,000.00	425,000,000.00	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	3 Unit	1,000,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas dan operasional yang dilakukan pemeliharaan	kabupaten bengkalis	21 unit	169,000,000.00	375,000,000.00	206,000,000.00	-	21 Unit	180,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	kabupaten bengkalis	1 Tahun	200,000,000.00	300,000,000.00	100,000,000.00	-	1 Tahun	300,000,000.00
0.00.00.02.055.	Pembangunan fasilitas gedung kantor	Jumlah pembangunan fasilitas gedung kantor	kabupaten bengkalis	3 Unit	400,000,000.00	511,943,920.00	111,943,920.00	Terbangunnya Kelengkapan Prasarana Dinas UKM	3 Unit	500,000,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100 %	200,000,000.00	140,000,000.00	(60,000,000.00)			300,000,000.00
0.00.00.05.003.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	kabupaten bengkalis	20 orang	200,000,000.00	140,000,000.00	(60,000,000.00)	-	42 Orang	300,000,000.00
1.02.11.15.	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah		100 %	1,262,545,200.00	1,013,002,400.00	(249,542,800.00)			1,572,545,200.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.11.15.020.	Pembinaan Pelaku Usaha (OVOP)	Jumlah pelaku usaha yang dilatih	Kabupaten Bengkalis	60 Pelaku Usaha	300,000,000.00	248,238,000.00	(51,762,000.00)	-	80 UMKM	460,000,000.00
1.02.11.15.026.	Penguatan fungsi pengawasan dan pemeriksaan terhadap kelembagaan dan usaha koperasi	Jumlah kelembagaan koperasi yang mendapat pengawasan dan pemeriksaan	kabupaten bengkalis	35 Koperasi	200,000,000.00	125,873,900.00	(74,126,100.00)	-	35 Koperasi	300,000,000.00
1.02.11.15.029.	Sinkronisasi Penertiban Badan Hukum Koperasi	Jumlah akta badan hukum koperasi	kabupaten bengkalis	30 Koperasi	262,945,200.00	233,469,200.00	(29,476,000.00)	-	30 Koperasi	262,945,200.00
1.02.11.15.030.	Sinkronisasi Program Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis	Jumlah peningkatan kualitas dan kinerja serta daya kompetensi pengurus koperasi dan UMK	kabupaten bengkalis	1 tahun	299,600,000.00	251,983,800.00	(47,616,200.00)	-	1 Tahun	299,600,000.00
1.02.11.15.031.	Peningkatan manajemen pengawasan koperasi	Jumlah Tenaga Pengawas yang mengikuti Pelatihan	Kabupaten Bengkalis	70 orang	200,000,000.00	153,437,500.00	(46,562,500.00)	-	70 Orang	250,000,000.00
1.02.11.16.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase Pengembangan UMKM		100%	1,708,677,043.00	1,568,824,521.00	(139,852,522.00)			2,391,064,293.00
1.02.11.16.039.	Peningkatan Kualitas Produksi Usaha Mikro	Jumlah Sertifikat Halal yang diberikan pada pelaku umkm	kabupaten bengkalis	50 umkm	392,612,750.00	337,467,200.00	(55,145,550.00)	-	50 UMKM	325,000,000.00
1.02.11.16.041.	Bimtek pengembangan kewirausahaan pelaku usaha mikro	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimtek	kabupaten bengkalis	60 umkm	200,000,000.00	197,834,000.00	(2,166,000.00)	-	70 UMKM	350,000,000.00
1.02.11.16.045.	Mengikuti Pelaksanaan Pameran Koperasi dan UKM	Jumlah produk unggulan koperasi dan UKM yang ikut pada lokasi pameran; jumlah lokasi pelaksanaan pameran	kabupaten bengkalis	30 produk; 2 lokasi	450,000,000.00	444,462,500.00	(5,537,500.00)	-	2 Lokasi	900,000,000.00
1.02.11.16.046.	Sosialisasi Izin Usaha Mikro Kecil (UMK)	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi koperasi UMK	kabupaten bengkalis	150 Orang	200,000,000.00	166,176,850.00	(33,823,150.00)	-	200 Orang	350,000,000.00
1.02.11.16.047.	Peningkatan Capacity Building untuk Pelaku Usaha Se Kabupaten Bengkalis	Jumlah UMK yang diberikan capacity building	Kabupaten Bengkalis	20 mkm	119,680,621.00	196,450,621.00	76,770,000.00	-	20 UMKM	119,680,621.00
1.02.11.16.048.	Pengembangan Kewirausahaan untuk Pelaku Usaha Se Kab. Bengkalis	Jumlah Peserta Usaha Yang Mengikuti Pelatihan	Kabupaten Bengkalis	24 peserta umk	346,383,672.00	226,433,350.00	(119,950,322.00)	-	24 Orang	346,383,672.00
1.02.11.17.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase Pengembangan Sistem Pendukung Usaha UMKM		100%	490,372,501.00	475,767,176.00	(14,605,325.00)			696,722,800.00
1.02.11.17.018	Fasilitasi penerapan hasil inovasi teknologi tepat guna bagi UMKM		Kabupaten Bengkalis		00.00	00.00	00.00			00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.11.17.034.	Pendampingan Manajemen Koperasi Pengguna Dana Pemerintah	Jumlah koperasi yang dimonitoring dalam penggunaan dana pemerintah	kabupaten bengkalis	15 koperasi	150,000,000.00	159,800,000.00	9,800,000.00	-	20 Koperasi	240,000,000.00
1.02.11.17.035.	Penilaian Kinerja dan Kesehatan Koperasi	Jumlah koperasi yang berprestasi yang dinilai kinerja dan kesehatannya	kabupaten bengkalis	25 koperasi	150,000,000.00	125,594,675.00	(24,405,325.00)	-	30 Koperasi	261,722,800.00
1.02.11.17.036.	Pendampingan Akses pembiayaan modal bagi koperasi	Jumlah koperasi yang mendapatkan akses pembiayaan modal	kabupaten bengkalis	40 koperasi	190,372,501.00	190,372,501.00	00.00	-	40 Koperasi	195,000,000.00
1.02.11.18.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Meningkatkan Pengetahuan Pengurus Koperasi tentang Organisasi Koperasi		100%	1,902,619,248.00	1,654,130,553.00	(248,488,695.00)			2,716,000,000.00
1.02.11.18.009.	Monitoring' evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kelembagaan Koperasi	kabupaten bengkalis	1 Tahun	250,000,000.00	151,686,000.00	(98,314,000.00)	-	100 Mitra Usaha	380,000,000.00
1.02.11.18.014.	Penguatan organisasi koperasi melalui rapat anggota tahunan koperasi	Jumlah anggota koperasi yang dilatih rapat anggota tahunan	kabupaten bengkalis	15 koperasi	300,000,000.00	218,847,000.00	(81,153,000.00)	-	30 Koperasi	650,000,000.00
1.02.11.18.018.	Pembinaan pendamping koperasi dan UKM	Jumlah petugas pendamping yang membina koperasi	Kab.Bengkalis	7 Orang	374,999,448.00	446,879,203.00	71,879,755.00	-	9 Orang	450,000,000.00
1.02.11.18.029.	Penertiban dan Pembinaan Nomor Induk Koperasi	Jumlah koperasi yang memiliki nomor induk koperasi	kabupaten Bengkalis	50 Koperasi	211,619,800.00	198,183,800.00	(13,436,000.00)	-	65 Koperasi	270,000,000.00
1.02.11.18.032.	Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perkoperasian	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	Kab.Bengkalis	60 orang	266,000,000.00	200,741,400.00	(65,258,600.00)	-	60 Orang	266,000,000.00
1.02.11.18.075.	Bimtek bagi pengurus organisasi koperasi	Jumlah pengurus koperasi yang dilatih	kabupaten bengkalis	20 orang	250,000,000.00	197,213,150.00	(52,786,850.00)	-	20 Orang	200,000,000.00
1.02.11.18.076.	Pelaksanaan peringatan hari besar dan tertentu	Jumlah Pelaksanaan Peringatan hari jadi	kabupaten bengkalis	3 Lokasi	250,000,000.00	240,580,000.00	(9,420,000.00)	Masyarakat sadar koperasi melalui hari koperasi dalam 1 tahun	3 Lokasi	500,000,000.00
Jumlah Belanja Langsung (BL)					9,752,731,472.00	10,699,013,192.00	946,281,720.00			12,825,849,773.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)					7,279,775,137.00	8,000,000,000.00	720,224,863.00			8,000,000,000.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)					17,032,506,609.00	18,699,013,192.00	1,666,506,583.00			20,825,849,773.00



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

NAMA PERANGKAT DAERAH : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu

KODE ORGANISASI : 1.02.12.01.

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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan Kualitas pelayanan administrasi kantor dalam satu tahun		100%	2,043,726,825.00	2,779,102,925.00	735,376,100.00			2,659,599,507.00
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang dilaksanakan dalam 1 Tahun	bengkalis, mandau	1500 surat; 2 Orang	39,720,000.00	39,720,000.00	00.00	Kegiatan Rutin	1500 surat; 2 Orang OB	43,692,000.00
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	Bengkalis, mandau	100%	327,000,000.00	332,000,000.00	5,000,000.00	Kegiatan Rutin	100 %	359,700,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendraan dinas/ Operasional yang dipelihara dalam 1 tahun	Bengkalis	9 Unit	38,000,000.00	38,000,000.00	00.00	Kegiatan Rutin	9 Unit	41,800,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan yang diadakan dalam 1 tahun	Bengkalis, mandau	3 item;20 orang	262,395,000.00	414,738,000.00	152,343,000.00	Kegiata Rutin	3 Item; 20 Orang OB	288,634,500.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang diadakan dalam 1 tahun	Bengkalis, mandau	10 Item	155,301,700.00	153,842,300.00	(1,459,400.00)	Kegiatan Rutin	10 item	170,831,870.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang diadakan dalam 1 tahun	Bengkalis, mandau	7 Item	72,387,000.00	71,445,500.00	(941,500.00)	Kegiatan Rutin	7 item	79,625,700.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan dalam 1 tahun	Bengkalis, mandau	3 Item	43,223,125.00	43,087,125.00	(136,000.00)	Kegiatan Rutin	3 item	47,545,437.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan dalam 1 tahun	Bengkalis, mandau	12 Bulan	32,000,000.00	32,000,000.00	00.00	Kegiatan Rutin	12 Bulan	35,200,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman pegawai yang diadakan dalam 1 tahun	Bengkalis, mandau	11 Bulan	96,300,000.00	189,070,000.00	92,770,000.00	Kegiatan Rutin	11 Bulan	105,930,000.00
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	Luar dan dalam daerah	1 Tahun	535,000,000.00	850,000,000.00	315,000,000.00	-	1 Tahun	1,000,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan yang tersedia dalam 1 tahun	Bengkalis, mandau	19 Orang	192,000,000.00	364,800,000.00	172,800,000.00	Kegiatan Rutin	19 OB	211,200,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga Sopir yang tersedia dalam 1 tahun	Bengkalis	2 Orang	38,400,000.00	38,400,000.00	00.00	Kegiatan Rutin	2 OB	42,240,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah Media Informasi yang disediakan dalam 1 tahun	Bengkalis, mandau	5 Media	212,000,000.00	212,000,000.00	00.00	Kegiatan Rutin	5 Media	233,200,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam satu tahun		100%	942,277,000.00	2,017,877,000.00	1,075,600,000.00			1,001,504,700.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor yang diadakan dalam 1 tahun	Bengkalis, mandau	3 Item	12,800,000.00	12,800,000.00	00.00	Kegiatan Rutin	3 item	14,080,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor yang diadakan dalam 1 tahun	Bengkalis, mandau	7 item	218,477,000.00	496,077,000.00	277,600,000.00	Kegiatan Rutin	7 item	240,324,700.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan Mebeleur	Bengkalis, mandau	3 Item	84,000,000.00	73,000,000.00	(11,000,000.00)	Kegiatan Rutin	3 item	92,400,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Bengkalis, mandau	1 Tahun	350,000,000.00	1,163,000,000.00	813,000,000.00	Kegiatan Rutin	1 Tahun	350,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang diadakan dalam 1 tahun	Bengkalis	9 Unit	179,000,000.00	175,000,000.00	(4,000,000.00)	Kegiatan Rutin	9 Unit	196,900,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor yang diadakan dalam 1 tahun	Bengkalis	6 Item	98,000,000.00	98,000,000.00	00.00	Kegiatan Rutin	6 item	107,800,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan sumber daya Sarana dan Prasarana		100%	488,437,100.00	210,000,000.00	(278,437,100.00)			537,280,810.00
0.00.00.05.001.	Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah kursus, workshop, seminar yang dilaksanakan dalam 1 tahun	Bengkalis, mandau	1 Tahun	250,000,000.00	210,000,000.00	(40,000,000.00)	Kegiatan Rutin	1 Tahun	275,000,000.00
0.00.00.05.152	Penyelenggaraan In House Training dalam Rangka Penerapan Mutu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Aparatur DPMPSP Kabupaten Bengkalis	Jumlah Aparatur yang mengikuti In House Training dan Outbond Penerapan Mutu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Bengkalis	1 Kegiatan	238,437,100.00	00.00	(238,437,100.00)	Kegiatan Rutin	1 Kegiatan	262,280,810.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase sistem laporan capaian kinerja dan keuangan yang meningkat		100%	175,000,000.00	195,000,000.00	20,000,000.00			342,500,000.00
0.00.00.06.005.	Monitoring' evaluasi dan pelaporan	Jumlah Monitoring program kerja dpmpsp dalam 1 Tahun	Bengkalis	1 Tahun	175,000,000.00	175,000,000.00	00.00	Kegiatan Rutin	1 Tahun	192,500,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Selisih	Target Capaian Klnerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah Laporan yang disiapkan dalam 1 tahun; jumlah tenaga Komputer	Bengkalis	7 Laporan; 1 Tenaga operator	00.00	20,000,000.00	20,000,000.00	7 laporan; 1 Tenaga Operator Komputer	100% laporan	150,000,000.00
1.02.12.15.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		100%	4,269,308,000.00	4,564,615,300.00	295,307,300.00			4,696,238,800.00
1.02.12.15.002.	Pengembangan potensi unggulan daerah	Jumlah Media Promosi Investasi Daerah	Pekanbaru,Me dan	2 Lokasi	472,837,600.00	670,546,200.00	197,708,600.00	Kegiatan Bidang	2 Lokasi	520,121,360.00
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	Pinggir, Mandau, Bukit Batu, Siak Kecil, Rupat, Rupat Utara	6 Kecamatan	167,190,000.00	167,188,000.00	(2,000.00)	Kegiatan Bidang	6 kecamatan	183,909,000.00
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	Pinggir, Mandau	2 Lokasi	253,050,000.00	250,981,000.00	(2,069,000.00)	-	2 Lokasi	278,355,000.00
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	1 Pekanbaru, 1 Batam, 4 Jakarta, 1 medan, 1 Riau	8 Pameran/ Event	2,602,049,900.00	2,519,129,900.00	(82,920,000.00)	Kegiatan Bidang	8 Pameran/Event Pameran	2,862,254,890.00
1.02.12.15.027.	Penyelenggaraan Layanan Mobile Perizinan dan Non Perizinan DPMPSP Kabupaten Bengkalis	Jumlah layanan mobile perizinan dan non perizinan yang diadakan dalam 1 tahun	Kab. Bengkalis	1 Aplikasi	110,080,000.00	110,079,700.00	(300.00)	-	1 Unit	121,088,000.00
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	Bengkalis	160 Orang	264,100,500.00	246,690,500.00	(17,410,000.00)	Kegiatan Bidang	160 Orang Orang	290,510,550.00
1.02.12.15.030.	Survey Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Tertentu	Jumlah Survey pelayanan perizinan tertentu yang dilaksanakan dalam 1 tahun	Kab. Bengkalis	1 Tahun	200,000,000.00	300,000,000.00	100,000,000.00	Kegiatan Bidang	1 Tahun Tahun	220,000,000.00
1.02.12.15.031.	Survey Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha	Jumlah Survey pelayanan perizinan jasa usaha yang dilaksanakan dalam 1 tahun	Kab. Bengkalis	11 Kecamatan	200,000,000.00	300,000,000.00	100,000,000.00	Kegiatan Bidang	11 Kecamatan kecamatan	220,000,000.00
1.02.12.15.033.	Bimbingan dan Penyuluhan Pelaksanaan Penanaman Modal		Kabupaten Bengkalis		00.00	00.00	00.00			00.00
1.02.12.16.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.	Persentase peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		100%	1,075,403,800.00	1,546,299,500.00	470,895,700.00			1,442,891,080.00
1.02.12.16.011.	Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang penanaman modal	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang penanaman modal selama 1 tahun	Kec. Pinggir, Mandau	2 Kecamatan	124,590,000.00	124,590,000.00	00.00	Kegiatan Bidang	2 Kecamatan kecamatan	137,049,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Klnerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.12.16.012.	Rapat Koordinasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Frekuensi terselenggaranya rapat koordinasi PTSP dalam 1 tahun	Kab. Bengkalis	11 Kecamatan	150,000,000.00	148,000,000.00	(2,000,000.00)	Kegiatan Bidang	11 Kecamatan kecamatan	165,000,000.00
1.02.12.16.017.	Penyusunan Peta Investasi	Jumlah peta investasi berdasarkan sektor usaha dan wilayah	Bengkalis	1 Kegiatan	250,000,000.00	250,000,000.00	00.00	Kegiatan Bidang	1 Kegiatan Kegiatan	275,000,000.00
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	Kab. Bengkalis	7 Aplikasi	400,813,800.00	635,272,800.00	234,459,000.00	Kegiatan Bidang	7 Aplikasi Aplikasi	440,895,180.00
1.02.12.16.021.	Penyusunan Perda Penanaman Modal	Jumlah perda penanaman modal	Bengkalis	1 Dokumen	150,000,000.00	150,000,000.00	00.00	-	1 Dokumen	00.00
1.02.12.16.025.	Sosialisasi Implementasi Sistem Online Single Submission (OSS)	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Sosialisasi Implementasi Sistem OSS	Bengkalis	70 Orang/Peserta	00.00	238,436,700.00	238,436,700.00	70 orang/peserta	100% Orang	424,946,900.00
Jumlah Belanja Langsung (BL)					8,994,152,725.00	11,312,894,725.00	2,318,742,000.00			10,680,014,897.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)					9,874,763,235.00	11,503,503,236.00	1,628,740,001.00			11,503,503,236.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)					18,868,915,960.00	22,816,397,961.00	3,947,482,001.00			22,183,518,133.00



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

NAMA PERANGKAT DAERAH : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

KODE ORGANISASI : 1.02.16.01.

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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pemenuhan pelayanan administrasi kantor setiap tahun nya		100%	7,908,085,500.00	7,802,957,000.00	(105,128,500.00)			8,981,014,050.00
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	1. Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang dilayani setiap tahunnya, 2. Jumlah Jasa Tenaga Administrasi yang tersedia setiap tahunnya	kabupaten bengkalis	5250 Surat / 6 Orang	114,600,000.00	114,600,000.00	00.00	-	5250 Surat / 6 Orang	126,060,000.00
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 bengkalis	12 Bulan	624,000,000.00	624,000,000.00	00.00	-	12 Bulan	686,400,000.00
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 bengkalis	11 unit	55,000,000.00	55,000,000.00	00.00	-	12 Bulan	60,500,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga keamanan yang disediakan dalam satu tahun	kabupaten bengkalis	56 Orang dan 14 lokasi	3,188,607,500.00	3,244,438,000.00	55,830,500.00	-	56 Orang dan 14 Lokasi	3,507,468,250.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan dalam satu tahun	kabupaten bengkalis	34 item	105,878,000.00	105,878,000.00	00.00	-	40 item	116,465,800.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah pemenuhan barang cetakan dan pengandaan setiap tahunnya	kabupaten bengkalis	14 item	75,000,000.00	75,000,000.00	00.00	-	14 item	82,500,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen alat listrik yang terpenuhi dalam satu tahunnya	kabupaten bengkalis	14 item	20,000,000.00	20,000,000.00	00.00	-	20 item	22,000,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah Terbitan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	kabupaten bengkalis	35 terbitan	40,000,000.00	40,000,000.00	00.00	-	35 Terbitan	44,000,000.00
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 bengkalis	3.080 Box	70,000,000.00	70,000,000.00	00.00	-	3.080 Box	77,000,000.00
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	kabupaten bengkalis	12 Bulan	950,000,000.00	848,000,000.00	(102,000,000.00)	-	12 Bulan	1,045,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		satu tahunnya								
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan yang disediakan dalam satu tahun	kabupaten bengkalis	56 Orang dan 14 Lokasi	1,420,800,000.00	1,845,000,000.00	424,200,000.00	-	56 Orang dan 14 Lokasi	1,845,000,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	jumlah tenaga supir kantor yang disediakan dalam satu tahun	kabupaten bengkalis	1 Orang	19,200,000.00	19,200,000.00	00.00	-	1 OB	21,120,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah media informasi yang disediakan dalam satu tahun	kabupaten bengkalis	10 Media	25,000,000.00	55,000,000.00	30,000,000.00	-	10 Media	27,500,000.00
0.00.00.01.064.	Penyediaan jasa pelayanan UPT Museum Kabupaten Bengkalis	Jumlah penyediaan penunjang untuk kebutuhan UPT museum Kabupaten Bengkalis dalam satu tahunnya	kabupaten bengkalis	12 Bulan	350,000,000.00	124,200,000.00	(225,800,000.00)	-	12 Bulan	385,000,000.00
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 bengkalis	12 Bulan	200,000,000.00	116,000,000.00	(84,000,000.00)	-	12 Bulan	220,000,000.00
0.00.00.01.066.	Penyediaan jasa pelayanan UPT Pengelolaan Objek Wisata Selatbaru	Jumlah penyediaan penunjang untuk kebutuhan UPT sarana dan prasarana olahraga dalam satu tahunnya	kabupaten bengkalis	12 Bulan	150,000,000.00	128,641,000.00	(21,359,000.00)	-	12 Bulan	165,000,000.00
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 bengkalis	12 bulan	150,000,000.00	110,000,000.00	(40,000,000.00)	-	12 Bulan	165,000,000.00
0.00.00.01.068.	Penyediaan jasa pelayanan UPT Kebudayaan di Kecamatan Mandau	Persentase pelayanan administrasi perkantoran UPT Kebudayaan kabupaten bengkalis dalam satu tahunnya	kabupaten bengkalis	12 Bulan	200,000,000.00	108,000,000.00	(92,000,000.00)	-	12 Bulan	220,000,000.00
0.00.00.01.069.	Penyediaan jasa pelayanan UPT Pengelolaan Objek Wisata Pulau Rupat	Jumlah penyediaan penunjang untuk kebutuhan UPT pengelolaan Objek wisata pulau rupert dalam satu tahunnya	kabupaten bengkalis	12 bulan	150,000,000.00	100,000,000.00	(50,000,000.00)	-	12 Bulan	165,000,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase peningkatan sarna dan prasarana dalam 1 tahun		100%	1,460,200,000.00	2,103,960,000.00	643,760,000.00			1,606,220,000.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan dalam Satu Tahun	Kabupaten Bengkalis	4 Kegiatan	200,000,000.00	35,000,000.00	(165,000,000.00)	-	2 Kegiatan	220,000,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah perlatan gedung kantor yang di sediakan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	9 item	200,000,000.00	812,500,000.00	612,500,000.00	-	12 item	220,000,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah mabeleur kantor yang disediakan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	7 item	370,000,000.00	402,000,000.00	32,000,000.00	-	10 item	407,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dalam satu tahunnya	Kabupaten Bengkalis	12 bulan	70,000,000.00	70,000,000.00	00.00	-	12 Bulan	77,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara kesiapan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	10 unit	105,000,000.00	153,660,000.00	48,660,000.00	-	12 Unit	115,500,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yag dipelihara dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	7 item	50,000,000.00	54,000,000.00	4,000,000.00	-	7 item	55,000,000.00
0.00.00.02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah rehab gedung, penataan taman kantor Disparbudpora dan rehab UPT Museum Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	3 kegiatan	350,000,000.00	350,000,000.00	00.00	-	3 Kegiatan	385,000,000.00
0.00.00.02.051.	Pembangunan infrastruktur jaringan internet dan pembuatan home page	1. jaringan internet dan website DISPARBUDPORA kab. bengkalis tersedia dalam satu tahun 2. jumlah tenaga tim pengelola ebsite dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	1 kegiaiatn	115,200,000.00	226,800,000.00	111,600,000.00	-	1 Kegiatan	126,720,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase ASN yang mengikuti kursus. bimtek dan diklat dalam satu tahun		100%	95,000,000.00	95,000,000.00	00.00			104,500,000.00
0.00.00.05.001.	Pendidikan dan pelatihan informal	jumlah ASN yang mengikuti kursus bimtek dan diklat dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	35 orang	95,000,000.00	95,000,000.00	00.00	-	35 Orang	104,500,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	persentase penyusunan dokumeb perencanaan dan pelaporan dalam satu tahun		100%	50,000,000.00	50,000,000.00	00.00			57,500,000.00
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	5 dokumen	50,000,000.00	50,000,000.00	00.00	-	5 Dokumen	57,500,000.00
1.02.13.15.	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Persentase dalam pengembangan potensi kepemudaan		100%	579,348,000.00	579,348,000.00	00.00			816,250,200.00
1.02.13.15.001.	Pendataan potensi kepemudaan	Jumlah pelaksanaan memperingati Hari sumpah pemuda pada setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	1 kegiatan	00.00	00.00	00.00	-	1 Kegiatan	150,000,000.00
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 Bengkalis	33 orang	579,348,000.00	579,348,000.00	00.00	-	33 Orang	666,250,200.00
1.02.13.16.	Program peningkatan peran serta kepemudaan	terlaksannaya seleksi calon anggota paskibraka		100%	3,678,942,000.00	3,755,811,000.00	76,869,000.00			6,302,469,300.00
1.02.13.16.001.	Pembinaan organisasi kepemudaan	Jumlah pemuda mendapatkan pembinaan organisasi kepemudaan	Kabupaten Bengkalis	40 orang	244,817,000.00	00.00	(244,817,000.00)	-	40 Orang	281,539,550.00
1.02.13.16.002.	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Jumlah pelajar mendapat pendidikan dan pelatihan baris berbaris	Kabupaten	75 orang	00.00	00.00	00.00	-	75 Orang	250,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Bengkalis							
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 Bengkalis	kabupaten bengkalis	2 kategori	00.00	00.00	00.00	-	2 Kategori	250,000,000.00
1.02.13.16.008.	Pameran prestasi hasil karya pemuda	Jumlah kategori yang mengikuti pameran prestasi hasil karya pemuda	kabupaten bengkalis	10 kategori	00.00	00.00	00.00	-	10 Kategori	250,000,000.00
1.02.13.16.010.	Karyawisata Purna Paskibraka	Jumlah yang mendapat dan rasa nasionalisme pada Karyawisata Purna Paskibraka	Kabupaten Bengkalis	105 orang	700,000,000.00	700,000,000.00	00.00	-	105 Orang	805,000,000.00
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	2,158,528,000.00	2,158,528,000.00	00.00	-	75 Orang	2,482,307,200.00
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	404,779,000.00	404,779,000.00	00.00	-	38 Orang	465,495,850.00
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	170,818,000.00	170,818,000.00	00.00	-	1 Kegiatan	196,440,700.00
1.02.13.16.021.	Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan	Jumlah keikutisertaan pemuda dalam aksi bhakti sosial kepemudaan Se-Kabupaten Bengkalis	kabupaten bengkalis	40 orang	00.00	00.00	00.00	-	40 Orang	250,000,000.00
1.02.13.16.025.	Penyelenggaraan Worshop Kepemudaan	Jumlah pemuda yang mengikuti workshop untuk mendapat bimbingan yang terampil bagi pemuda	Kabupaten Bengkalis	40 orang	00.00	00.00	00.00	-	40 Orang	250,000,000.00
1.02.13.16.029.	Kesenian dan kreatifitas pemuda	Jumlah keikutisertaan pemuda dalam kesenian kelab seni young bengkalis	Kabupaten Bengkalis	6 kelompok	00.00	00.00	00.00	-	6 Kelompok	250,000,000.00
1.02.13.16.030.	Penyelenggaraan Pekan Temu Wicara Organisasi Pemuda	Jumlah pekan temu wicara organisasi begi pemuda Se-Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	1 kegiatan	00.00	00.00	00.00	-	1 Kegiatan	250,000,000.00
1.02.13.16.033.	Penyelenggaraan Penyuluhan Kenakalan Remaja	Frekuensi kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan Kenakalan Remaja	kabupaten bengkalis	80%	00.00	321,686,000.00	321,686,000.00	-	80 %	321,686,000.00
1.02.13.17.	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	tercapainya pelaksanaan peserta pelatihan keterampilan Bagi pemuda		100%	491,972,000.00	00.00	(491,972,000.00)			233,248,000.00
1.02.13.17.002.	Pelatihan ketrampilan bagi pemuda	Jumlah yang mengikuti pelatihan ketrampilan bagi pemuda utusan setiap Kecamatan	Kabupaten Bengkalis	30 orang	491,972,000.00	00.00	(491,972,000.00)	-	30 Orang	233,248,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.13.19.	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	Persentase pendataan atlit yang berprestasi Se-Kabupaten Bengkalis		100%	00.00	00.00	00.00			400,000,000.00
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	00.00	00.00	00.00	-	1 Kegiatan	150,000,000.00
1.02.13.19.011.	Pelatihan Pelatih dan Peningkatan Mutu Traps bagi Atlit	Jumlah yang mengikuti pelatihan pelatih dalam peningkatan cabang olahraga	Kabupaten Bengkalis	8 cabang olahraga	00.00	00.00	00.00	-	8 cabang olahraga	250,000,000.00
1.02.13.20.	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	persentase upaya pembinaan dan pengukuran prestasi atlet		100%	6,498,136,000.00	2,663,427,500.00	(3,834,708,500.00)			7,251,546,750.00
1.02.13.20.003.	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	Jumlah yang mendapatkan pembinaan olahragawan yang berbakat perkecamatan	Kabupaten Bengkalis	11 kecamatan	00.00	00.00	00.00	-	11 kecamatan	250,000,000.00
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	450,000,000.00	450,000,000.00	00.00	-	11 Bulan	233,248,000.00
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	334,453,500.00	00.00	(334,453,500.00)	-	1 Kegiatan	233,248,000.00
1.02.13.20.013.	Pelatihan kompetensi pelatih/wasit/praktisi olahraga/teknisi olahraga	Jumlah mengikuti pelatih wasit daerah cabang olahraga Sepak Bola, Futsal dan Bola Voly Se-Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	3 cabang Olahraga	00.00	00.00	00.00	-	3 cabang olahraga	250,000,000.00
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	211,286,000.00	00.00	(211,286,000.00)	-	50 Orang	232,414,600.00
1.02.13.20.047.	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Jumlah cabang olahraga yang mengikuti dan pengiriman penyelenggaraan kompetisi olahraga pada setiap tahunnya	kabupaten bengkalis	8 cabang olahraga	4,314,447,500.00	1,975,428,500.00	(2,339,019,000.00)	-	8 cabang olahraga	4,745,892,250.00
1.02.13.20.048.	Pengembangan olahraga rekreasi	Jumlah pembinaan dan menciptakan masyarakat yang mempunyai hobi dibidang olahraga	Kabupaten Bengkalis	1 kegiatan	293,495,000.00	00.00	(293,495,000.00)	-	1 Kegiatan	322,844,500.00
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	436,117,000.00	00.00	(436,117,000.00)	-	6 cabang olahraga	479,728,700.00
1.02.13.20.050.	Pengiriman atlit kejuaraan tingkat pelajar dan mahasiswa	Jumlah pengiriman atlit tingkat pelajar dan mahasiswa pada kejuaraan daerah	Kabupaten Bengkalis	52 orang	458,337,000.00	237,999,000.00	(220,338,000.00)	-	52 Orang	504,170,700.00
1.02.13.21.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	persentase peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga		100%	250,000,000.00	404,340,000.00	154,340,000.00			2,250,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.13.20.0521	Pengadaan perlengkapan dan peralatan Wisma Atlit	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung wisma atlit	Kabupaten Bengkalis	2 item	00.00	00.00	00.00	-	2 item	250,000,000.00
1.02.13.21.002.	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dbangun	Kabupaten Bengkalis	1 unit	00.00	00.00	00.00	-	1 Unit	250,000,000.00
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	250,000,000.00	404,340,000.00	154,340,000.00	-	9 Lokasi	250,000,000.00
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	00.00	00.00	00.00	-	4 cabang olahraga	250,000,000.00
1.02.13.21.048.	Peningkatan Pembangunan Fasilitas Olahraga	Jumlah peningkatan fasilitas olahraga yang dibangun Se-Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	6 cabang olahraga	00.00	00.00	00.00	-	6 cabang olahraga	250,000,000.00
1.02.13.21.049.	Rehabilitasi/pemeliharaan lapangan golf	Jumlah terpeliharanya lapangan golf pada setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	12 bulan	00.00	00.00	00.00	-	12 Bulan	250,000,000.00
1.02.13.21.050.	Rehabilitasi/pemeliharaan wisma atlit	Jumlah terpeliharanya dan terjaganya gudang wisma atlit pada setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	12 bulan	00.00	00.00	00.00	-	12 Bulan	250,000,000.00
1.02.13.21.051.	Rehabilitasi/pemeliharaan stadion olahraga	Jumlah terpeliharanya stadion olahraga Se-Kabupaten Bengkalis pada setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	7 lokasi	00.00	00.00	00.00	-	7 Lokasi	250,000,000.00
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	00.00	00.00	00.00	-	12 Bulan	250,000,000.00
1.02.13.22.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	terlaksananya pengiriman pemuda tigkat daerah dan nasional utusan kabupaten bengkalis		100%	00.00	00.00	00.00			250,000,000.00
1.02.13.22.004.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	Jumlah lanjutan pembangunan gedung pramuka kwarcab Bengkalis	kabupaten bengkalis	1 kegiatan	00.00	00.00	00.00	-	1 Kegiatan	250,000,000.00
1.02.16.15.	Program Pengembangan Nilai Budaya	persentase pengembangan nilai budaya setiap tahun		100%	00.00	00.00	00.00			200,000,000.00
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	00.00	00.00	00.00	-	1 Kegiatan	200,000,000.00
1.02.16.16.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase peningkatan dan pengembangan situs bersejarah		100%	1,440,000,000.00	2,630,500,000.00	1,190,500,000.00			2,392,500,000.00
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	00.00	00.00	00.00	-	55 Orang	150,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.16.16.031.	Sekretariat Melayu Serumpun	Jumlah penunjang aktifitas sekretariat melayu nusantara yang merupakan bagian dunia melayu islam dalam satu tahunnya	Kabupaten Bengkalis	12 bulan	90,000,000.00	00.00	(90,000,000.00)	-	12 Bulan	99,000,000.00
1.02.16.16.033.	Peningkatan Prasarana Situs Sejarah	Jumlah bangunan situs bersejarah yang direnovasi	kabupaten bengkalis	3 unit	1,050,000,000.00	1,433,500,000.00	383,500,000.00	-	3 Unit	1,433,500,000.00
1.02.16.16.035.	Pembangunan Prasarana Seni Budaya	Jumlah pembangunan prasarana pengelolaan kekayaan seni budaya	kabupaten bengkalis	2 kegiatan	300,000,000.00	827,000,000.00	527,000,000.00	-	2 Kegiatan	330,000,000.00
1.02.16.16.043.	Pengadaan Peralatan Seni dan Budaya	jumlah peralatan pendukung pengembangan seni dan budaya	kabupaten bengkalis	5 Set	00.00	370,000,000.00	370,000,000.00	-	5 Set	380,000,000.00
1.02.16.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	persentase pelestarian keragaman budaya		100%	1,550,000,000.00	2,561,770,600.00	1,011,770,600.00			3,315,870,600.00
1.02.16.17.026.	Pelaksanaan Timang-Timang Mandau	Jumlah pagelaran seni budaya paguyuban dilaksanakan pada setiap tahunnya	kecamatan Mandau	1 kegiatan	200,000,000.00	335,900,000.00	135,900,000.00	-	1 Kegiatan	220,000,000.00
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	250,000,000.00	250,000,000.00	00.00	-	2 Event	275,000,000.00
1.02.16.17.031.	Pelestarian Warisan Budaya Daerah	Jumlah festival Budaya lampu colok Se-Kabupaten Bengkalis dilaksanakan setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	1 kegiatan	300,000,000.00	300,000,000.00	00.00	-	1 Kegiatan	330,000,000.00
1.02.16.17.044.	Gelar Tradisi Daerah	Jumlah festival budaya Mandi Syafar diselenggarakan di Kecamatan Rupat Utara setiap tahunnya	kabupaten bengkalis	1 kegiatan	300,000,000.00	300,000,000.00	00.00	-	1 Kegiatan	330,000,000.00
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	350,000,000.00	350,000,000.00	00.00	-	2 kecamatan	385,000,000.00
1.02.16.17.053.	Parade Budaya Daerah/Nasional	Jumlah mengikuti Parade Budaya Daerah/Nasional yang diselenggarakan setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	3 kali	00.00	196,860,000.00	196,860,000.00	-	3 Kali	196,860,000.00
1.02.16.17.054.	Pelestarian Seni dan Budaya Daerah	Jumlah festival Seni Buaya Melayu terselenggara dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	4 kegiatan	00.00	00.00	00.00	-	4 Kegiatan	250,000,000.00
1.02.16.17.064.	Pertemuan Adat Remaja/Pemuda Melayu Nusantara	Jumlah pertemuan adat remaja/pemuda melayu nusantara	Kabupaten Bengkalis	1 kegiatan	00.00	00.00	00.00	-	1 Kegiatan	250,000,000.00
1.02.16.17.065.	Pagelaran Seni Budaya	Jumlah mengisi acara besar Pagelaran Seni Budaya pada setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	1 kegiatan	00.00	131,120,600.00	131,120,600.00	-	1 Kegiatan	131,120,600.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.16.17.072.	Pendukungn terhadap tokoh budayawan melayu	jumlah tokoh seni budaya yang diberi penghargaan	Kabupaten Bengkalis	1 kegiatan	00.00	00.00	00.00	-	1 Kegiatan	250,000,000.00
1.02.16.17.075.	Workshop Kebudayaan Melayu	Jumlah yang mengikuti workshop musik, tari dan tata rias	Kabupaten Bengkalis	35 orang	150,000,000.00	497,890,000.00	347,890,000.00	-	35 Orang	497,890,000.00
1.02.16.17.079.	Penyusunan Album Kompilasi Seni dan Budaya Kabupaten Bengkalis	Jumlah album kompilasi yang disiapkan	Kabupaten Bengkalis	1 Unit	00.00	200,000,000.00	200,000,000.00	-	1 Unit	200,000,000.00
2.00.02.15.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase pengembangan promosi pariwisata		100%	1,664,797,000.00	1,389,797,000.00	(275,000,000.00)			1,981,276,700.00
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	197,460,000.00	197,460,000.00	00.00	-	8 item	217,206,000.00
2.00.02.15.027.	Peningkatan dan Pemanfaatan Potensi Budaya Pesisir	Jumlah yang mengikuti lomba budaya pesisir dalam pengembangan promosi pariwisata di Pulau Rupat	kecamatan Rupat Utara	5 cabang olahraga	422,697,000.00	422,697,000.00	00.00	-	5 cabang olahraga	464,966,700.00
2.00.02.15.030.	Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata Dalam Negeri	Jumlah keikutisertaan dalam pameran pariwisata yang diselenggarakan di Pekanbaru dan Jakarta	jakarta medan	2 lokasi	375,000,000.00	375,000,000.00	00.00	-	2 Lokasi	412,500,000.00
2.00.02.15.033.	Pengembangan Budaya Wilayah Bahari	Jumlah yang mengikuti perlombaan budaya bahari dalam pengembangan promosi pariwisata	kabupaten bengkalis	1 item	394,640,000.00	394,640,000.00	00.00	-	6 item	434,104,000.00
2.00.02.15.036.	Pelaksanaan promosi pariwisata luar negeri	Jumlah mengikuti penyelenggaraan pameran promosi pariwisata pada luar negeri (malaysia)	malaysia	1 lokasi	275,000,000.00	00.00	(275,000,000.00)	-	1 Lokasi	302,500,000.00
2.00.02.15.037.	Bengkalis Swimming Competition	Jumlah event yang dilaksanakan Selat Bengkalis dalam pengembangan promosi wisata Bengkalis	kabupaten bengkalis	1 event	00.00	00.00	00.00	-	1 Event	150,000,000.00
2.00.02.16.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	persentase kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata		100%	1,649,974,000.00	3,313,000,000.00	1,663,026,000.00			1,511,653,000.00
2.00.02.16.006.	Pengembangan daerah tujuan wisata	Jumlah pendataan dan pengembangan objek wisata yang ada di Kabupaten Bengkalis	kabupaten bengkalis	1 kegiatan	00.00	00.00	00.00	-	1 Kegiatan	250,000,000.00
2.00.02.16.019.	Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah pemeliharaan objek wisata di Kabupaten Bengkalis pada setiap tahunnya	kabupaten bengkalis	3 lokasi	775,744,000.00	200,000,000.00	(575,744,000.00)	-	3 Lokasi	300,000,000.00
2.00.02.16.057.	Pembangunan Sarana Prasarana Objek Wisata	Jumlah pembangunan penunjang objek pariwisata di Kabupaten Bengkalis	kabupaten bengkalis	3 kecamatan	874,230,000.00	3,113,000,000.00	2,238,770,000.00	-	3 kecamatan	961,653,000.00
2.00.02.17.	Program Pengembangan Kemitraan	Persentase pengetahuan prasadar wisata		100%	1,402,170,000.00	1,002,170,000.00	(400,000,000.00)			865,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	250,000,000.00	250,000,000.00	00.00	-	55 Orang	275,000,000.00
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	200,000,000.00	00.00	(200,000,000.00)	-	40 Orang	220,000,000.00
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	00.00	00.00	00.00	-	1 Kegiatan	150,000,000.00
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	200,000,000.00	00.00	(200,000,000.00)	-	25 Orang	220,000,000.00
2.00.02.17.019.	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata (DAK Non Fisik)	Jumlah kelompok yang mendapatkan pelatihan pada bidang pariwisata	kabupaten Bengkalis	10 Kelompok	752,170,000.00	752,170,000.00	00.00	-	- Kelompok	00.00
Jumlah Belanja Langsung (BL)					28,718,624,500.00	28,352,081,100.00	(366,543,400.00)			38,519,048,600.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)					7,386,833,030.00	8,773,215,000.00	1,386,381,970.00			8,743,015,000.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)					36,105,457,530.00	37,125,296,100.00	1,019,838,570.00			47,262,063,600.00



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

NAMA PERANGKAT DAERAH : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KODE ORGANISASI : 1.02.17.01.

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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kantor Dalam Satu Tahun		20%	3,087,753,000.00	3,299,037,500.00	211,284,500.00			00.00
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar dalam satu tahun, Tenaga Administrasi	Kabupaten Bengkalis	1500 Lembar	104,850,000.00	103,350,000.00	(1,500,000.00)	-	1500 Lembar	00.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase Tersedianya Komunikasi Air dan Listrik Kantor Dalam Satu Tahun	Kabupaten Bengkalis	12 Bulan	355,200,000.00	313,200,000.00	(42,000,000.00)	-	12 Bulan	00.00
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 Bengkalis	19 Unit	50,000,000.00	30,700,000.00	(19,300,000.00)	-	19 Unit	00.00
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 Bengkalis	31 Jenis, 22 Orang	459,610,500.00	459,610,500.00	00.00	-	31 Jenis, 22 Orang	00.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	52 item	76,516,000.00	65,592,000.00	(10,924,000.00)	-	52 item	00.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan yang Terpenuhi dalam Satu Tahun	Kabupaten Bengkalis	19 item	33,753,500.00	27,853,500.00	(5,900,000.00)	-	19 item	00.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Listrik yang Terpenuhi dalam Satu Tahun	Kabupaten Bengkalis	11 item	36,019,000.00	29,497,500.00	(6,521,500.00)	-	11 item	00.00
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	2 item	77,000,000.00	77,000,000.00	00.00	-	2 item	00.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Box Makan dan Minum untuk Keperluan Rapat dan Pelaksanaan Kegiatan yang disediakan dalam Satu Tahun100 %	Kabupaten Bengkalis	7929 Box	220,004,000.00	193,234,000.00	(26,770,000.00)	-	7929 Box	00.00
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	Kabupaten Bengkalis	12 Bulan	600,000,000.00	500,000,000.00	(100,000,000.00)	-	12 Bulan	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		satu tahunnya								
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Tenaga Keamanan yang disediakan dalam Satu Tahun	Kabupaten Bengkalis	17 Orang	326,400,000.00	750,600,000.00	424,200,000.00	-	17 Orang	00.00
0.00.00.01.020.	Penyediaan jasa pelayanan administrasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)	Persentase Tersedianya Operasional Pelayanan UPT Perpustakaan dalam Satu Tahun	7 Kecamatan Kabupaten Bengkalis	100%	488,000,000.00	488,000,000.00	00.00	-	100 %	00.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah Supir Pustaka Keliling dan Motor Cerdas	Kabupaten Bengkalis	12 Orang	230,400,000.00	230,400,000.00	00.00	-	12 Orang	00.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah Media Informasi yang disediakan dalam Satu Tahun	Kabupaten Bengkalis	45 Buah	30,000,000.00	30,000,000.00	00.00	-	45 Buah	00.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Satu tahun		20%	1,851,300,000.00	2,737,800,000.00	886,500,000.00			470,000,000.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	1 item	00.00	260,000,000.00	260,000,000.00	-	1 item	00.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpenuhi dalam Satu Tahun	Kabupaten Bengkalis	1 item	100,000,000.00	100,000,000.00	00.00	-	6 item	00.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah Meubeler Kantor Yang Tersedia	Kabupaten Bengkalis	24 Buah	62,000,000.00	400,000,000.00	338,000,000.00	-	7 Buah	00.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Frekuensi Pemeliharaan Terhadap Gedung Kantor dalam Satu Tahun	Kabupaten Bengkalis	1 Lokasi	00.00	100,000,000.00	100,000,000.00	-	1 Lokasi	00.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara dalam Satu Tahun	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan UPT Perpustakaan	18 unit	255,000,000.00	405,500,000.00	150,500,000.00	-	18 Unit	00.00
0.00.00.02.026.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Kelengkapan Kantor Yang Terpelihara Operasional dalam Satu Tahun	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan UPT Perpustakaan	8 Item	50,000,000.00	50,000,000.00	00.00	-	8 item	00.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara Operasional dalam Satu Tahun	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6 item	104,300,000.00	104,300,000.00	00.00	-	6 item	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			dan UPT Perpustakaan							
0.00.00.02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Bangunan Gedung yang dilakukan Rehap dalam Satu Tahun	Kabupaten Bengkalis	1 item	00.00	00.00	00.00	-	1 item	00.00
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	115,000,000.00	115,000,000.00	00.00	-	2 item	00.00
0.00.00.02.055.	Pembangunan fasilitas gedung kantor	Jumlah Penambahan Fasilitas Kantor Untuk Satu Tahun	Kabupaten Bengkalis	3 Item	660,000,000.00	698,000,000.00	38,000,000.00	-	4 item	470,000,000.00
0.00.00.02.058.	Penimbunan halaman kantor	Jumlah PembangunanPada UPT Kecamatan	UPT Perpustakaan Kecamatan Bantan	1 UPT Kecamatan	35,000,000.00	35,000,000.00	00.00	-	2 Lokasi	00.00
0.00.00.02.220.	Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor (DAK)	Jumlah penambahan fasilitas gedung kantor (DAK)	Kabupaten Bengkalis	1 unit	470,000,000.00	470,000,000.00	00.00	-	1 Unit	00.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas ASN Dalam Satu Tahun		20%	210,000,000.00	282,628,000.00	72,628,000.00			00.00
0.00.00.05.001.	Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah ASN yang dikirim untuk Mengikuti Bimtek dan Diklat dalam Satu Tahun	Dalam dan luar daerah	10 Orang	80,000,000.00	80,000,000.00	00.00	-	12 Orang	00.00
0.00.00.05.148.	Peningkatan Wawasan Pengelolaan Kearsipan	Jumlah Pengelolaan Kearsipan yang Mengikuti Pelatihan Arsip dalam Satu Tahun	Kabupaten Bengkalis	5 Orang	130,000,000.00	202,628,000.00	72,628,000.00	-	6 Orang	00.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Meningkat		20%	69,996,800.00	69,996,800.00	00.00			00.00
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Program Kegiatan OPD	Kabupaten Bengkalis	6 Dokumen/Laporan	69,996,800.00	69,996,800.00	00.00	-	6 Dokumen/Laporan	00.00
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	00.00	00.00	00.00	-	1 Dokumen	00.00
1.02.17.15.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pengembangan Pelayanan,Pelestarian Fisik dan Pembinaan Perpustakaan Dalam Bentuk Bimbingan dan koordinasi		20%	1,052,548,900.00	1,576,382,100.00	523,833,200.00			00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	00.00	73,300,000.00	73,300,000.00	-	155 Perpus/2 Kegiatan	00.00
1.02.17.15.002.	Pengembangan minat dan budaya baca	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Mengikuti Perlombaan	Kabupaten Bengkalis	2 Kegiatan	00.00	00.00	00.00	-	2 Kegiatan	00.00
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	00.00	00.00	00.00	-	80 Orang	00.00
1.02.17.15.012.	Pelaksanaan Pameran perpustakaan dan arsip	Jumlah Pemeran yang diselenggarakan/diikuti dalam Satu tahun	Dalam dan luar daerah	1 event	260,000,000.00	260,000,000.00	00.00	-	1 Event	00.00
1.02.17.15.017.	Penyediaan dan penambahan koleksi perpustakaan	Jumlah Koleksi (Judul) Buku yang disediakan dalam Satu Tahun	Kabupaten Bengkalis	400 Buku	49,995,800.00	49,995,800.00	00.00	-	4000 Buku	00.00
1.02.17.15.021.	Pemeliharaan dan perawatan bahan pustaka	Jumlah Buku yang dilakukan Pemeliharaan/Perawatan dalam Satu Tahun	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan & 7 UPT Perpustakaan	1000 Buku	00.00	00.00	00.00	-	2000 Buku	00.00
1.02.17.15.041.	Penghimpunan Bahan Perpustakaan Non Buku	Jumlah Kliping Koran/Majalah yang dihimpun Dalam Satu Tahun	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	69,770,200.00	120,000,000.00	50,229,800.00	-	1 Tahun	00.00
1.02.17.15.048.	Pengiriman Training center Lomba	Jumlah Perlombaan dan Peserta yang Mengikuti Lomba	Dalam dan luar daerah	4 cabang lomba	190,000,000.00	374,303,400.00	184,303,400.00	-	4 cabang lomba	00.00
1.02.17.15.050.	Pemantauan dan Pembinaan Perpustakaan Desa	Frekuensi Pengelola Perpustakaan Desa/Kelurahan terlatih dalam Satu Tahun	Kabupaten Bengkalis	50 Daes	150,000,000.00	150,000,000.00	00.00	-	75 Desa	00.00
1.02.17.15.053.	Penerapan sistim otomasi pelayanan perpustakaan	Jumlah SDM yang Melakukan Pelayanan Otomasi	Kabupaten Bengkalis	4 Orang	112,800,000.00	328,800,000.00	216,000,000.00	-	12 Orang	00.00
1.02.17.15.059.	Sosialisasi perundang-undangan tentang koleksi perpustakaan	Jumlah SDM yang diberikan Sosialisasi dalam Satu Tahun	Kabupaten Bengkalis	80 Orang	00.00	00.00	00.00	-	80 Orang	00.00
1.02.17.15.060.	Penyusunan daftar katalog induk daerah dan bibliografi daerah	Jumlah Katalog induk daerah dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	400 Eksemplar	00.00	00.00	00.00	-	400 eksemplar	00.00
1.02.17.15.062.	Pengawasan dan pengendalian dalam pembinaan koleksi perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang dilakukan Pembinaan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	40 Desa	119,995,700.00	119,995,700.00	00.00	-	40 Desa	00.00
1.02.17.15.063.	Penyediaan Bahan perpustakaan berbasis e-book	Jumlah bahan perpustakaan berbasis e-book	Kabupaten	1 kegiatan	00.00	00.00	00.00	-	1 Kegiatan	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Bengkalis							
1.02.17.15.064.	Inventarisasi dan penelusuran koleksi naskah kuno daerah	Frekuensi Penelusuran Naskah Kuno dalam Satu Tahun	Kab.Bengkalis, Siak, Dumai, Rohil, Meranti dan Pekanbaru	6 Lokasi	99,987,200.00	99,987,200.00	00.00	-	10 Lokasi	00.00
1.02.17.15.073.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	Jumlah Penambahan Sarana Penunjang Edukasi Perpustakaan dalam Satu tahun	Kabupaten Bengkalis	8 Paket	00.00	00.00	00.00	-	8 Paket	00.00
1.02.18.16.	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase Dokumen/Arsip Daerah yang diselamatkan/dilestarikan		20%	00.00	00.00	00.00			00.00
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	00.00	00.00	00.00	-	10 Dokumen	00.00
1.02.18.16.012.	Penyusunan Daftar Arsip	Jumlah dokumen/arsip daerah yang dapat dihimpun untuk penyusutannya dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen	00.00	00.00	00.00	-	1 Dokumen	00.00
1.02.18.17.	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kearsipan yang Terpelihara Secara Rutin/Berkala		20%	110,000,000.00	161,000,000.00	51,000,000.00			00.00
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	110,000,000.00	161,000,000.00	51,000,000.00	-	1 Kegiatan	00.00
1.02.18.18.	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dalam Satu Tahun		25%	450,000,000.00	450,000,000.00	00.00			00.00
1.02.18.18.001.	Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip	Jumlah Dokumen JRA yang akan disusun dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	2 Dokumen	200,000,000.00	200,000,000.00	00.00	-	1 Dokumen	00.00
1.02.18.18.003.	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta	Jumlah Peserta dari instansi pemerintah yang mengikuti penyuluhan tata kelola kearsipan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	90 Orang	150,000,000.00	150,000,000.00	00.00	-	200 Orang	00.00
1.02.18.18.013.	Pemutaran Film Dokumenter	Jumlah Pemutaran Film Dokumenter untuk Pelajar	Kabupaten Bengkalis	720 penonton 16 kali	100,000,000.00	100,000,000.00	00.00	-	720 penonton 16 Kali	00.00
Jumlah Belanja Langsung (BL)					6,831,598,700.00	8,576,844,400.00	1,745,245,700.00			470,000,000.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)					8,454,870,495.00	8,200,000,000.00	(254,870,495.00)			8,200,000,000.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)					15,286,469,195.00	16,776,844,400.00	1,490,375,205.00			8,670,000,000.00



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

NAMA PERANGKAT DAERAH : Dinas Kelautan dan Perikanan

KODE ORGANISASI : 2.00.01.01.

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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran		100 %	2,537,286,500.00	3,879,836,900.00	1,342,550,400.00			5,072,310,000.00
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah tenaga administrasi perkantoran dan benda pos selama 1 tahun	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis	4 orang/ 1 item	77,160,000.00	77,160,000.00	00.00	Rutin Kantor	4 orang/ 1 item	77,160,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase terpenuhi layanan telpon,air,listrik dan internet selama 1 tahun	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis	100%	300,000,000.00	300,000,000.00	00.00	Rutin Kantor	100 %	300,000,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang di pelihara dalam 1 tahun	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis	13 unit	23,997,000.00	23,997,000.00	00.00	Rutin Kantor	13 Unit	20,200,000.00
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	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis	29 item; 13 orang	310,000,000.00	310,000,000.00	00.00	Rutin Kantor	29 item; 13 Orang	310,000,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia dalam 1 tahun	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis	53 jenis	179,960,000.00	161,960,000.00	(18,000,000.00)	Rutin Kantor	53 jenis	183,000,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah kebutuhan barang tidak tetap dan penggandaan	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis	16 jenis: 1 item	65,000,000.00	65,000,000.00	00.00	Rutin Kantor	16 jenis: 1 item jenis	145,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis	8 jenis; 1 paket	33,073,500.00	48,073,500.00	15,000,000.00	Rutin Kantor	8 jenis; 1 paket jenis	77,750,000.00
0.00.00.01.013.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan habis pakai dan pengadaan perlengkapan Kantor	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis	100%	418,600,000.00	00.00	(418,600,000.00)	Rutin Kantor	100% jenis	513,000,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Presentase Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis	100%	42,000,000.00	27,000,000.00	(15,000,000.00)	Rutin Kantor	100 %	45,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kebutuhan makan dan minum yang di sediakan dalam 1 tahun	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis	4 item	158,620,000.00	127,020,000.00	(31,600,000.00)	Rutin Kantor	4 item	160,000,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Frekuensi dilakukannya koordinasi dan kosultasi keluar dan dalam daerah selama 1 tahun	-	1 tahun	500,000,000.00	600,000,000.00	100,000,000.00	Rutin Kantor	1 Tahun	750,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor dan pakaian kerja yang di sediakan dalam 1 tahun	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis	9 Orang; 1 item	242,000,000.00	180,000,000.00	(62,000,000.00)	Rutin Kantor	9 Orang	242,000,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga supir kantor yang di sediakan dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	1 orang	19,200,000.00	19,200,000.00	00.00	Rutin Kantor	1 Orang	19,200,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah media informasi yang disediakan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	3 item	00.00	24,750,000.00	24,750,000.00	Media Publikasi	100 % item	30,000,000.00
0.00.00.01.052.	Pembangunan/pengembangan sistem informasi Kelautan dan Perikanan	Jumlah tenaga admin website dan pengadaan komponen softwer dalam 1 tahun	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis	2 orang; 4 item	167,676,000.00	134,276,400.00	(33,399,600.00)	Rutin Kantor	1 Tahun	200,000,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga administrasi, operator dan tekhnis yang dibutuhkan dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	694 OB	00.00	1,781,400,000.00	1,781,400,000.00		100 % OB	2,000,000,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terciptanya sarana dan prasarana apatur yang memadai		100 %	1,057,955,000.00	773,255,000.00	(284,700,000.00)			1,697,500,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan habis pakai dan pengadaan perlengkapan kantor	Kabupaten Bengkalis	19 jenis	418,600,000.00	261,000,000.00	(157,600,000.00)	Rutin Kantor	19 jenis	513,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dalam 1 tahun	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis	13 unit	98,500,000.00	95,500,000.00	(3,000,000.00)	Rutin Kantor	13 Unit	100,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang di pelihara dalam 1 tahun	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis	10 item	95,755,000.00	95,755,000.00	00.00	Rutin Kantor	10 item	99,500,000.00
0.00.00.02.030.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan apung	Jumlah pemeliharaan kendaraan apung dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	3 item	85,000,000.00	45,400,000.00	(39,600,000.00)	Rutin Kantor	3 item	85,000,000.00
0.00.00.02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Persentase pemeliharaan gedung dan bangunan kantor dalam 1 tahun	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis	100%	360,100,000.00	275,600,000.00	(84,500,000.00)	Rutin Kantor	100 %	900,000,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terciptanya sumberdaya yang memiliki kemampuan dan wawasan		30 OK	111,463,000.00	122,000,000.00	10,537,000.00			260,000,000.00
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 Bengkalis	15 orang	111,463,000.00	122,000,000.00	10,537,000.00	Rutin Kantor	15 Orang	260,000,000.00
2.00.01.20.	Program pengembangan budidaya perikanan	Terwujudnya usaha budidaya perikanan rakyat dan sarana budidaya perikanan		100 %	3,580,503,100.00	3,375,739,300.00	(204,763,800.00)			3,859,664,350.00
2.00.01.20.026.	Pemantauan Kesehatan Ikan dan Lingkungan serta Pengendaliannya	Frekuensi pemantauan, sosialisasi dan penanganan penyakit ikan dan lingkungan	Kabupaten Bengkalis	1 tahun	00.00	00.00	00.00	-	1 Tahun	266,971,500.00
2.00.01.20.034.	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	Frekuensi pendampingan budidaya perikanan	Kabupaten Bengkalis	11 kecamatan	00.00	00.00	00.00	-	11 kecamatan	507,602,500.00
2.00.01.20.037.	Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budidaya	Kabupaten Bengkalis	11 kecamatan	00.00	00.00	00.00	-	11 kecamatan	00.00
2.00.01.20.058.	Penguatan teknologi budidaya ikan	Jumlah produksi dengan penerapan teknologi budidaya	Kabupaten Bengkalis	5 Ton	697,484,800.00	628,918,500.00	(68,566,300.00)	Lanjutan	4 Ton	600,000,000.00
2.00.01.20.059.	Pengembangan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan	Jumlah Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Kabupaten Bengkalis	11 Kecamatan	486,705,000.00	350,507,500.00	(136,197,500.00)	Lanjutan	11 kecamatan	367,148,500.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.00.01.20.064.	Design pengembangan perikanan budidaya	jumlah juknis kawasan air payau yang di anggarakan	Kabupaten Bengkalis	5 kecamatan	00.00	00.00	00.00	-	5 kecamatan	548,121,350.00
2.00.01.20.066.	Pengelolaan UPT Balai Benih Ikan Air Tawar (BBI-AT)	Jumlah benih ikan air tawar	Kecamatan Pinggir	750.000 Ekor/Tahun	758,740,500.00	758,740,500.00	00.00	Lanjutan	1.000.000 Ekor	754,820,500.00
2.00.01.20.067.	Pengelolaan UPT Balai Benih Ikan Pantai (BBIIP)	Jumlah benih udang/ikan yang berkualitas	Kecamatan Bantan	750.000 ekor	814,422,000.00	814,422,000.00	00.00	Lanjutan	1.000.000 Ekor	815,000,000.00
2.00.01.20.069.	Stimulan usaha PerikananUPP Desa Penebal Kecamatan Bengkalis	Jumlah produksi tambak budidaya udang/ ikan	Kabupaten Bengkalis	10 ton	823,150,800.00	823,150,800.00	00.00	Lanjutan	8 Ton	00.00
2.00.01.21.	Program pengembangan perikanan tangkap	Peningkatan jumlah hasil tangkapan dan produktivitas nelayan		99%	2,396,774,458.00	2,724,262,958.00	327,488,500.00			6,991,241,168.00
2.00.01.21.008.	Pengadaan sarana penangkapan ikan	Jumlah Gillnet dan Trammel Net yang dihibahkan ke kelompok nelayan	Kabupaten Bengkalis	1 Paket	00.00	00.00	00.00	-	1 Paket	1,000,400,000.00
2.00.01.21.010.	Pengadaan prasarana penangkapan ikan	Jumlah bantuan prasarana penangkapan ikan	Kabupaten Bengkalis	4 unit	00.00	00.00	00.00	-	4 Unit	500,000,000.00
2.00.01.21.021.	Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan	Jumlah kapal yang didata dan dicatat	Kabupaten Bengkalis	0	00.00	00.00	00.00	Lanjutan	Unit Unit	300,000,000.00
2.00.01.21.030.	Identifikasi Potensi dan Usaha Perikanan di Perairan Umum Kabupaten Bengkalis	Jumlah Laporan hasil tangkapan se Kab. Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	1 Laporan	00.00	00.00	00.00	Lanjutan	laporan laporan	00.00
2.00.01.21.035.	Identifikasi dan Pendampingan sertifikasi hak atas tanah nelayan (SEHAT)	Presentase peserta sertifikasi hak atas tanah	Kab. Bengkalis	100%	149,966,800.00	00.00	(149,966,800.00)	Mendukung program nasional	100 %	150,000,000.00
2.00.01.21.036.	Penataan kawasan pemukiman nelayan dan pembangunan kampung nelayan	Jumlah kawasan pemukiman dan kampung nelayan	Kabupaten Bengkalis	3 kawasan	00.00	00.00	00.00	-	3 Kawasan	150,000,000.00
2.00.01.21.037.	Pembangunan tambatan perahu	Jumlah Tambatan Perahu yang di bangun	Kabupaten Bengkalis	0	600,000,000.00	00.00	(600,000,000.00)	Lanjutan	Unit Unit	700,000,000.00
2.00.01.21.041.	Peringatan Hari Nusantara	Presentase Tersosialisasinya prinsip negara maritim indonesia	Kabupaten Bengkalis	100%	146,761,700.00	00.00	(146,761,700.00)	Mendukung program nasional	100 %	200,000,000.00
2.00.01.21.042.	Pengelolaan Perizinan Perikanan	Jumlah peserta sosialisasi perizinan yang menerima sertifikasi	Kabupaten Bengkalis	200 orang	249,148,000.00	244,210,000.00	(4,938,000.00)	Mendukung program nasional	200 Orang	500,000,000.00
2.00.01.21.043.	Percepatan kartu nelayan dan asuransi nelayan	jumlah kartu nelayan dan asuransi nelayan yang di terbitkan	Kabupaten Bengkalis	7.000 nelayan	200,931,158.00	294,931,158.00	94,000,000.00	Mendukung program nasional	7.000 Orang	1,000,000,000.00
2.00.01.21.046.	Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap	jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap yang di bangun/di buat	Kabupaten Bengkalis	4 Unit	700,000,000.00	1,844,770,000.00	1,144,770,000.00	Lanjutan	2 Unit	2,000,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.00.01.21.047.	Pencatatan dan Penandaan Kapal	Jumlah kapal yang didata dan dicatat	Kabupaten Bengkalis	150 unit	200,000,000.00	210,000,000.00	10,000,000.00	Lanjutan	150 Unit	250,000,000.00
2.00.01.21.048	Pengelolaan Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap laut dalam 1 tahun	Kab. Bengkalis	6 kecamatan	00.00	00.00	00.00	-	6 kecamatan	90,841,168.00
2.00.01.21.050	Penunjang Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan (SEHAT)	Jumlah peserta sosialisasi perizinan yang menerima Sertifikasi	Kabupaten Bengkalis	200 orang	149,966,800.00	130,351,800.00	(19,615,000.00)	Lanjutan	100% Orang	150,000,000.00
2.00.01.22.	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	Terlaksananya program/kegiatan Dislutkan Kab. Bengkalis		100 %	960,285,400.00	878,322,900.00	(81,962,500.00)			835,625,000.00
2.00.01.22.003.	Monitoring dan evaluasi program kerja	Presentase Tersedianya laporan evaluasi akhir kegiatan	Kabupaten Bengkalis	100%	233,946,900.00	201,146,900.00	(32,800,000.00)	Lanjutan	100 %	210,625,000.00
2.00.01.22.013.	Penyusunan statistik perikanan Kabupaten Bengkalis	jumlah data statistik kelautan dan perikanan	Kabupaten Bengkalis	4 dokumen	564,737,000.00	526,035,000.00	(38,702,000.00)	Mendukung program nasional	4 Dokumen	625,000,000.00
2.00.01.22.014.	Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Program Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan	Jumlah peserta pertemuan koordinasi dan sinkronisasi	bengkalis	85 orang	161,601,500.00	151,141,000.00	(10,460,500.00)	Lanjutan	85 Orang	00.00
2.00.01.25.	Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan	Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan		100 %	3,417,366,400.00	2,237,948,800.00	(1,179,417,600.00)			3,758,277,000.00
2.00.01.25.006.	Peningkatan dan Pembinaan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Perikanan	Jumlah peserta sosialisasi peningkatan dan pembinaan kelembagaan kelompok perikanan	Kabupaten Bengkalis	240 orang	408,000,000.00	188,367,500.00	(219,632,500.00)	Lanjutan	240 Orang	239,350,500.00
2.00.01.25.014.	Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Rumput Laut di Kabupaten Bengkalis	Jumlah pembudidaya rumput laut yang dibina	Kabupaten Bengkalis	30 orang	249,629,500.00	00.00	(249,629,500.00)	Lanjutan	30 Orang	250,000,000.00
2.00.01.25.017.	Pengembangan Ekominawisata Mangrove di Kabupaten Bengkalis	Jumlah kawasan ekominawisata mangrove	Kabupaten Bengkalis	1 kawasan	103,372,000.00	00.00	(103,372,000.00)	Lanjutan	1 Kawasan	750,000,000.00
2.00.01.25.019.	Pengelolaan Sumberdaya Perairan Umum Kabupaten Bengkalis	Jumlah kawasan pelestarian potensi sumber daya ikan perairan umum	Kabupaten Bengkalis	2 kawasan	210,254,000.00	00.00	(210,254,000.00)	Lanjutan	1 Kawasan	139,346,500.00
2.00.01.25.022.	Peringatan hari nusantara	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan	Kabupaten Bengkalis	0	00.00	00.00	00.00	Lanjutan	0 Orang	00.00
2.00.01.25.023.	Pengembangan KUB Perikanan	Terwujud nya kelembagaan kelompok pengelola sumberdaya perikanan yang baik	Kabupaten Bengkalis	20 kelompok	00.00	00.00	00.00	Lanjutan	100% Kelompok	879,580,000.00
2.00.01.25.025.	Gerakan memasyarakatkan makan ikan (GEMARIKAN)	Jumlah peserta lomba masak serba ikan dan peringatan hari ikan nasional	Kabupaten Bengkalis	300 peserta; 1500 orang	249,856,000.00	427,654,000.00	177,798,000.00	Lanjutan	500 Orang	500,000,000.00
2.00.01.25.026.	Temu kemitraan usaha perikanan	Jumlah peserta Pokdakan dalam pemulihan sumber daya perikanan	Kabupaten Bengkalis	150 orang	711,045,400.00	256,940,300.00	(454,105,100.00)	Lanjutan	150 Orang	400,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.00.01.25.027.	Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Perikanan	Jumlah peserta pelatihan dibidang perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan	-	30 orang	600,999,500.00	480,777,000.00	(120,222,500.00)	Lanjutan	30 Orang	600,000,000.00
2.00.01.25.034.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan dan Pembudidaya Ikan) (DAK Fisik Reguler)		-		884,210,000.00	884,210,000.00	00.00			00.00
Jumlah Belanja Langsung (BL)					14,061,633,858.00	13,991,365,858.00	(70,268,000.00)			22,474,617,518.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)					6,726,323,100.00	9,054,347,491.00	2,328,024,391.00			9,000,000,000.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)					20,787,956,958.00	23,045,713,349.00	2,257,756,391.00			31,474,617,518.00



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

NAMA PERANGKAT DAERAH : Dinas Pertanian

KODE ORGANISASI : 2.00.03.01.

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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase peningkatan kualitas administrasi kantor dalam 1 tahun		100%	2,954,605,100.00	2,975,305,100.00	20,700,000.00			3,678,363,542.00
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah tenaga administrasi perkantoran dan benda pos selama 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	14 orang/item	293,600,000.00	293,600,000.00	00.00	Rutin kantor	14 orang Orang	300,000,000.00
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 Bengkalis	100 %	300,000,000.00	270,000,000.00	(30,000,000.00)	Rutin kantor	100% %	386,001,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	14 unit	55,000,000.00	43,300,000.00	(11,700,000.00)	Rutin kantor	14 Unit	66,643,500.00
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	36 item; 19 orang	428,057,100.00	466,457,100.00	38,400,000.00	Rutin kantor	37 ; 19 item	497,381,115.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	64 Jenis	251,365,500.00	251,365,500.00	00.00	Rutin kantor	64 jenis	348,935,829.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	17 Jenis	80,982,500.00	80,982,500.00	00.00	Rutin kantor	17 jenis	143,040,398.00
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 Bengkalis	1 Item	25,000,000.00	25,000,000.00	00.00	Rutin kantor	1 item	42,000,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah langganan surat kabar/majalah dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	10 Media	30,000,000.00	30,000,000.00	00.00	Rutin kantor	20 Media	31,500,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kebutuhan makan dan minum yang disediakan dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	3 Jenis	125,000,000.00	49,000,000.00	(76,000,000.00)	Rutin kantor	3 jenis	157,946,200.00
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 Bengkalis	1 Tahun	600,000,000.00	700,000,000.00	100,000,000.00	Rutin kantor	1 Tahun	808,500,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor yang disediakan dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	16 Orang	307,200,000.00	307,200,000.00	00.00	Rutin kantor	16 Orang	354,816,000.00
0.00.00.01.020.	Penyediaan jasa pelayanan administrasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)	Jumlah UPT Dinas Pertanian se-Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	11 UPT	300,000,000.00	250,000,000.00	(50,000,000.00)	Rutin kantor	11 UPT	367,247,500.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga sopir kantor yang disediakan dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	2 Orang	38,400,000.00	38,400,000.00	00.00	Rutin kantor	2 Orang	44,352,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah media informasi yang disediakan dalam 1 tahu	Kabupaten Bengkalis	4 Jenis	120,000,000.00	170,000,000.00	50,000,000.00	Rutin kantor	4 jenis	130,000,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam 1 tahun		100%	1,540,950,000.00	1,273,150,000.00	(267,800,000.00)			1,988,574,400.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	13 Unit/2 Set	186,300,000.00	343,200,000.00	156,900,000.00	Rutin kantor	20 Unit	220,000,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur kantor yang diadakan dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	4 Unit	155,800,000.00	00.00	(155,800,000.00)	Rutin kantor	10 Unit	176,000,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Persentase pemeliharaan gedung dan bangunan kantor dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	100 %	387,300,000.00	291,900,000.00	(95,400,000.00)	Rutin kantor	100 %	559,574,400.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	14 Unit	257,000,000.00	234,250,000.00	(22,750,000.00)	Rutin kantor	14 Unit	273,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	10 Item	150,000,000.00	162,750,000.00	12,750,000.00	Rutin kantor	10 item	210,000,000.00
0.00.00.02.056.	Pembangunan Fasilitas gedung kantor	Jumlah penambahan fasilitas gedung kantor yang dibangun dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	4 Unit	404,550,000.00	241,050,000.00	(163,500,000.00)	Rutin kantor	5 Unit	550,000,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kualitas pegawai dalam 1 tahun		100%	130,000,000.00	130,000,000.00	00.00			154,000,000.00
0.00.00.05.126.	Pendidikan dan pelatihan formal/informal	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal/informal dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	20 Orang	130,000,000.00	130,000,000.00	00.00	Rutin kantor	20 Orang	154,000,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase peningkatan kualitas laporan perencanaan, kinerja dan keuangan SKPD		100%	200,000,000.00	190,000,000.00	(10,000,000.00)			219,450,000.00
0.00.00.06.005.	Monitoring' evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	1 laporan	200,000,000.00	190,000,000.00	(10,000,000.00)	Rutin kantor	1 laporan	219,450,000.00
2.00.03.15.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase peningkatan pengetahuan dan sikap untuk kesejahteraan petani		100%	1,421,827,830.00	465,088,830.00	(956,739,000.00)			3,930,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.00.03.15.001.	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah petani yang mengikuti Pelatihan Petani Terpadu Tingkat Kecamatan	Kabupaten Bengkalis	125 Orang	381,060,000.00	00.00	(381,060,000.00)	Lanjutan	275 Orang	950,000,000.00
2.00.03.15.002.	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	Jumlah penilaian kelas kelompok tani dan pembinaan Poktan/Gapoktan	Kabupaten Bengkalis	550 Kelompok	93,055,000.00	93,055,000.00	00.00	Mendukung Program Nasional	548 Kelompok	1,050,000,000.00
2.00.03.15.003.	Peningkatan kemampuan lembaga tani bagi petani dan peternak	Jumlah UPJA yang dibina	Kabupaten Bengkalis	8 UPJA	99,057,400.00	99,057,400.00	00.00	Lanjutan	8 UPJA	400,000,000.00
2.00.03.15.015.	Mimbar Sarasehan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA)	Jumlah KTNA/Petugas yang mengikuti Mimbar Sarasehan KTNA Tingkat Kabupaten	Kabupaten Bengkalis	4 Orang	95,865,430.00	95,865,430.00	00.00	Mendukung program kabupaten	50 Orang	230,000,000.00
2.00.03.15.016.	Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT)	Jumlah petani yang mahir dibidang PHT meningkat	Kabupaten Bengkalis	100 Orang	320,000,000.00	177,111,000.00	(142,889,000.00)	Lanjutan	125 Orang	600,000,000.00
2.00.03.15.017.	Pekan Daerah (PEDA) KTNA Provinsi Riau	Jumlah peserta yang mengikuti Pekan Daerah (PEDA) KTNA	Kabupaten Kuantan Singingi	50 Orang	432,790,000.00	00.00	(432,790,000.00)	Mendukung program Provinsi	0 Orang	700,000,000.00
2.00.03.16.	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Persentase peluang pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan		100%	330,705,000.00	148,495,000.00	(182,210,000.00)			505,000,000.00
2.00.03.16.007.	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah.	Jumlah keikutsertaan Kabupaten Bengkalis pada pameran pertanian tingkat Nasional	Jakarta	1 Kali	149,890,000.00	00.00	(149,890,000.00)	Disesuaikan dengan undangan yang masuk	1 Kali	315,000,000.00
2.00.03.16.017.	Sistem Informasi Pasar Komoditi Perkebunan	Jumlah laporan data harga komoditi perkebunan yang akurat	Kabupaten Bengkalis	1 Laporan	180,815,000.00	148,495,000.00	(32,320,000.00)	Lanjutan	1 laporan	190,000,000.00
2.00.03.17.	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Persentase peningkatan SDM pertanian melalui penerapan teknologi pertanian/perkebunan		100%	961,309,300.00	197,075,000.00	(764,234,300.00)			2,965,003,035.00
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 Bengkalis	2 Unit	539,057,300.00	00.00	(539,057,300.00)	Lanjutan	3 Unit	1,200,000,000.00
2.00.03.17.003.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Jumlah Alsintan yang dipelihara dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	10 Unit	74,400,000.00	74,400,000.00	00.00	Lanjutan	10 Unit	75,000,000.00
2.00.03.17.019.	Pelatihan Teknis Budidaya Tanaman Perkebunan	Jumlah petani yang mengikuti pelatihan teknis budidaya tanaman perkebunan	Kabupaten Bengkalis	210 Orang	126,275,000.00	122,675,000.00	(3,600,000.00)	Lanjutan	240 Orang	296,839,200.00
2.00.03.17.021.	Teknis Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan	Jumlah petani yang mengikuti pelatihan teknis pengolahan hasil tanaman perkebunan	Kabupaten Kepulauan Meranti	28 Orang	115,367,000.00	00.00	(115,367,000.00)	Lanjutan	40 Orang	658,163,835.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.00.03.17.025.	Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Jumlah demonstrasi penggunaan teknologi mekanisasi dengan Alsintan/jumlah demontrasi	Kabupaten Bengkalis	2 Kali/30 Orang	106,210,000.00	00.00	(106,210,000.00)	Lanjutan	2/30 Kali	735,000,000.00
2.00.03.18.	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Persentase peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian serta aksesibilitas usaha tani		100%	4,062,818,700.00	9,936,574,700.00	5,873,756,000.00			22,988,800,000.00
2.00.03.18.002.	Penyediaan prasarana dan sarana pertanian/perkebunan	Jumlah sarana dan prasarana produksi, aksesibilitas usaha tani yang dibangun	Kabupaten Bengkalis	3 Unit	386,680,000.00	950,000,000.00	563,320,000.00	Lanjutan	14 Unit	12,000,000,000.00
2.00.03.18.049.	Peningkatan Jalan Usaha Tani	Jumlah jalan usaha tani yang dibangun	Kabupaten Bengkalis	9 Unit	00.00	6,444,990,000.00	6,444,990,000.00	Lanjutan	11 Unit	2,100,000,000.00
2.00.03.18.055.	Penumbuhan dan Pengembangan Kawasan Produksi Padi, Palawija	Jumlah lahan petani padi yang diharapkan produktivitasnya meningkat	Kabupaten Bengkalis	200 Ha	344,000,000.00	189,094,000.00	(154,906,000.00)	Lanjutan	600 Ha	3,000,000,000.00
2.00.03.18.056.	Penumbuhan dan Pengembangan Kawasan Produksi Hortikultura	Jumlah lahan petani hortikultura yang diharapkan produktivitasnya meningkat	Kabupaten Bengkalis	4 Ha	200,000,000.00	00.00	(200,000,000.00)	Lanjutan	10 Ha	750,000,000.00
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 Bengkalis	1 Paket	200,000,000.00	178,860,000.00	(21,140,000.00)	Lanjutan	1 Paket	600,000,000.00
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 Bengkalis	1 Tahun	380,000,000.00	328,774,000.00	(51,226,000.00)	Lanjutan	1 Tahun	400,000,000.00
2.00.03.18.060.	Pengembangan Perbenihan/Pembibitan	Jumlah lahan BBU Taman Sari yang bisa dikelola dengan baik	Kabupaten Bengkalis	10 Ha	199,880,000.00	190,880,000.00	(9,000,000.00)	Lanjutan	10 Ha	450,000,000.00
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 Bengkalis	1 Tahun	324,063,700.00	134,107,700.00	(189,956,000.00)	Lanjutan	1 Tahun	250,000,000.00
2.00.03.18.062.	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian.	Persentase kehilangan hasil saat panen dan pasca panen	Kabupaten Bengkalis	100 %	199,940,000.00	157,290,000.00	(42,650,000.00)	Lanjutan	100 %	450,000,000.00
2.00.03.18.069.	Penyediaan Bibit Unggul Tanaman Perkebunan	Jumlah bibit unggul tanaman perkebunan yang tersedia	Kabupaten Bengkalis	60.000 Batang	450,863,000.00	253,400,000.00	(197,463,000.00)	Lanjutan	60.000 Batang	495,000,000.00
2.00.03.18.073.	Pengembangan Tanaman Perkebunan (Pendamping Program APBN)	Frekuensi dukungan daerah terhadap kegiatan APBN	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	171,982,000.00	145,062,000.00	(26,920,000.00)	mendukung kegiatan APBN	1 Tahun	300,000,000.00
2.00.03.18.075.	Brigade Pencegahan Serta Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun	Jumlah laporan kegiatan	Kabupaten Bengkalis	1 Laporan	271,930,000.00	133,530,000.00	(138,400,000.00)	Lanjutan	1 laporan	350,000,000.00
2.00.03.18.076.	Pemeliharaan Tahun I (PI) Tanaman Perkebunan	Jumlah lahan perkebunan yang dilakukan pemeliharaan	Kabupaten	3 Ha	150,000,000.00	00.00	(150,000,000.00)	Lanjutan	3 Ha	175,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Bengkalis							
2.00.03.18.078.	Perencanaan dan Pendataan Data Statistik	Jumlah laporan data statistik	Kabupaten Bengkalis	1 Laporan	381,542,000.00	381,542,000.00	00.00	Lanjutan	1 laporan	1,218,800,000.00
2.00.03.18.079.	Peremajaan Tanaman Perkebunan (Pendamping Program BPDP-KS)	Frekuensi dukungan daerah terhadap program BPDP-KS	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	134,688,000.00	160,266,000.00	25,578,000.00	Mendukung program BPDP-KS	1 Tahun	150,000,000.00
2.00.03.18.080.	Pendaftaran Usaha Perkebunan Rakyat	Jumlah laporan pendaftaran perkebunan rakyat	Kabupaten Bengkalis	1 Laporan	267,250,000.00	288,779,000.00	21,529,000.00	Mendukung penerbitan STD-B	1 laporan	300,000,000.00
2.00.03.19.	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Persentase peningkatan kinerja dan kesejahteraan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan		100%	2,140,200,000.00	2,140,200,000.00	00.00			3,499,000,000.00
2.00.03.19.001.	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Jumlah kategori penilaian Penyuluh PNS/Non PNS/PU Poktan/Gapoktan Berprestasi Tk. Kab. Bengkalis; Evaluasi Kinerja Penyuluh Lapangan	Kabupaten Bengkalis	5 Kategori; 65 Orang	254,400,000.00	254,400,000.00	00.00	Lanjutan	5 /78 Kategori	999,000,000.00
2.00.03.19.002.	Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Jumlah penyuluh yang menerima dana kesejahteraan	Kabupaten Bengkalis	45 Orang penyuluh	1,169,400,000.00	1,169,400,000.00	00.00	Lanjutan	45 Orang	1,200,000,000.00
2.00.03.19.004.	Pertemuan teknis petugas lapangan	Jumlah Pelatihan Teknis Kabupaten dan Kecamatan	Kabupaten Bengkalis	77 Kali tingkat kecamatan (11 kali x 7 kali); 1 kali tingkat kabupaten	529,670,000.00	529,670,000.00	00.00	Lanjutan	121 Kali	840,000,000.00
2.00.03.19.007.	Penyusunan programa penyuluhan pertanian	Jumlah penyusunan programa tingkat Desa / Kecamatan / Kabupaten	Kabupaten Bengkalis	167 Dokumen	186,730,000.00	186,730,000.00	00.00	Lanjutan	167 Dokumen	460,000,000.00
2.00.03.20.	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Persentase peningkatan kesehatan hewan dan ternak		100%	2,360,424,200.00	2,086,405,000.00	(274,019,200.00)			3,760,000,000.00
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	403,170,000.00	403,170,000.00	00.00	Lanjutan	5.000 Ekor	850,000,000.00
2.00.03.20.022.	Peningkatan Sarana dan Jasa Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan	Jumlah pelaksanaan fungsi puskesmas yang optimal	Kabupaten Bengkalis	11 Kecamatan	1,115,995,000.00	1,009,025,000.00	(106,970,000.00)	Lanjutan	11 kecamatan	1,260,000,000.00
2.00.03.20.028.	Pengendalian dan pemberantasan rabies di Kabupaten Bengkalis		Kabupaten Bengkalis	2.000 Ekor	474,130,000.00	474,130,000.00	00.00	Mendukung program nasional	3.000 Ekor	950,000,000.00
2.00.03.20.029.	Pengamatan Penyakit Hewan	Jumlah pengamatan dan deteksi dini penyakit hewan menular	Kabupaten Bengkalis	385 Spesimen	252,415,000.00	200,080,000.00	(52,335,000.00)	Lanjutan	4.110 Spesimen	400,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Klnerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	114,714,200.00	00.00	(114,714,200.00)	Lanjutan	250 Sampel	300,000,000.00
2.00.03.21.	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Persentase peningkatan produksi dan produktivitas hasil peternakan		100%	1,508,935,000.00	1,406,630,000.00	(102,305,000.00)			5,750,000,000.00
2.00.03.21.008.	Pengembangan agribisnis peternakan	Jumlah pilot project peternakan dan pengembangan peternakan sistem insentif yang baik	Kabupaten Bengkalis	1 Pilot project	223,350,000.00	217,620,000.00	(5,730,000.00)	Lanjutan	1 Pilot Project	3,250,000,000.00
2.00.03.21.014.	Inseminasi Buatan (IB)	Jumlah peningkatan kelahiran sapi dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	1.500 Ekor	492,270,000.00	492,270,000.00	00.00	Lanjutan	1.750 Ekor	850,000,000.00
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	282,970,000.00	258,595,000.00	(24,375,000.00)	Lanjutan	11 kecamatan	450,000,000.00
2.00.03.21.027.	Pembinaan Kelompok Peternakan	Jumlah kelompok tani peternak yang mandiri	Kabupaten Bengkalis	30 Kelompok	510,345,000.00	438,145,000.00	(72,200,000.00)	Lanjutan	30 Kelompok	1,200,000,000.00
Jumlah Belanja Langsung (BL)					17,611,775,130.00	20,948,923,630.00	3,337,148,500.00			49,438,190,977.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)					21,777,255,636.00	17,500,729,670.00	(4,276,525,966.00)			21,777,255,636.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)					39,389,030,766.00	38,449,653,300.00	(939,377,466.00)			71,215,446,613.00



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

NAMA PERANGKAT DAERAH : Dinas Perdagangan dan Perindustrian

KODE ORGANISASI : 2.00.06.01.

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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan dukungan administrasi		100%	6,124,689,700.00	5,982,346,000.00	(142,343,700.00)			6,354,995,240.00
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	kab. bengkalis	1700 Surat; 3 Orang	112,800,000.00	100,800,000.00	(12,000,000.00)	-	1700 surat ; 3 Orang	20,000,000.00
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	kab. bengkalis	12 Bulan	1,188,000,000.00	1,088,000,000.00	(100,000,000.00)	-	12 Bulan	1,306,800,000.00
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	kab. bengkalis	30 Item; 24 Orang	531,130,000.00	531,130,000.00	00.00	-	30 item; 24 Orang	584,243,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan dalam 1 Tahun	kab. bengkalis	50 item	256,283,400.00	256,138,200.00	(145,200.00)	-	50 item	256,283,400.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dalam 1 Tahun	kab. bengkalis	40 item	105,800,900.00	101,134,400.00	(4,666,500.00)	-	40 item	105,800,900.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan dalam 1 Tahun	kab. bengkalis	12 bulan	103,900,000.00	103,900,000.00	00.00	-	12 Bulan	103,900,000.00
0.00.00.01.014.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terpenuhinya fasilitas peralatan rumah tangga dalam 1 Tahun	kab. bengkalis	1 Kegiatan	50,000,000.00	41,200,000.00	(8,800,000.00)	Prioritas kerja kegiatan	1 Kegiatan	55,000,000.00
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	kab. bengkalis	70 Terbitan;10 Buku	66,400,000.00	66,400,000.00	00.00	-	70 terbitan; 10 Buku	66,400,000.00
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	550,000,000.00	490,060,000.00	(59,940,000.00)	-	5000 Box	550,000,000.00
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	kab. bengkalis	350 Kali	900,000,000.00	907,000,000.00	7,000,000.00	-	350 Kali	900,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Tahun								
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor dan pasar yang disediakan dalam 1 Tahun	kab. bengkalis	86 Orang	1,689,600,000.00	1,651,200,000.00	(38,400,000.00)	-	86 Orang	1,689,600,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga sopir kantor yang disediakan dalam 1Tahun	kab. bengkalis	3 Orang	57,600,000.00	57,600,000.00	00.00	-	3 Orang	63,360,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah media informasi yang disediakan dalam 1 Tahun	kab. bengkalis	1 Kali	108,850,000.00	108,850,000.00	00.00	-	1 Kali	108,850,000.00
0.00.00.01.082.	Peningkatan Pengelolaan dan Tertib Administrasi Dekranasda	Frewkuensi pengelolaan dan tertib administrasi dalam 1 Tahun	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	404,325,400.00	390,133,400.00	(14,192,000.00)	-	1 Tahun	444,757,940.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah jasa administrasi yang dibayarkan	Kabupaten Bengkalis	12 Bulan	00.00	88,800,000.00	88,800,000.00	Kegiatan baru	12 Bulan Bulan	100,000,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur pemerintah guna mendukung kelancaran tugas		100%	645,000,000.00	692,800,000.00	47,800,000.00			708,000,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Frewkuensi pemeliharaan terhadap gedung kantor dalam 1 Tahun	Kabupaten Bengkalis	1 kali	180,000,000.00	352,600,000.00	172,600,000.00	-	1 Kali	198,000,000.00
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	240,000,000.00	168,000,000.00	(72,000,000.00)	-	10 unit; 2 Unit	260,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara operasional dalam 1 Tahun	Kabupaten Bengkalis	20 unit	140,000,000.00	121,500,000.00	(18,500,000.00)	-	20 Unit	150,000,000.00
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	85,000,000.00	50,700,000.00	(34,300,000.00)	-	1 Kali	100,000,000.00
0.00.00.03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatkan disiplin aparatur Disdagperin Kab. Bengkalis		100%	139,900,000.00	134,270,000.00	(5,630,000.00)			139,900,000.00
0.00.00.03.003.	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang tersedia dalam 1 Tahun	Kabupaten Bengkalis	191 Set	139,900,000.00	134,270,000.00	(5,630,000.00)	-	191 Set	139,900,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kemampuan dan sumber daya manusia pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi		100%	150,000,000.00	260,000,000.00	110,000,000.00			165,000,000.00
0.00.00.05.001.	Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan informal dalam 1 Tahun	Kabupaten Bengkalis	30 Orang	150,000,000.00	260,000,000.00	110,000,000.00	-	30 Orang	165,000,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan	Tercapaiannya tujuan dari pelaksanaan		100%	252,764,700.00	347,532,700.00	94,768,000.00			278,041,170.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	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	104,120,900.00	295,828,900.00	191,708,000.00	-	8 kecamatan	114,532,990.00
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	148,643,800.00	51,703,800.00	(96,940,000.00)	Jumlah laporan kegiatan perangkat daerah dalam satu tahun	4 Dokumen	163,508,180.00
2.00.06.15.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya barang berstandar SNI		100%	1,897,395,410.00	2,562,953,705.00	665,558,295.00			3,394,662,852.00
2.00.06.15.017.	Pelaksanaan sidang tera dan tera ulang alat UUTP	Terlaksananya Sidan Tera dan Tera Ulang alat UUTP	8 Kecamatan	1 Tahun	00.00	00.00	00.00	-	1 Tahun	00.00
2.00.06.15.030.	Rapat Koordinasi Dalam Rangka Menghadapi Hari Besar Keagamaan	Jumlah rakor yang dilaksanakan dalam 1 Tahun	Kabupaten Bengkalis	11 kecamatan	115,582,000.00	81,402,000.00	(34,180,000.00)	Jumlah rakor yang dilaksanakan dalam 1 Tahun	11 kecamatan	127,140,200.00
2.00.06.15.039.	Pembinaan dan Pengawasan bapakting	Terawasinya bapakting	Kabupaten Bengkalis	2 kali	419,351,205.00	249,597,900.00	(169,753,305.00)	Terawasinya bapakting 11 Kecamatan dalam 2 Kali dalam 1 Tahun	2 kali	461,286,326.00
2.00.06.15.040.	Pengawasan Kemetrolgian	Terwujudnya pengawasan kemetrolgian	Kabupaten Bengkalis	11 kecamatan	309,351,205.00	159,022,605.00	(150,328,600.00)	-	11 kecamatan	340,286,326.00
2.00.06.15.041.	Pelatihan Reparatur	Terwujudnya reparatur yang ahli	Kabupaten Bengkalis	10 Orang	163,890,000.00	141,642,200.00	(22,247,800.00)	Terwujudnya reparatur yang ahli sebanyak 10 orang dalam 1 Tahun	10 Orang	180,279,000.00
2.00.06.15.042.	penyelenggaraan metrologi legal	Frewkuensi pelaksanaan penyelenggaraan metrologi legal	Kabupaten Bengkalis	8 kecamatan	889,221,000.00	661,789,000.00	(227,432,000.00)	Frekwensi pelaksanaan penyelenggaraan metrologi legal 8 Kecamatan sebanyak 5000 UUTP	8 kecamatan	889,221,000.00
2.00.06.15.048.	Pengadaan fasilitas sarana dan prasarana operasional dan pengembangan UPT. Kemetrolgian (DAK Fisik)	Tersedianya sarana dan prasarana UPT. Metrologi	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan	00.00	1,269,500,000.00	1,269,500,000.00	-	1 Kegiatan Kegiatan	1,396,450,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.00.06.16.	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	Jumlah Peningkatan Kerjsama Perdagangan Internasional		100 %	00.00	00.00	00.00			00.00
2.00.06.16.006.	Pengembangan perdagangan lintas batas/kelompok kerja sosial ekonomi	Jumlah Perdagangan Lintas batas/kelompok kerja sosial ekonomi	kab. bengkalis	1 Tahun	00.00	00.00	00.00	-	1 Tahun	00.00
2.00.06.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Meningkatkan kualitas kerjasama ekspor ke luar negeri		100%	77,491,500.00	36,463,100.00	(41,028,400.00)			77,491,500.00
2.00.06.17.015.	Pemantauan dan pengawasan barang ekspor dan impor	Terawasinya barang ekspor dan impor di Kabupaten Bengkalis	kab. bengkalis	1 Kali	77,491,500.00	36,463,100.00	(41,028,400.00)	Terawasinya barang ekspor dan impor 2 kecamatan di Kabupaten Bengkalis dalam 1 Tahun	1 Kali	77,491,500.00
2.00.06.18.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Menjaga dan meningkatkan stabilitas roda perekonomian dan iklim usaha di Kabupaten Bengkalis		100%	3,360,562,663.00	5,538,290,800.00	2,177,728,137.00			5,575,582,819.00
2.00.06.18.011.	Pengembangan pemasaran antar daerah melalui misi dagang	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti misi dagang	Kabupaten Bengkalis	4 Mitra Usaha	67,639,000.00	00.00	(67,639,000.00)	-	4 Mitra Usaha	74,402,900.00
2.00.06.18.018.	Pelaksanaan pasar murah	Frewkuensi pelaksanaan pasar murah dalam 1 Tahun	kab. bengkalis	1 Kegiatan	2,803,547,100.00	3,833,872,200.00	1,030,325,100.00	Frekwensi Pelaksanaan pasar murah 11 kecamatan dalam 1 tahun	1 Kegiatan	3,400,000,000.00
2.00.06.18.028.	Mengikuti pasar lelang komoditi unggulan	Jumlah pasar lelang yang diikuti dalam 1 Tahun	kab. bengkalis	8 Mitra Usaha	70,427,761.00	31,064,000.00	(39,363,761.00)	-	8 Mitra Usaha	77,470,537.00
2.00.06.18.034.	Promosi dan Pencarian Jaringan Pasar Produk Kabupaten Bengkalis	Jumlah promosi dan pencarian jaringan pasar produk	kab. bengkalis	8 Mitra Usaha	217,517,500.00	184,943,600.00	(32,573,900.00)	-	8 Mitra Usaha	239,269,250.00
2.00.06.18.038.	Pembinaan, Pengawasan dan Fasilitasi Teknis Perizinan Bidang Perdagangan	Terwujudnya Pembinaan, Pengawasan dan Fasilitasi Teknis Perizinan Bidang Perdagangan	kab. bengkalis	1 Tahun	00.00	00.00	00.00	-	1 Tahun	00.00
2.00.06.18.039.	Peningkatan Pengawasan Pergudangan	Jumlah gudang yang diawasi	kab. bengkalis	52 Mitra Usaha	111,860,800.00	67,624,000.00	(44,236,800.00)	Jumlah gudang diawasi 52 pelaku usaha 11 Kecamatan dalam 1 Tahun	52 Mitra Usaha	123,046,880.00
2.00.06.18.041.	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pasar Rakyat (DAK)	Terwujudnya pasar rakyat Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan	00.00	1,420,787,000.00	1,420,787,000.00	-	1 Kegiatan	1,562,865,700.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.00.06.18.042.	Pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan	Frewkuensi bahan pangan yang bebas dari bahan berbahaya	Kabupaten Bengkalis	6 kecamatan	89,570,502.00	00.00	(89,570,502.00)	Frewkuensi bahan pangan yang bebas dari bahan berbahaya dalam 1 Tahun	6 kecamatan	98,527,552.00
2.00.06.19.	Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.	Meningkatkan pembinaan perdagangan kaki lima dan asongan		100%	4,386,538,300.00	6,098,797,420.00	1,712,259,120.00			4,904,494,100.00
2.00.06.19.007.	Kegiatan penertiban pedagang kaki lima dan asongan	Jumlah pedagang kaki lima dan asongan yang dितertibkan	Kabupaten Bengkalis	11 kecamatan	123,893,200.00	94,813,200.00	(29,080,000.00)	-	11 kecamatan	136,282,520.00
2.00.06.19.008.	Pelaksanaan pasar Ramadhan	Frekwensi pelaksanaan pasar ramadhan dalam 1 Tahun	Kabupaten Bengkalis	11 kecamatan	649,250,400.00	597,062,000.00	(52,188,400.00)	-	11 kecamatan	714,175,440.00
2.00.06.19.013.	Pembangunan pasar pemerintah	Pembangunan/rehab pasar pemerintah Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	1 Unit	665,067,500.00	2,627,767,500.00	1,962,700,000.00	Pembangunan/rehab pasar pemerintah Kabupaten Bengkalis	1 Unit	731,574,250.00
2.00.06.19.029.	Pemantauan dan pemungutan retribusi pasar	Terlaksananya Pemantauan dan Pemungutan retribusi pasar	Kabupaten Bengkalis	100 %	00.00	00.00	00.00	-	1 Tahun	00.00
2.00.06.19.037.	Peningkatan pasar pemerintah Kecamatan Mandau	Terwujudnya Pasar Pemerintah yang Layak	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan	00.00	00.00	00.00	-	1 Kegiatan	00.00
2.00.06.19.042.	Pemantauan penerimaan retribusi serta monitoring pendapatan asli daerah (PAD)	Frekwensi pemantauan penerimaan retrebusi serta monitoring PAD dalam 1 Tahun	Kabupaten Bengkalis	8 kecamatan	162,048,500.00	129,873,500.00	(32,175,000.00)	-	8 kecamatan	257,555,320.00
2.00.06.19.045.	Peningkatan Pelayanan Pasar	Frewkuensi pelaksanaan pelayanan pasar dalam 1 Tahun	Kabupaten Bengkalis	11 kecamatan	2,786,278,700.00	2,649,281,220.00	(136,997,480.00)	Frewkuensi pelaksanaan pelayanan pasar 11 kecamatan dalam 1 Tahun	11 kecamatan	3,064,906,570.00
2.00.07.16.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Meningkatkan usaha industri kecil dan menengah		100%	925,057,600.00	883,011,600.00	(42,046,000.00)			1,017,563,360.00
2.00.07.16.013.	Penilaian dan penghargaan adikriya terhadap pelaku usaha industri kecil dan menengah	Jumlah Penghargaan adikriya yang diterima pelaku usaha	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	00.00	00.00	00.00	-	1 Tahun	00.00
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	00.00	00.00	00.00	-	1 Kegiatan	00.00
2.00.07.16.033.	Pekan Industri Makanan dan Kerajinan Kabupaten Bengkalis	Terlaksananya Pekan Industri makanan dan Kerajinan	Kabupaten Bengkalis	100 %	00.00	00.00	00.00	-	1 Tahun	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	Surabaya,Bandung,Makassar ,Banjarmasin,Lampung,Batam ,Manado,Pekabaru	1 Tahun	00.00	00.00	00.00	-Frekwensi Partisipasi dalam Pemeran-pameran Industri Kecil dan Menengah dalam 1 Tahun	1 Tahun	00.00
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	327,184,800.00	307,108,800.00	(20,076,000.00)	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pelatihan produk makanan GMP sebanyak 44 pelaku usaha	44 Orang	359,903,280.00
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	328,149,800.00	317,673,800.00	(10,476,000.00)	-	44 Orang	360,964,780.00
2.00.07.16.062.	Identifikasi dan Evaluasi IKM	Terlaksananya Identifikasi dan Evaluasi IKM	Kabupaten Bengkalis	100 %	00.00	00.00	00.00	-	1 Kegiatan	00.00
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	269,723,000.00	258,229,000.00	(11,494,000.00)	-	44 Orang	296,695,300.00
2.00.07.18.	Program Penataan Struktur Industri	Peningkatan pelayanan dan fungsi pembinaan terhadap pelaku usaha IKM		100%	1,137,451,800.00	810,263,800.00	(327,188,000.00)			1,251,196,980.00
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	298,952,800.00	137,686,800.00	(161,266,000.00)	Frekwensi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pembinaan 11 Kecamatan 2 Kegiatan dalam 1 Tahun	2 Kegiatan	328,848,080.00
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	00.00	00.00	00.00	Jumlah pelaksanaan Pameran Produk Unggulan Daerah hasil industri kecil dan menengah Kabupaten	2 kali	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Klnerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								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	838,499,000.00	672,577,000.00	(165,922,000.00)	Jumlah laporan RPIK dan laporan kajian akedemis Ranperda RPIK sebanyak 2 Dokumen dalam 1 Tahun	2 Dokumen	922,348,900.00
2.00.07.21.	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Pelaku Usaha Industri Kecil Menengah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia bagi Pelaku Usaha Industri Kecil Menengah		100%	510,389,200.00	462,455,200.00	(47,934,000.00)			561,428,120.00
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 Tahu	Kabupaten Bengkalis	44 Orang	510,389,200.00	462,455,200.00	(47,934,000.00)	-	44 Orang	561,428,120.00
Jumlah Belanja Langsung (BL)					19,607,240,873.00	23,809,184,325.00	4,201,943,452.00			24,428,356,141.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)					9,064,795,963.00	10,242,143,636.00	1,177,347,673.00			10,242,143,636.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)					28,672,036,836.00	34,051,327,961.00	5,379,291,125.00			34,670,499,777.00



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

NAMA PERANGKAT DAERAH : Inspektorat

KODE ORGANISASI : 3.00.01.01.

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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran (Umum dan Kepegawaian)		90%	1,773,955,000.00	2,021,660,060.00	247,705,060.00			2,034,595,500.00
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah pelayanan surat masuk dan keluar yang dilayani	Kabupaten Bengkalis	80%	117,130,000.00	117,130,000.00	00.00	-	80 %	128,840,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	Kabupaten Bengkalis	12 bulan	151,730,000.00	151,730,000.00	00.00	-	12 Bulan	166,910,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan jabatab /operasional yang diuruskan STNK dan KIR	Kabupaten Bengkalis	8 Unit	30,000,000.00	30,000,000.00	00.00	-	8 %	35,000,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peratan kebersihan yang disediakan dan tenaga kebersihan yang diadakan	Kabupaten Bengkalis	30 item / 3 orang	120,175,000.00	119,144,060.00	(1,030,940.00)	-	30 Item / 3 Orang	123,000,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	Kabupaten Bengkalis	68 Jenis	99,830,000.00	97,203,000.00	(2,627,000.00)	-	68 jenis	109,810,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kabupaten Bengkalis	21 item	159,720,000.00	156,143,000.00	(3,577,000.00)	-	21 %	175,690,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Kabupaten Bengkalis	11 item	39,970,000.00	38,460,000.00	(1,510,000.00)	-	11 %	45,965,500.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan bagi pegawai	Kabupaten Bengkalis	20 media	45,250,000.00	43,250,000.00	(2,000,000.00)	-	20 Media	49,780,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah rapat/pertemuan yang disediakan makanan/minuman	Kabupaten Bengkalis	24 kali	90,000,000.00	75,000,000.00	(15,000,000.00)	-	24 %	96,000,000.00
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 Bengkalis	40 kali	726,890,000.00	1,040,000,000.00	313,110,000.00	-	40 Kali	950,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor yang disediakan dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	6 orang	153,330,000.00	134,400,000.00	(18,930,000.00)	-	6 Orang	134,400,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga Sopir yang disediakan dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	1 orang	39,930,000.00	19,200,000.00	(20,730,000.00)	-	1 Orang	19,200,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana, termasuk Pemeliharaan		85%	995,590,000.00	770,445,000.00	(225,145,000.00)			763,050,000.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan	Kabupaten Bengkalis	5 item	66,300,000.00	36,000,000.00	(30,300,000.00)	-	5 item	36,000,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	Kabupaten Bengkalis	15 unit	135,760,000.00	90,760,000.00	(45,000,000.00)	-	15 Unit	139,500,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang disediakan	Kabupaten Bengkalis	12 unit	96,900,000.00	96,900,000.00	00.00	-	12 Unit	00.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	Kabupaten Bengkalis	1 unit	300,000,000.00	200,000,000.00	(100,000,000.00)	-	1 Unit	198,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	Kabupaten Bengkalis	9 unit	306,130,000.00	272,285,000.00	(33,845,000.00)	-	9 Unit	290,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	Kabupaten Bengkalis	5 jenis	90,500,000.00	74,500,000.00	(16,000,000.00)	-	5 jenis	99,550,000.00
0.00.00.03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur		100%	102,160,000.00	31,035,800.00	(71,124,200.00)			106,035,800.00
0.00.00.03.002.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	Kabupaten Bengkalis	70 stel	60,500,000.00	00.00	(60,500,000.00)	-	70 stel	70,000,000.00
0.00.00.03.008.	Penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional	Jumlah perhitungan angka kredit pejabat fungsional	Kabupaten Bengkalis	2 kali	41,660,000.00	31,035,800.00	(10,624,200.00)	-	2 kali	36,035,800.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai yang memiliki kapasitas sesuai fungsi		80%	158,390,000.00	136,208,000.00	(22,182,000.00)			136,208,000.00
0.00.00.05.002.	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Kabupaten Bengkalis	120 orang	158,390,000.00	136,208,000.00	(22,182,000.00)	-	120 Orang	136,208,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan Capaian kinerja/keuangan dilaksanakan tepat waktu		100%	259,830,000.00	247,758,900.00	(12,071,100.00)			316,210,000.00
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	99,830,000.00	89,746,900.00	(10,083,100.00)	-	1 laporan	151,210,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.06.058.	Evaluasi AKIP SKPD	Jumlah OPD yang dilakukan penilaian SAKIP	Kabupaten Bengkalis	40 OPD	160,000,000.00	158,012,000.00	(1,988,000.00)	-	40 Dokumen	165,000,000.00
3.00.01.21.	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah tenaga pemeriksa yang mengikuti pelatihan/Bimtek		40%	850,000,000.00	643,966,300.00	(206,033,700.00)			981,150,000.00
3.00.01.21.001.	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/bimtek	Kabupaten Bengkalis	35 orang	500,000,000.00	300,000,000.00	(200,000,000.00)	-	35 Orang	600,000,000.00
3.00.01.21.002.	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	Kabupaten Bengkalis	35 orang	350,000,000.00	343,966,300.00	(6,033,700.00)	-	35 Orang	381,150,000.00
3.00.01.22.	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Pesersentase pelaksanaan pemeriksaan sesuai PKPT dan pengaduan		90%	4,250,280,000.00	4,563,907,774.00	313,627,774.00			6,908,146,600.00
3.00.01.22.007.	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Jumlah laporan hasil pemeriksaan, evaluasi pendamping (Quality Assurance), penyelesaian proses hukum terhadap hasil audit	kabupaten Bengkalis	12 Laporan	850,000,000.00	304,269,374.00	(545,730,626.00)	-	12 laporan	450,000,000.00
3.00.01.22.008.	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Jumlah SKPD yang dilakukan evaluasi temuan	kabupaten Bengkalis	46 SKPD	192,990,000.00	192,990,000.00	00.00	-	46 %	212,290,000.00
3.00.01.22.010.	Reviu RKA SKPD dan PPKD	Jumlah dokumen RKA yang direviu	Kabupaten Bengkalis	46 OPD	154,400,000.00	153,330,900.00	(1,069,100.00)	-	46 Dokumen	153,330,900.00
3.00.01.22.015.	Review laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Hasil Reviu atas LKPD Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	1 Laporan	308,800,000.00	148,631,400.00	(160,168,600.00)	-	1 Dokumen	153,631,400.00
3.00.01.22.019.	Pemantauan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah daerah	Jumlah pemantauan SPIPD yang dilakukan	Kabupaten Bengkalis	2 kali	175,690,000.00	121,085,800.00	(54,604,200.00)	-	2 Kali	136,085,800.00
3.00.01.22.021.	Pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi	Jumlah pelaksanaan rapat TGR	Kabupaten Bengkalis	2 kali	99,220,000.00	82,965,300.00	(16,254,700.00)	-	2 kali	82,965,300.00
3.00.01.22.031.	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepengawasan	Jumlah Sistem Informasi/aplikasi yang dilaksanakan	Kabupaten Bengkalis	1 Aplikasi	84,060,000.00	83,453,700.00	(606,300.00)	-	1 Aplikasi	92,470,000.00
3.00.01.22.033.	Pemantauan kotak saran Kelurahan/Desa	Jumlah kotak saran yang dilakukan pemantauan	kabupaten bengkalis	663 kotak	275,000,000.00	275,000,000.00	00.00	-	663 Kotak	275,000,000.00
3.00.01.22.041.	Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Bengkalis	Jumlah Kegiatan pencegahan gratifikasi	Kabupaten Bengkalis	1 Tim	120,000,000.00	74,090,800.00	(45,909,200.00)	-	1 Unit	89,090,800.00
3.00.01.22.148.	Gelar pengawasan	Jumlah Penyelenggaraan acara Gelar Pengawasan	Kabupaten Bengkalis	1 kali	159,720,000.00	135,212,400.00	(24,507,600.00)	-	1 kali	150,212,400.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.00.01.22.149.	Pelaksanaan pengawasan nternal secara berkala	Jumlah pencapaian PKPT	Kab Bengkalis	90%	1,500,000,000.00	2,315,840,000.00	815,840,000.00	-	90 %	2,600,000,000.00
3.00.01.22.151.	Pengelolaan LP2P dan LHKPN	Jumlah Dokumen laporan LP2P, LHKPN dan LHKASN	Kabupaten Bengkalis	46 OPD	250,400,000.00	113,070,000.00	(137,330,000.00)	-	46 item	113,070,000.00
3.00.01.22.152.	Pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kabupaten Bengkalis	Jumlah pemantauan Saber Pungli	Kabupaten Bengkalis	3 kali	80,000,000.00	163,968,100.00	83,968,100.00	-	3 kali	400,000,000.00
3.00.01.22.160.	Koordinasi Tim Pengawal, Pengamanan dan Pengawasan Daearah (TP4D) dengan Aparat Penegak Hukum (APH)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi	Bengkalis	15 Kali	00.00	400,000,000.00	400,000,000.00	-	15 Kali	2,000,000,000.00
Jumlah Belanja Langsung (BL)					8,390,205,000.00	8,414,981,834.00	24,776,834.00			11,245,395,900.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)					9,669,390,277.00	5,632,289,227.00	(4,037,101,050.00)			00.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)					18,059,595,277.00	14,047,271,061.00	(4,012,324,216.00)			11,245,395,900.00



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

NAMA PERANGKAT DAERAH : **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

KODE ORGANISASI : **3.00.02.01.**

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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi kantor setiap tahun		100 %	2,855,764,450.00	3,862,421,160.00	1,006,656,710.00			2,992,091,950.00
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang masuk dan keluar yang dilayani setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	1500 Surat	65,400,000.00	48,600,000.00	(16,800,000.00)	-	1500 Surat	65,400,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan air,telekomunikasi dan listrik setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	100%	300,000,000.00	508,900,000.00	208,900,000.00	-	100 %	300,000,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang mendapat perpanjangan perizinan	Kab. Bengkalis	14 unit	38,000,000.00	38,000,000.00	00.00	-	14 Unit	38,000,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan kantor	Kabupaten Bengkalis	21 Orang	264,078,950.00	365,326,560.00	101,247,610.00	-	21 Orang	264,078,950.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Pemenuhan jumlah alat tulis kantor	Kabupaten Bengkalis	34 item	469,015,100.00	446,804,100.00	(22,211,000.00)	-	34 item	469,015,100.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah pemenuhan barang cetakan dan penggandaan setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	20 item	92,901,000.00	86,839,400.00	(6,061,600.00)	-	20 item	92,901,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen alat listrik setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	35 item	58,044,400.00	58,044,400.00	00.00	-	35 item	58,044,400.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah terbitan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	20 Jenis	50,000,000.00	50,000,000.00	00.00	-	20 %	50,000,000.00
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 Bengkalis	1500 box	100,000,000.00	84,000,000.00	(16,000,000.00)	-	1500 Box	100,000,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Frekuwensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah	Kab. Bengkalis	350 Kali	1,195,000,000.00	1,511,000,000.00	316,000,000.00	-	350 Kali	995,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah jasa keamanan kantor yang tersedia setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	9 orang	115,200,000.00	170,400,000.00	55,200,000.00	-	9 Orang	115,200,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah Supir Kantor yang tersedia	Kabupaten Bengkalis	2 Orang	19,200,000.00	38,400,000.00	19,200,000.00	-	2 Orang	38,400,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah media informasi yang disediakan dalam satu tahun	Kab. Bengkalis	65 media	38,925,000.00	98,925,000.00	60,000,000.00	-	65 Media	39,000,000.00
0.00.00.01.047.	Penyediaan Jasa Pengelola GIS Kabupaten Bengkalis	Frekuensi pembangunan jasa pengelolaan GIS Kabupaten Bengkalis	Kab. Bengkalis	100 %	50,000,000.00	42,000,000.00	(8,000,000.00)	-	100 %	50,000,000.00
0.00.00.01.116.	Unit Kearsipan	Jumlah Tenaga Arsiparis	Kabupaten Bengkalis	7 Orang	00.00	315,181,700.00	315,181,700.00	-	7 Orang	317,052,500.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana termasuk pemeliharaan setiap tahunnya		100%	3,137,390,000.00	5,388,490,000.00	2,251,100,000.00			3,314,550,000.00
0.00.00.02.003.	Pembangunan gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor/Aset	Kabupaten Bengkalis	1 Unit	00.00	00.00	00.00	-	1 Unit	00.00
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya sarana transportasi dan operasional dinas	Kab. Bengkalis	14 Unit	200,820,000.00	1,695,000,000.00	1,494,180,000.00	-	14 Unit	200,820,000.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah sarana perlengkapan gedung kantor	Kab. Bengkalis	5 Item	124,990,000.00	136,490,000.00	11,500,000.00	-	5 item	124,990,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia dalam 1 tahun	Kab. Bengkalis	5 Item	1,210,340,000.00	1,332,500,000.00	122,160,000.00	-	5 item	1,332,500,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan dalam 1 tahun	Kab. Bengkalis	6 item	48,500,000.00	253,500,000.00	205,000,000.00	-	6 item	253,500,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Frekuensi peralatan gedung kantor	Kab. Bengkalis	15 Kali	302,000,000.00	302,000,000.00	00.00	-	15 Kali	302,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah mobil dinas /operasional yang terpelihara	Kab. Bengkalis	14 Unit	566,500,000.00	403,000,000.00	(163,500,000.00)	-	14 Unit	416,500,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Frekwensi perawatan gedung kantor yang terpelihara	Kab. Bengkalis	15 kali	210,000,000.00	210,000,000.00	00.00	-	15 kali	210,000,000.00
0.00.00.02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung yang direhabilitasi	Kab. Bengkalis	2 Unit	474,240,000.00	1,056,000,000.00	581,760,000.00	-	2 Unit	474,240,000.00
0.00.00.03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan kualitas ASN setiap tahunnya		0 %	77,000,000.00	00.00	(77,000,000.00)			77,000,000.00
0.00.00.03.001.	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah alat/ mesin kartu absensi yang disediakan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	2 Unit	77,000,000.00	00.00	(77,000,000.00)	-	2 Unit	77,000,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kualitas ASN setiap tahunnya		100%	540,976,000.00	492,076,000.00	(48,900,000.00)			540,976,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.05.001.	Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Kab. Bengkalis	65 Orang	325,000,000.00	235,000,000.00	(90,000,000.00)	-	65 Orang	325,000,000.00
0.00.00.05.063.	Pendidikan dan pelatihan pengelolaan lingkungan hidup JICA Partnership Program	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pengelolaan air bersih JICA Partnership	Kab. Bengkalis	5 Orang	215,976,000.00	257,076,000.00	41,100,000.00	-	5 Orang	215,976,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase peningkatan kualitas ASN setiap tahunnya		100 %	311,903,700.00	281,012,900.00	(30,890,800.00)			635,369,000.00
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen pelaporan perencanaan yang disusun setiap tahun	Kabupaten Bengkalis	6 dokumen	311,903,700.00	281,012,900.00	(30,890,800.00)	-	6 Dokumen	635,369,000.00
3.00.02.15.	Program pengembangan data/informasi	Persentase pemenuhan data/informasi perencanaan pembangunan setiap tahunnya		100%	1,952,742,000.00	840,910,800.00	(1,111,831,200.00)			2,935,881,200.00
3.00.02.15.005.	Penyusunan profil daerah	Jumlah dokumen profil Kabupaten Bengkalis	Kab. Bengkalis	1 Dokumen	207,413,500.00	168,984,400.00	(38,429,100.00)	-	1 Dokumen	1,499,970,000.00
3.00.02.15.012.	Penyusunan Data Inflasi Kabupaten Bengkalis	Jumlah data inflasi Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen	490,000,000.00	00.00	(490,000,000.00)	-	1 Dokumen	430,911,200.00
3.00.02.15.014.	Penyusunan Tabel Input-Output Kabupaten Bengkalis	Jumlah Tabel Input-Output Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen	500,000,000.00	00.00	(500,000,000.00)	-	1 Dokumen	250,000,000.00
3.00.02.15.018.	Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah.	Persentase keterisian data SIPD Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	50%	150,236,400.00	127,392,400.00	(22,844,000.00)	-	100 %	160,000,000.00
3.00.02.15.019.	Pengelolaan Website	Jumlah website yang dikelola	Kabupaten Bengkalis	1 Unit	130,092,100.00	160,092,100.00	30,000,000.00	-	1 Unit	150,000,000.00
3.00.02.15.025.	Analisis Indikator Sosial dan Ekonomi Kabupaten Bengkalis	Jumlah laporan indikator sosial ekonomi yang tersusun	Kab. Bengkalis	1 Laporan	475,000,000.00	384,441,900.00	(90,558,100.00)	-	1 laporan	445,000,000.00
3.00.02.15.026.	Penyusunan Profil Informasi Pembangunan Daerah		Kabupaten Bengkalis		00.00	00.00	00.00			00.00
3.00.02.18.	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase pemenuhan sinkronisasi dan pengendalian pengembangan wilayah startegis dan cepat tumbuh setiap tahunnya		96 %	1,723,684,200.00	744,234,289.00	(979,449,911.00)			1,823,684,200.00
3.00.02.18.007.	Sosialisasi Tingkat Kabupaten Program Pamsimas	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi program PamsimasJumlah peserta yang mengikuti sosialisasi program Pamsimas	Kabupaten Bengkalis	90 Orang	300,000,000.00	208,974,000.00	(91,026,000.00)	-	90 Orang	300,000,000.00
3.00.02.18.011.	Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Frekuensi pelaksanaan pertemuan PPSP	Kabupaten Bengkalis	7 Kali	193,684,200.00	153,234,200.00	(40,450,000.00)	-	7 Kali	193,684,200.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.00.02.18.013.	Koordinasi Program Penanggulangan Kawasan Kumuh Perkotaan	Jumlah Pertemuan Pokja PKKPK	Kabupaten Bengkulu	5 Kali	100,000,000.00	100,000,000.00	00.00	-	5 Kali	100,000,000.00
3.00.02.18.019.	Rakor Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Bengkulu	Frekuensi rapat koordinasi BKPRD Kabupaten Bengkulu	Kab. Bengkulu	2 Kali	150,000,000.00	00.00	(150,000,000.00)	-	2 Kali	150,000,000.00
3.00.02.18.021.	Konsultasi Publik Revisi RTRW Kabupaten Bengkulu.	Terlaksananya penyusunan/Revisi Peraturan Daerah	Kabupaten Bengkulu	2 Dokumen	350,000,000.00	00.00	(350,000,000.00)	-	2 Dokumen	350,000,000.00
3.00.02.18.026.	Koordinasi Penyelesaian Batas dan Pengelolaan Kawasan Perbatasan	Jumlah koordinasi penyelesaian batas dan pengelolaan perbatasan setiap tahun	Kabupaten Bengkulu	100 Kali	80,000,000.00	119,000,000.00	39,000,000.00	-	100 Kali	80,000,000.00
3.00.02.18.027.	Pengesahan Perda RTRW Kabupaten Bengkulu 2014 - 2034	Peraturan daerah Perda RTRW Kabupaten Bengkulu	Kabupaten Bengkulu	1 Kegiatan	200,000,000.00	00.00	(200,000,000.00)	-	1 Kegiatan	200,000,000.00
3.00.02.18.029.	Survey dan Monitoring pemanfaatan ruang Kabupaten Bengkulu	Jumlah dilakukannya survey dan monitoring pemanfaatan ruang	Kabupaten Bengkulu	100 Kali	250,000,000.00	98,004,000.00	(151,996,000.00)	-	100 Kali	260,000,000.00
3.00.02.18.030.	Rakor Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Bengkulu	Terlaksananya Frekuensi Rapat Koordinasi BKPRD Kabupaten Bengkulu	Kabupaten Bengkulu	1 Tahun	100,000,000.00	00.00	(100,000,000.00)	-	100 %	120,000,000.00
3.00.02.18.031.	Penyusunan Perda RTRW Kabupaten Bengkulu	Jumlah Rancangan PerdaRTRW, Naskah Akademik Ranperda RTRW dan kajian Lingkungan hidup Strategis RTRW	Kab. Bengkulu	3 Dokumen	00.00	65,022,089.00	65,022,089.00		3 Dokumen	70,000,000.00
3.00.02.21.	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase tercapainya sinkronisasi dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah setiap tahunnya		96 %	4,626,283,754.00	3,406,152,564.00	(1,220,131,190.00)			3,279,663,500.00
3.00.02.21.009.	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah peserta yang mengikuti musrenbang RKPD	Kabupaten Bengkulu	230 Orang	449,460,800.00	445,061,800.00	(4,399,000.00)	-	230 Orang	449,460,800.00
3.00.02.21.013.	Monitoring evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Jumlah Laporan evaluasi pengendalian dan pelaporan rencana pembangunan daerah	Kabupaten Bengkulu	1 Laporan	302,017,900.00	82,064,900.00	(219,953,000.00)	-	1 laporan	302,017,900.00
3.00.02.21.034.	Penyusunan RKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020	Kabupaten Bengkulu	3 Dokumen	246,020,000.00	231,346,000.00	(14,674,000.00)	-	3 Dokumen	246,020,000.00
3.00.02.21.046.	Penerapan E-Planning Kabupaten Bengkulu	Jumlah perangkat daerah yang terlibat dalam pengentrian e-planning	Kab. Bengkulu	46 Perangkat Daerah	375,000,000.00	455,759,200.00	80,759,200.00	-	46 Perangkat Daerah	300,000,000.00
3.00.02.21.054.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Frekuensi dilakukannya pemantauan, pertemuan, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi terkait permasalahan perencanaan/program bidang perencanaan pengendalian dan evaluasi	Kab. Bengkulu	80 Kali	490,000,000.00	642,903,664.00	152,903,664.00	-	80 Kali	490,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.00.02.21.063.	Revisi RPJMD Kabupaten Bengkalis	Tersusunnya Revisi RPJMD Kabupaten Bengkalis	Kab. Bengkalis	1 Dokumen	750,000,000.00	00.00	(750,000,000.00)	-	1 Dokumen	00.00
3.00.02.21.068.	Evaluasi Pelaksanaan Urusan dan Kewenangan Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan urusan dan kewenangan daerah	Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen	00.00	00.00	00.00	-	1 Dokumen	00.00
3.00.02.21.070.	Forum Group Discussion (FGD) Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Frekuensi Focus Group Discussion (FGD) Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Yang dilaksanakan	Kabupaten Bengkalis	25 Kali	350,000,000.00	699,945,700.00	349,945,700.00	-	25 Kali	350,000,000.00
3.00.02.21.072.	Penerapan e-monev	Jumlah Aplikasi yang mendukung penerapan e-Monev Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	1 Aplikasi	512,018,800.00	432,534,500.00	(79,484,300.00)	-	1 Aplikasi	318,258,800.00
3.00.02.21.073.	Konsultasi Regional (Konreg) PDRB	Persentase ketersediaan data perencanaan	Kabupaten Bengkalis	100%	294,467,000.00	278,800,800.00	(15,666,200.00)	-	100 %	00.00
3.00.02.21.074.	Penyusunan Laporan Capaian IKU Kabupaten Bengkalis	Jumlah laporan capain IKU Kabupaten Bengkalis	Kab. Bengkalis	1 Dokumen	321,582,200.00	00.00	(321,582,200.00)	-	1 Dokumen	350,000,000.00
3.00.02.21.078.	Kajian Analisa Belanja Pembangunan Daerah		Kab. Bengkalis		535,717,054.00	00.00	(535,717,054.00)			00.00
3.00.02.21.082.	Penyusunan Kelayakan Usulan Kegiatan yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus	Jumlah usulan yang diusulkan oleh OPD dan Jumlah usulan yang diverifikasi oleh Tim Verifikasi DAK Kabupaten	Kab. Bengkalis	800 Usulan	00.00	137,736,000.00	137,736,000.00		800 usulan	473,906,000.00
3.00.02.22.	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase Pemenuhan Sinkronisasi dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Ekonomi Setiap Tahunnya		100%	1,861,865,020.00	1,133,487,000.00	(728,378,020.00)			1,820,000,000.00
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	70 Kali	500,000,000.00	684,731,100.00	184,731,100.00	-	70 Kali	450,000,000.00
3.00.02.22.046.	Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan Tahunan Bidang Ekonomi	Jumlah laporan kelayakan lapangan terhadap musrenbang dan renja perangkat daerah yang tersedia	Kabupaten Bengkalis	11 Laporan	295,963,320.00	110,769,700.00	(185,193,620.00)	-	11 laporan	300,000,000.00
3.00.02.22.052.	Forum Pembangunan Ekonomi Daerah	Jumlah rekomendasi pembangunan ekonomi	Kabupaten Bengkalis	5 rekomendasi	149,577,900.00	148,645,100.00	(932,800.00)	-	5 Rekomendasi	150,000,000.00
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	718,442,700.00	00.00	(718,442,700.00)	-	1 Kegiatan	720,000,000.00
3.00.02.22.058.	Publikasi dan data sektoral ekonomi Kabupaten Bengkalis	Jumlah publikasi data sektoral ekonomi Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	1500 Eksamplar	197,881,100.00	189,341,100.00	(8,540,000.00)	-	1500 eksemplar	200,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.00.02.23.	Program perencanaan sosial dan budaya	Persentase Pemenuhan Sinkronisasi dan Pengendalian Perencanaan Sosial dan Budaya Setiap Tahunnya		100%	1,932,821,400.00	1,497,148,513.00	(435,672,887.00)			1,261,652,400.00
3.00.02.23.027.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan		Kab. Bengkulu		600,000,000.00	814,957,800.00	214,957,800.00			500,000,000.00
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...	Kab. Bengkulu	11 Laporan	211,320,000.00	180,320,900.00	(30,999,100.00)	-	11 laporan	200,320,900.00
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	225,000,000.00	125,479,813.00	(99,520,187.00)	-	100 %	200,000,000.00
3.00.02.23.033.	Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Jumlah pertemuan/sinkronisasi capaian pelaksanaan penanggulangan kemiskinan lintas sektor	Kab. Bengkulu	3 Kali	225,000,000.00	129,837,000.00	(95,163,000.00)	-	3 Kali	113,707,000.00
3.00.02.23.035.	Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi(Aksi PPK) Pemerintah Daerah	Jumlah pertemuan/koordinasi lintas sektoral pelaporan RAN PPK Pemda	Kab. Bengkulu	9 Kali	421,501,400.00	00.00	(421,501,400.00)	-	9 kali	121,501,400.00
3.00.02.23.038.	Forum Kabupaten Sehat.	Frekuensi dilakukannya pertemuan lintas institusi pendukung keberhasilan pelksanaan Kabupaten sehat dalam 1 (satu)Tahun	Kab. Bengkulu	3 kali	250,000,000.00	246,553,000.00	(3,447,000.00)	-	3 Kali	126,123,100.00
3.00.02.24.	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Persentase Pemenuhan Sinkronisasi dan Pengendalian Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam Setiap Tahunnya		100%	750,000,000.00	975,318,900.00	225,318,900.00			750,000,000.00
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	450,000,000.00	724,900,000.00	274,900,000.00	-	20 Kali	450,000,000.00
3.00.02.24.032.	Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan Tahunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah laporan kelayakan lapangan terhadap musrenbang dan renja perangkat daerah yang tersedia	Kabupaten Bengkulu	11 Laporan	300,000,000.00	250,418,900.00	(49,581,100.00)	-	11 laporan	300,000,000.00
3.00.02.26.	Program Kerjasama Pembangunan	Terlaksananya Rapat-rapat Forum Koordinasi Implementasi Program CSR		100%	150,000,000.00	00.00	(150,000,000.00)			00.00
3.00.02.26.001	Forum CSR Kabupaten Bengkulu	Terlaksananya Kerjasama dengan Pihak Ketiga	Kabupaten Bengkulu	1 Tahun	150,000,000.00	00.00	(150,000,000.00)	-	100 %	00.00



Jumlah Belanja Langsung (BL)	19,920,430,524.00	18,621,252,126.00	(1,299,178,398.00)		19,430,868,250.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)	8,594,658,597.00	9,034,585,498.00	439,926,901.00		9,080,172,104.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)	28,515,089,121.00	27,655,837,624.00	(859,251,497.00)		28,511,040,354.00

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

NAMA PERANGKAT DAERAH : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

KODE ORGANISASI : 3.00.03.01.

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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian)		100%	6,137,832,100.00	6,782,629,710.00	644,797,610.00			6,413,670,885.00
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang dilayani dalam 1 (satu) tahun	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2000 Surat	333,167,000.00	351,167,000.00	18,000,000.00	-	100 %	333,167,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	entang waktu penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3 item	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	00.00	-	100 %	1,000,000,000.00
0.00.00.01.005.	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah penerima barang milik daerah yang dikelola	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5 Unit	2,000,000,000.00	1,947,588,300.00	(52,411,700.00)	-	100 %	1,197,228,800.00
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	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	20 Unit	80,000,000.00	80,000,000.00	00.00	-	100 %	110,000,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang disediakan selama 1 (satu) tahun	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	37 Item	357,200,000.00	388,000,410.00	30,800,410.00	-	100 %	387,200,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor selama 1 (satu) tahun	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	40 Item	240,024,400.00	334,780,000.00	94,755,600.00	-	100 %	476,025,085.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah pemenuhan barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor selama 1 (satu) Tahun	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	11 Item	200,000,000.00	230,400,000.00	30,400,000.00	-	100 %	230,000,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlahalat komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor selama 1 tahun	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	21 Item	66,652,000.00	96,529,000.00	29,877,000.00	-	100 %	90,000,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah tertiban bahan bacaan dan peraturan perundangan undangan selama 1 (satu) tahun	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	20 Item	60,000,000.00	60,000,000.00	00.00	-	100 %	65,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Box Makanan dan Minuman selama 1 (satu) tahun	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	800 Box	265,050,000.00	265,050,000.00	00.00	-	100 %	295,050,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsulasi selama 1 tahun	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	300 Kali	800,000,000.00	1,200,000,000.00	400,000,000.00	-	100 %	1,000,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah jasa keamanan kantor selama 1 tahun	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8 Orang	250,000,000.00	178,800,000.00	(71,200,000.00)	-	100 %	280,000,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah jasa sopir kantor yang tersedia tahun	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2 Orang	38,400,000.00	38,400,000.00	00.00	-	100 %	500,000,000.00
0.00.00.01.048.	Pengelolaan Arsip SKPKD	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7000 Arsip	447,338,700.00	530,915,000.00	83,576,300.00	-	100 %	450,000,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi		Kabupaten Bengkalis		00.00	81,000,000.00	81,000,000.00			00.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan		100%	22,873,283,885.00	20,763,669,150.00	(2,109,614,735.00)			30,254,593,485.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.02.003.	Pembangunan gedung kantor		Bengkalis		00.00	100,000,000.00	100,000,000.00			7,000,000,000.00
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah sarana transpostasi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	18 Unit	12,704,093,485.00	13,040,400,000.00	336,306,515.00	-	100 %	12,704,093,485.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah ruangan yang direhab dalam 1 tahun	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3 Item	185,000,000.00	450,000,000.00	265,000,000.00	-	100 %	450,000,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor dalam 1 Tahun	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4 Item	600,045,900.00	968,875,000.00	368,829,100.00	-	100 %	600,000,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah meubeler gedung kantor selama 1 (satu) Tahun	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	13 Item	400,054,100.00	400,054,100.00	00.00	-	100 %	400,000,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kntor selama 1 (satu) tahun	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1 Unit	689,633,000.00	1,408,000,000.00	718,367,000.00	-	100 %	730,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas selama 1 (satu) tahun	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8 Unit	360,500,000.00	400,000,000.00	39,500,000.00	-	100 %	390,500,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor selam 1 (satu) tahun	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	10 Kali	350,000,000.00	420,000,000.00	70,000,000.00	-	100 %	380,000,000.00
0.00.00.02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah ruangan yang direhab dalam 1 tahun	Bengkalis	8 ruangan	1,284,000,000.00	1,284,000,000.00	00.00	-	8 %	1,300,000,000.00
0.00.00.02.094.	Pengadaan Interior	Jumlah interior uang kerja kantor yang diadakan dalam 1 tahun	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1 Paket	2,500,000,000.00	00.00	(2,500,000,000.00)	-	100 %	2,500,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.02.203.	Pengadaan peralatan gedung kantor Kabupaten Bengkalis	Jumlah peralatan gedung kantor selama 1 (satu) tahun	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	13 Item	1,999,990,900.00	1,415,195,050.00	(584,795,850.00)	-	100 %	2,000,000,000.00
0.00.00.02.204.	Pengadaan Meubeler Kabupaten Bengkalis	Jumlah mebeleur kantor selama 1 (satu) tahun	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	13 Item	1,799,966,500.00	877,145,000.00	(922,821,500.00)	-	100% %	1,800,000,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya		100%	200,000,000.00	784,700,000.00	584,700,000.00			534,700,000.00
0.00.00.05.001.	Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	200 Orang	200,000,000.00	784,700,000.00	584,700,000.00	-	100 %	534,700,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu		100%	1,331,416,400.00	2,210,183,900.00	878,767,500.00			1,450,300,000.00
0.00.00.06.001.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja selama 1(satu) tahun	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1 Dokumen	300,000,000.00	672,533,300.00	372,533,300.00	-	100 %	300,000,000.00
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah perencanaan dan pelaporan yang dilakukan asistensi, evaluasi dalam 1 tahun	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2 Dokumen	330,000,000.00	487,650,600.00	157,650,600.00	-	1 Dokumen	350,300,000.00
0.00.00.06.052.	Peningkatan administrasi dan penatausahaan pada Bendahara PPKD	Tersedianya laporan keuangan PPKD yang tersusun dalam 1 (satu) tahun	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1 Laporan	701,416,400.00	1,050,000,000.00	348,583,600.00	-	100 %	800,000,000.00
3.00.03.17.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Opini Audit terhadap Laporan Keuangan Daerah Persentase Kesesuaian PPAS dan RKPD		100%	25,903,619,971.00	33,812,598,000.00	7,908,978,029.00			27,336,135,371.00
3.00.03.17.004.	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Perbup tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1 Dokumen	149,998,000.00	00.00	(149,998,000.00)	-	100 %	149,998,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.00.03.17.006.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Jumlah buku perda dan raperda tentang APBD yang tersusun dalam 1 tahun	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2 Dokumen	2,960,000,000.00	5,972,400,000.00	3,012,400,000.00	-	100 %	3,000,000,000.00
3.00.03.17.007.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Jumlah rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD anggaran dan rancangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2 Dokumen	899,998,100.00	1,100,000,000.00	200,001,900.00	-	100 %	999,998,100.00
3.00.03.17.008.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah Ranperda tentang perubahan APBD anggaran 2019 yang tersusun dalam 1 Tahun	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1 Ranperda	200,997,900.00	450,000,000.00	249,002,100.00	-	100 %	249,997,900.00
3.00.03.17.009.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah rancangan peraturan KDH tentang perubahan penjabaran tahun angggaran 2019	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1 Dokumen	349,994,300.00	530,000,000.00	180,005,700.00	-	100 %	399,994,300.00
3.00.03.17.010.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	Jumlah Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1 Dokumen	264,395,500.00	344,305,500.00	79,910,000.00	-	100 %	264,395,500.00
3.00.03.17.011.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	Jumlah Perbup tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1 Dokumen	346,785,200.00	346,785,200.00	00.00	-	100 %	346,787,571.00
3.00.03.17.014.	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah peserta yang mengetahui keuangan daerah dalam 1 tahun	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	290 Orang	326,564,500.00	326,564,500.00	00.00	-	1001 %	326,564,500.00
3.00.03.17.015.	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah peserta bimbingan teknis yang mengetahui pengelolaan keuangan daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	45 Orang	320,200,000.00	320,200,000.00	00.00	-	100 %	326,060,000.00
3.00.03.17.024.	Penyediaan jasa administrasi SKPKD	Jumlah laporan pelaksana belanja SKPKD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1 Laporan	99,997,000.00	00.00	(99,997,000.00)	-	100 %	149,997,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.00.03.17.026.	Rapat kerja pengelolaan keuangan daerah	Jumlah peserta rapat kerja	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	50 Orang	72,694,200.00	72,694,200.00	00.00	-	50 Orang	72,694,200.00
3.00.03.17.031.	Pelaksanaan Pembinaan' Analisis dan Evaluasi SPJ SKPD	Jumlah SKPD yang mengajukan SPJ tepat waktu	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1 Laporan	477,202,500.00	627,202,500.00	150,000,000.00	-	100 %	677,202,500.00
3.00.03.17.032.	Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa	Jumlah buku standar harga barang dan jasa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1 Dokumen	430,106,600.00	173,131,600.00	(256,975,000.00)	-	100 %	430,106,600.00
3.00.03.17.033.	Peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur pengelola keuangan daerah	Jumlah peserta yang mengetahui pengelolaan keuangan daerah dalam 1 tahun	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	60 Orang	400,000,000.00	400,000,000.00	00.00	-	100 %	498,000,000.00
3.00.03.17.034.	Penyusunan DPA/DPPA SKPD	Jumlah DPA/DPPA SKPD yang diterbitkan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2 Dokumen	700,000,000.00	1,074,744,500.00	374,744,500.00	-	100 %	700,000,000.00
3.00.03.17.043.	Penyediaan Tenaga Akuntansi di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah tenaga akuntansi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	65 Orang	3,133,152,500.00	3,171,773,500.00	38,621,000.00	-	100 %	3,133,152,500.00
3.00.03.17.047.	Sosialisasi pedoman penyusunan APBD	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pedoman penyusunan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	120 Orang	253,991,200.00	253,991,200.00	00.00	-	100 %	303,991,200.00
3.00.03.17.052.	Bimbingan Teknis Penatausahaan Aset Daerah	Persentase peningkatan sarana dan prasaran aparatur dalam 1 tahun	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	85 orang	525,000,000.00	525,000,000.00	00.00	-	100 %	525,000,000.00
3.00.03.17.053.	Penatausahaan aset milik daerah	Jumlah lapoaran penatausahaan aset milik daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1 Laporan	611,863,600.00	611,863,600.00	00.00	-	100 %	611,863,600.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.00.03.17.060.	Penghapusan Aset Daerah	Jumlah laporan penghapusan aset daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1 Laporan	499,995,900.00	499,995,900.00	00.00	-	100 %	499,995,900.00
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	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1 Laporan	258,169,400.00	258,169,400.00	00.00	-	100 %	258,169,400.00
3.00.03.17.065.	Penyusunan Laporan Aset Daerah	Jumlah laporan aset daerah selama (satu) tahun	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1 Laporan	486,043,400.00	486,043,400.00	00.00	-	100 %	486,043,400.00
3.00.03.17.066.	Peningkatan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jumlah sistem informasi keuangan yang terintegrasi dengan menggunakan aplikasi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1 Aplikasi	1,479,987,100.00	1,479,987,100.00	00.00	-	100 %	1,679,987,100.00
3.00.03.17.084.	Bimbingan teknis pengelolaan belanja langsung dan belanja tidak langsung bagi bendahara	Jumlah peserta bimtek yang mengikuti	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	200 Orang	450,000,000.00	1,350,000,000.00	900,000,000.00	-	100 %	450,000,000.00
3.00.03.17.117.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Rekonsiliasi Data Penerimaan Kas Daerah	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan rekonsiliasi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	13 OPD	431,133,500.00	956,133,500.00	525,000,000.00	-	100 %	431,133,500.00
3.00.03.17.119.	Persiapan, Pemantapan, dan Pengawasan Pelaksanaan PPK BLUD	Jumlah PPK BLUD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1 Laporan	261,497,100.00	256,631,400.00	(4,865,700.00)	-	100 %	261,566,000.00
3.00.03.17.120.	Penyusunan dan Desiminasi Regulasi Keuangan Daerah	Jumlah Perbup tentang keuangan daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6 Dokumen	681,923,000.00	681,923,000.00	00.00	-	100 %	801,739,500.00
3.00.03.17.121.	Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah	Jumlah bimbingan teknis pengelolaan pada SKPD, PPK SKPD dan Bendahara Penerimaan SKPD SKPD, PPK SKPD dan Bendahara Penerimaan SKPD	Kabupaten Bengkalis	70 Orang	510,620,300.00	928,620,300.00	418,000,000.00	-	2 Kali	510,620,300.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.00.03.17.123.	Pelaksanaan Tindak Lanjut Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan/Barang Daerah		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		00.00	00.00	00.00			00.00
3.00.03.17.126.	Peningkatan kapasitas pengelolaan system informasi keuangan daerah	Jumlah super admin/admin/operator komputer SIKPKD yang mendapat pelatihan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	15 Orang	470,000,000.00	470,000,000.00	00.00	-	100 %	496,000,000.00
3.00.03.17.127.	Koordinasi bidang anggaran	Jumlah koordianasi yang terlaksana dalam 1 (satu) tahun	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	40 Kali	419,543,200.00	450,000,000.00	30,456,800.00	-	100 %	446,147,200.00
3.00.03.17.129.	Penyusunan laporan dan penyetoran potongan gaji untuk PFK dan iuran jaminan kesehatan nasional bagi PPUPN	Jumlah laporan penyetoran gaji	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1 Laporan	485,911,600.00	598,492,500.00	112,580,900.00	-	100 %	485,911,800.00
3.00.03.17.136.	Penyusunan laporan realisasi SP2D	Jumlah laporan realisasi SP2D	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1 Laporan	447,115,700.00	526,979,200.00	79,863,500.00	-	100 %	547,115,700.00
3.00.03.17.137.	Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Gaji kepada PNS Pindah Tugas, Pensiun dan Meninggal	Jumlah surat SKPPP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1 Laporan	304,723,800.00	354,723,800.00	50,000,000.00	-	100 %	304,723,800.00
3.00.03.17.139.	Koordinasi Bidang Perbendaharaan	Jumlah Koordinasi dan konsultasi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	40 Kali	324,653,400.00	471,081,100.00	146,427,700.00	-	100 %	324,653,400.00
3.00.03.17.141.	Pengamanan dan Pengawasan Aset Milik Daerah	Jumlah laporan pengamanan dan pengawasan aset milik daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1 Laporan	649,450,100.00	749,450,100.00	100,000,000.00	-	100 %	649,450,100.00
3.00.03.17.142.	Pemeliharaan Jaringan SIMDA BMD	Jumlah Aplikasi SIMDA BMD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1 Aplikasi	189,968,000.00	472,400,000.00	282,432,000.00	-	100 %	189,968,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.00.03.17.143.	Koordinasi Bidang Aset	Jumlah koordinasi dan konsultasi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	40 Kali	222,547,800.00	362,547,800.00	140,000,000.00	-	100 %	222,547,800.00
3.00.03.17.147.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Daerah Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1 Dokumen	1,380,481,600.00	1,380,481,600.00	00.00	-	100 %	1,380,481,600.00
3.00.03.17.148.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester	Tersedianya pelaporan dan keuangan semesteran	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1 Laporan	99,000,100.00	99,000,100.00	00.00	-	100 %	99,000,100.00
3.00.03.17.149.	Koordinasi Bidang Akuntansi	Jumlah koordinasi dan konsultasi	Kabupaten Bengkalis	40 Kali	300,285,600.00	483,521,600.00	183,236,000.00	-	100 %	300,000,000.00
3.00.03.17.150.	Asistensi Penyusunan RKA	Jumlah peserta yang mengikuti asistensi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	100 Orang	159,429,000.00	159,429,000.00	00.00	-	100 %	159,429,000.00
3.00.03.17.154.	Penyusunan Data Dasar Dalam Rangka Optimalisasi Dana Perimbangan	Jumlah Laporan data pendukung dana perimbangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1 Laporan	890,988,100.00	890,988,100.00	00.00	-	100 %	890,988,100.00
3.00.03.17.157.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1 Dokumen	299,999,600.00	299,999,600.00	00.00	-	1 Dokumen	300,000,000.00
3.00.03.17.159.	Bimbingan Teknis Transaksi Non Tunai (TNT) bagi Bendahara	Jumlah peserta bimtek yang mengikuti	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	250 orang	296,903,100.00	496,903,100.00	200,000,000.00	-	250 Orang	300,000,000.00
3.00.03.17.160.	Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan Perbendaharaan	Jumlah SP2D dan Daftar Penguji	Bengkalis	26000 SP2D 4000 Daftar	500,000,000.00	600,000,000.00	100,000,000.00	-	100 %	500,000,000.00
3.00.03.17.162.	Peningkatan Kapasitas Penatausahaan Bendahara Umum Daerah	Jumlah peserta yang mengetahui Pengelolaan Bendahara Umum	Bengkalis	40 Orang	400,000,000.00	400,000,000.00	00.00	-	40 Orang	400,000,000.00
3.00.03.17.163.	Penatausahaan, Analisis dan Evaluasi	Jumlah Penatausahaan pengelolaan keuangan	Bengkalis	4 Dokumen/ Tri	335,870,471.00	888,241,700.00	552,371,229.00	-	100 %	345,435,200.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pengelolaan Keuangan Daerah	daerah berupa laporan analisis dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah		wulan						
3.00.03.17.165.	Koordinasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan/Barang Daerah	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan rekonsiliasi	Bengkalis	47 OPD	144,438,000.00	161,473,400.00	17,035,400.00	-	100 %	150,500,000.00
3.00.03.17.167..	Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pokok - pokok Pengelola Keuangan Daerah		Kabupaten Bengkalis		00.00	298,725,000.00	298,725,000.00			298,725,000.00
Jumlah Belanja Langsung (BL)					56,446,152,356.00	64,353,780,760.00	7,907,628,404.00			65,989,399,741.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)					22,773,462,583.00	27,073,481,603.00	4,300,019,020.00			23,122,959,418.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)					79,219,614,939.00	91,427,262,363.00	12,207,647,424.00			89,112,359,159.00



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

NAMA PERANGKAT DAERAH : **Badan Pendapatan Daerah**

KODE ORGANISASI : **3.00.03.02.**

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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kantor dalam satu Tahun		ASN Bapenda	6,417,741,660.00	6,678,651,414.00	260,909,754.00			7,397,590,404.00
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Keluar dan Surat Masuk yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	1500 surat; 12 bulan	1,225,400,000.00	1,376,200,000.00	150,800,000.00	Rutin	100 % OB	1,347,940,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik		KABUPATEN BENGKALIS		814,880,000.00	770,880,000.00	(44,000,000.00)			896,368,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang diuruskan izinnya dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	14 Unit	60,000,000.00	56,000,000.00	(4,000,000.00)	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diuruskan izinnya dalam 1 Tahun	14 Unit Bulan	70,000,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	KABUPATEN BENGKALIS	23 Item: 20 orang	487,815,460.00	436,380,000.00	(51,435,460.00)	Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam 1 tahun Jumlah tenaga kebersihan kantor	23 Item 20 orang OB	536,597,006.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan ATK kantor	KABUPATEN BENGKALIS	47 item	314,675,000.00	280,405,784.00	(34,269,216.00)	Jumlah item kebutuhan ATK kantor yang disediakan dalam satu tahun	50 item item	334,897,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya bahan cetakan dan penggandaan kantor	KABUPATEN BENGKALIS	29 Item	550,000,000.00	588,313,600.00	38,313,600.00	Jumlah item kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan yang disediakan dalam satu tahun	30 Item item	605,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik kantor	Kabupaten Bengkalis	10 Item	93,500,000.00	93,500,000.00	00.00	Rutin	10 item	102,850,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah jasa kebersihan kantor	Kabupaten Bengkalis	23 Item: 20 orang	00.00	00.00	00.00	-	100 % Tahun	00.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman pegawai dan Petugas Keamanan	Kabupaten Bengkalis	1100 Orang	220,000,000.00	187,000,000.00	(33,000,000.00)	Rutin	1100 Orang	230,000,000.00
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 Bengkalis	165 Kali	1,100,000,000.00	1,050,000,000.00	(50,000,000.00)	-	165 Kali	1,210,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Terlaksananya jasa keamanan kantor	Kabupaten Bengkalis	17 orang	340,000,000.00	326,400,000.00	(13,600,000.00)	Rutin	17 Orang	357,000,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Terlaksananya jasa supir kantor	Kabupaten Bengkalis	2 Orang	43,200,000.00	38,400,000.00	(4,800,000.00)	Rutin	2 Orang	47,520,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Terselenggaranya Informasi Pembangunan	-	1 Tahun	300,000,000.00	645,500,000.00	345,500,000.00	Rutin	1 Tahun	300,000,000.00
0.00.00.01.043.	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan		Kabupaten Bengkalis		51,600,000.00	51,600,000.00	00.00			516,000,000.00
0.00.00.01.084.	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Bengkalis	Tersedianya Operasional Penunjang UPT Pendapatan Kecamatan Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	12 Bulan	62,727,700.00	60,710,740.00	(2,016,960.00)	Rutin	12 Bulan	63,457,600.00
0.00.00.01.085.	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Bantan	Tersedianya Operasional Penunjang UPT Pendapatan Kecamatan Bantan	Kabupaten Bengkalis	12 Bulan	76,062,700.00	73,583,820.00	(2,478,880.00)	Rutin	12 Bulan	77,453,130.00
0.00.00.01.086.	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Bukit Batu	Tersedianya Operasional Penunjang UPT Pendapatan Kecamatan Bukit Batu	Kabupaten Bengkalis	12 Bulan	80,451,700.00	77,636,080.00	(2,815,620.00)	Rutin	12 Bulan	84,467,311.00
0.00.00.01.087.	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Siak Kecil	Tersedianya Operasional Penunjang UPT Pendapatan Kecamatan Siak Kecil	Kabupaten Bengkalis	12 Bulan	91,569,700.00	80,623,510.00	(10,946,190.00)	Rutin	12 Bulan	92,437,800.00
0.00.00.01.088.	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Mandau	Tersedianya Operasional Penunjang UPT Pendapatan Kecamatan Mandau	Kabupaten Bengkalis	12 Bulan	167,474,280.00	162,055,900.00	(5,418,380.00)	Rutin	12 Bulan	174,340,430.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.089.	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Pinggir	Tersedianya Operasional Penunjang UPT Pendapatan Kecamatan Pinggir	Kabupaten Bengkalis	12 Bulan	135,684,700.00	128,154,820.00	(7,529,880.00)	Rutin	12 Bulan	145,350,780.00
0.00.00.01.090.	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Rupat	Tersedianya Operasional Penunjang UPT Pendapatan Kecamatan Rupat	Kabupaten Bengkalis	12 Bulan	91,402,100.00	88,218,510.00	(3,183,590.00)	Rutin	12 Bulan	92,346,780.00
0.00.00.01.091.	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Rupat Utara	Tersedianya Operasional Penunjang UPT Pendapatan Kecamatan Rupat Utara	Kabupaten Bengkalis	12 Bulan	111,298,320.00	107,088,650.00	(4,209,670.00)	Rutin	12 Bulan	113,564,567.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam satu tahun		Bapenda Kabupaten Bengkalis	2,884,061,500.00	3,236,000,000.00	351,938,500.00			3,154,500,000.00
0.00.00.02.003.	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya Gedung Kantor Yang Baru	Kabupaten Bengkalis	1 Unit	400,000,000.00	00.00	(400,000,000.00)	Rutin	2 Unit Unit	500,000,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	Kabupaten Bengkalis	19 Item	989,061,500.00	1,820,000,000.00	830,938,500.00	Rutin	19 item	1,000,000,000.00
0.00.00.02.021.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	1 Unit	50,000,000.00	00.00	(50,000,000.00)	-	1 Unit	55,000,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	Kabupaten Bengkalis	5 Item	220,000,000.00	683,000,000.00	463,000,000.00	Rutin	5 item	242,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	Kabupaten Bengkalis	11 Unit	385,000,000.00	368,000,000.00	(17,000,000.00)	Rutin	11 Unit	423,500,000.00
0.00.00.02.026.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan Gedung Kantor Terpelihara	Kabupaten Bengkalis	8 Item	220,000,000.00	184,000,000.00	(36,000,000.00)	Rutin	8 item	242,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan Gedung Kantor yang dilakukan Pemeliharaan	Kabupaten Bengkalis	8 Item	220,000,000.00	181,000,000.00	(39,000,000.00)	Rutin	8 item	242,000,000.00
0.00.00.02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung ruangan yang direhab	Kabupaten Bengkalis	2 Item	400,000,000.00	00.00	(400,000,000.00)	Rutin	2 item	450,000,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam satu tahun		Peningkatan Minimal sebanyak 4 %	377,850,000.00	295,000,000.00	(82,850,000.00)			415,635,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				pertahun						
0.00.00.05.001.	Pendidikan dan pelatihan informal	Terselenggaranya Informasi Pembangunan	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	377,850,000.00	295,000,000.00	(82,850,000.00)	Rutin	1 Tahun	415,635,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				00.00	177,732,000.00	177,732,000.00			242,472,000.00
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.		-		00.00	177,732,000.00	177,732,000.00			242,472,000.00
3.00.03.17.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun		100 %	453,700,000.00	330,535,000.00	(123,165,000.00)			00.00
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 Bengkalis	40 Kali	453,700,000.00	330,535,000.00	(123,165,000.00)	-	40 Kali	00.00
3.00.03.29.	Program peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam satu tahun		Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	18,172,281,000.00	16,476,662,000.00	(1,695,619,000.00)			19,889,509,100.00
3.00.03.29.004.	Koordinasi penerimaan daerah	Koordinasi dan konsultasi terlaksana	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	1,100,000,000.00	800,000,000.00	(300,000,000.00)	Penting	1 Tahun	1,210,000,000.00
3.00.03.29.007.	Penagihan dan verifikasi PAD	Terlaksananya Penagihan dan Verifikasi Terhadap Penerimaan Daerah dan Tunggakan PAD	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	823,644,000.00	823,364,000.00	(280,000.00)	Penting	1 Tahun	906,008,400.00
3.00.03.29.008.	Penagihan dan penyisiran PBB	Terlaksananya Penagihan dan Penyisiran PBB-P2	Kabupaten Bengkalis	11 Kecamatan	1,100,000,000.00	1,099,888,000.00	(112,000.00)	Penting	11 kecamatan	1,210,000,000.00
3.00.03.29.010.	Pendataan PBB sektor perkotaan dan pedesaan	Peningkatan kualitas Data	Kabupaten Bengkalis	5 kecamatan	2,000,000,000.00	2,029,630,000.00	29,630,000.00	Penting	5 kecamatan	2,200,000,000.00
3.00.03.29.011.	Intensifikasi dan stimulasi PBB	Terlaksananya Intensifikasi dan Stimulasi PBB	Kabupaten Bengkalis	11 Kecamatan	811,409,000.00	811,069,000.00	(340,000.00)	Penting	Kecamatan kecamatan	892,549,900.00
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 Bengkalis	4 kali; 260 Orang	426,700,000.00	440,265,000.00	13,565,000.00	Penting	Kecamatan kecamatan	469,370,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.00.03.29.043.	Pendataan Wajib Pajak Daerah	Tersedianya pemutakhiran dan data	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	665,960,000.00	639,960,000.00	(26,000,000.00)	Penting	1 Tahun	732,556,000.00
3.00.03.29.054.	Penyampaian dan Monitoring SPPT PBB P2 pada setiap Kelurahan/Desa dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis	Frekuensi pelaksanaan monitoring terhadap petugas PBB P2 yang dilaksanakan dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	2 Kali dalam 1 Tahun	1,846,775,000.00	1,209,710,000.00	(637,065,000.00)	-	2 Kali	2,031,452,500.00
3.00.03.29.058.	Observasi Dan Verifikasi Data Objek Pajak BPHTB	Terkelolanya Administrasi Pelayanan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	259,210,000.00	94,220,000.00	(164,990,000.00)	Penting	1 Tahun	285,131,000.00
3.00.03.29.059.	Sosialisasi Peraturan Pajak Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Pajak Daerah	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	175,920,000.00	00.00	(175,920,000.00)	Penting	Perda Perda	193,512,000.00
3.00.03.29.063.	Penerapan Pajak Secara Online	Pelaksanaan penerimaan pajak daerah secara online untuk 3 jenis pajak daerah	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	1,361,473,000.00	1,634,355,000.00	272,882,000.00	Penting	1 Tahun	1,497,620,300.00
3.00.03.29.065.	Gerakan taat pajak	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Daerah	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	1,132,727,000.00	1,040,627,000.00	(92,100,000.00)	Penting	1 Tahun	1,245,999,700.00
3.00.03.29.066.	Pemutakhiran Zona Nilai Tanah (ZNT) PBB-P2	Tersedianya Basis Data Objek Pajak PBB-P2	KABUPATEN BENGKALIS	6 Kecamatan	2,500,000,000.00	280,760,000.00	(2,219,240,000.00)	Penting	5 kecamatan	2,750,000,000.00
3.00.03.29.071.	Pemeriksaan Pajak Daerah	Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dan atau / untuk tujuan lainnya	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	430,850,000.00	428,840,000.00	(2,010,000.00)	Penting	1 Tahun	473,935,000.00
3.00.03.29.074.	Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pusat	Teraksananya Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pusat	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	124,318,000.00	942,111,000.00	817,793,000.00	-	1 Tahun	136,749,800.00
3.00.03.29.078.	Penertiban Pajak Daerah	Penertiban Wajib Pajak dalam Pelaporan dan pembayaran Pajak Daerah	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	852,000,000.00	849,620,000.00	(2,380,000.00)	Penting	1 Tahun	937,200,000.00
3.00.03.29.079.	Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Tersedianya perda dan perbup dalam pemungutan PAD	Kabupaten Bengkalis	Wajib Pajak	205,745,000.00	805,425,000.00	599,680,000.00	Penting	Perda Perda	226,319,500.00
3.00.03.29.084.	Penilaian Individual PBB	Peningkatan Kualitas Data yang Akurat	Kabupaten Bengkalis	2 kecamatan	500,000,000.00	747,125,000.00	247,125,000.00	Penting	2 kecamatan	550,000,000.00
3.00.03.29.085.	Pengadministrasian Penagihan Dana bagi hasil Pajak dan Non Pajak	Terealisasinya Dana Bagihasil Pajak dan Non Pajak	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	394,840,000.00	364,640,000.00	(30,200,000.00)	-	1 Tahun	434,324,000.00
3.00.03.29.086.	Evaluasi Penerimaan PBB-P2		Kabupaten Bengkalis		203,970,000.00	00.00	(203,970,000.00)			224,367,000.00
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 Bengkalis	1 Tahun	256,740,000.00	656,470,000.00	399,730,000.00	-	1 Tahun	282,414,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Klnerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.00.03.29.088.	Pelayanan Pajak Daerah	Terkelolanya Administrasi Pelayanan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	1,000,000,000.00	778,583,000.00	(221,417,000.00)	Penting	1 Tahun	1,000,000,000.00
Jumlah Belanja Langsung (BL)					28,305,634,160.00	27,194,580,414.00	(1,111,053,746.00)			31,099,706,504.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)					31,044,169,131.00	22,602,805,700.00	(8,441,363,431.00)			31,044,169,131.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)					59,349,803,291.00	49,797,386,114.00	(9,552,417,177.00)			62,143,875,635.00



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

NAMA PERANGKAT DAERAH : **Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**

KODE ORGANISASI : **3.00.04.01.**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kebutuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian)		100%	2,384,055,500.00	2,629,827,700.00	245,772,200.00			2,384,055,500.00
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 Bengkalis	12 Bulan	102,300,000.00	102,300,000.00	00.00	-	12 Bulan	102,300,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik kantor	Bengkalis	12 Bulan	374,400,000.00	374,400,000.00	00.00	-	12 Bulan	374,400,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diurus izin	kab bengkalis	14 Unit	40,500,000.00	40,500,000.00	00.00	-	14 Unit	40,500,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang tersedia; Jumlah Tenaga Kebersihan yang tersedia	Kabupaten Bengkalis	72 item dan 24 orang	507,188,200.00	505,530,400.00	(1,657,800.00)	-	72 item dan 24 Orang	507,188,200.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Kabupaten Bengkalis	49 Item	140,862,500.00	140,862,500.00	00.00	-	49 item	140,862,500.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Bengkalis	18 item	127,988,500.00	127,988,500.00	00.00	-	18 item	127,988,500.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Listrik/Penerangan yang tersedia	Kabupaten Bengkalis	18 item	30,716,300.00	30,716,300.00	00.00	-	18 item	30,716,300.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Persentase Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	kab. bengkalis	1 Tahun	14,000,000.00	14,000,000.00	00.00	-	1 Tahun	14,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Box Konsumsi pada rapat kantor dan kegiatan kantor yang tersedia	Bengkalis	1143 Orang	29,000,000.00	29,000,000.00	00.00	-	1143 Orang	29,000,000.00
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	kab. bengkalis	1 Tahun	576,500,000.00	826,500,000.00	250,000,000.00	-	1 Tahun	576,500,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah personil keamanan yang tersedia	Kabupaten Bengkalis	17 orang	326,400,000.00	326,400,000.00	00.00	-	17 Orang	326,400,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga supir kantor yang tersedia	Bengkalis	4 Orang	76,800,000.00	76,800,000.00	00.00	-	4 Orang	76,800,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah publikasi informasi kantor yang tersedia	Bengkalis	4 item	37,400,000.00	34,830,000.00	(2,570,000.00)	-	4 item	37,400,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana aparatur termasuk pemeliharaan		100%	1,061,063,500.00	566,430,500.00	(494,633,000.00)			1,061,063,500.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	Kabupaten Bengkalis	4 item	187,488,000.00	00.00	(187,488,000.00)	-	4 item	187,488,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	Kabupaten Bengkalis	17 item	329,950,000.00	30,000,000.00	(299,950,000.00)	-	17 item	329,950,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Frekuensi pemeliharaan terhadap gedung kantor	kab. bengkalis	1 tahun	97,000,000.00	89,850,000.00	(7,150,000.00)	-	1 Tahun	97,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	Bengkalis	14 Unit	274,000,000.00	274,000,000.00	00.00	-	14 Unit	274,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Frekuensi peralatan kantor yang dipelihara operasionalnya	Bengkalis	1 Tahun	172,625,500.00	172,580,500.00	(45,000.00)	-	1 Tahun	172,625,500.00
0.00.00.04.	Program fasilitasi pindah /purna tugas PNS	Persentase optimalisasi peningkatan pelayanan dan pengembangan aparatur		100%	106,800,000.00	94,181,400.00	(12,618,600.00)			106,800,000.00
0.00.00.04.003.	Pemindahan tugas PNS	Jumlah PNS yang diberi bantuan pindah tugas	Kabupaten Bengkalis	40 orang	106,800,000.00	94,181,400.00	(12,618,600.00)	-	40 Orang	106,800,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Optimalisasi peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		100%	7,371,092,300.00	5,666,641,800.00	(1,704,450,500.00)			7,371,092,300.00
0.00.00.05.003.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya PNS yang mengikuti Sosialisasi dan Bimtek Peraturan Kepegawaian dan Peraturan Lainnya	kab. bengkalis	1 Tahun	250,000,000.00	190,000,000.00	(60,000,000.00)	-	1 Tahun	250,000,000.00
0.00.00.05.051.	Workshop Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terselenggaranya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kabupaten Bengkalis	100 orang	200,042,700.00	00.00	(200,042,700.00)	-	100 Orang	200,042,700.00
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	897,162,500.00	851,315,100.00	(45,847,400.00)	-	40 Orang	897,162,500.00
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	250,000,000.00	150,000,000.00	(100,000,000.00)	-	7 Orang	250,000,000.00
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	250,000,000.00	50,000,000.00	(200,000,000.00)	-	10 Orang	250,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	960,734,500.00	949,786,100.00	(10,948,400.00)	-	40 Orang	960,734,500.00
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	3,334,064,200.00	2,396,452,200.00	(937,612,000.00)	-	40 Orang	3,334,064,200.00
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	1,079,088,400.00	1,079,088,400.00	00.00	-	40 Orang	1,079,088,400.00
0.00.00.05.176.	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah	Jumlah PNS yang dikirim untuk mengikuti diklat fungsional	Kabupaten Bengkalis	3 Orang	150,000,000.00	00.00	(150,000,000.00)	-	3 Orang	150,000,000.00
3.00.04.33.	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Persentase optimalisasi pelayanan pembinaan dan pengembangan aparatur		100%	5,705,387,840.00	4,916,178,845.00	(789,208,995.00)			6,176,263,690.00
3.00.04.33.001.	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	Tersedianya laporan formasi calon pegawai PNS	Kabupaten Bengkalis	3 laporan	155,624,190.00	139,090,000.00	(16,534,190.00)	-	3 laporan	155,624,190.00
3.00.04.33.003.	Penempatan PNS	Persentase jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi yang terisi	Bengkalis	90%	1,356,175,500.00	1,341,512,100.00	(14,663,400.00)	-	100 %	1,356,175,500.00
3.00.04.33.006.	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	Persentase penetapan kenaikan pangkat PNS	Kabupaten Bengkalis	95%	450,000,000.00	311,068,795.00	(138,931,205.00)	-	100 %	450,000,000.00
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	Kab. Bengkalis	100%	81,331,700.00	80,797,500.00	(534,200.00)	-	100 %	81,331,700.00
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	kab. bengkalis	100%	150,402,700.00	134,015,500.00	(16,387,200.00)	-	100 %	150,402,700.00
3.00.04.33.031.	Pelaksanaan Pengambilan Sumpah PNS	Terselenggaranya pengambilan sumpah Pegawai Negeri Sipil	Kab. Bengkalis	1 Tahun	48,661,500.00	47,423,700.00	(1,237,800.00)	-	1 Tahun	48,661,500.00
3.00.04.33.032.	Penyelesaian Kasus Kepegawaian	Berhasil penyelesaian kasus - kasus yang dihadapi pegawai	Bengkalis	1 Tahun	60,078,200.00	58,765,900.00	(1,312,300.00)	-	1 Tahun	60,078,200.00
3.00.04.33.033.	Pembinaan dan pemantauan PNS dan Tenaga Sukarela	Terselenggaranya pembinaan dan pemantauan PNS dan Tenaga Sukarela	Kab. Bengkalis	1 Tahun	160,730,000.00	159,956,700.00	(773,300.00)	-	1 Tahun	275,000,000.00
3.00.04.33.034.	Seleksi ujian dinas	Persentase sertifikat ujian dinas dan penyesuaian ijazah	Kab. Bengkalis	80%	284,517,300.00	159,440,800.00	(125,076,500.00)	-	100 %	284,517,300.00
3.00.04.33.040.	Penyelesaian pensiun	Persentase terbitnya penetapan PNS yang menjalani masa pensiun PNS yang diusulkan	Kabupaten Bengkalis	100%	193,385,900.00	192,974,000.00	(411,900.00)	-	100 %	193,385,900.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.00.04.33.045.	Pemberian penghargaan Satyalancana Karya Satya bagi PNS	Adanya PNS yang menerima Satyalancana Karya Satya bagi PNS	Kab. Bengkalis	700 orang	69,322,800.00	105,413,100.00	36,090,300.00	-	700 Orang	107,167,100.00
3.00.04.33.050.	Penyelesaian Cuti Pegawai Negeri Sipil	Terlaksananya penyelesaian cuti pegawai ASN	Kab. Bengkalis	1 Tahun	57,519,300.00	54,015,500.00	(3,503,800.00)	-	1 Tahun	57,519,300.00
3.00.04.33.053.	Pemutakhiran Data Kepegawaian	Tersedianya Data Kepegawaian	bengkalis	12 Bulan	156,960,000.00	144,353,200.00	(12,606,800.00)	-	12 Bulan	159,960,000.00
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	Bengkalis	100%	150,268,000.00	147,165,500.00	(3,102,500.00)	-	100 %	150,268,000.00
3.00.04.33.063.	Pelaksanaan Tugas Belajar bagi PNS Pemerintah Kabupaten Bengkalis.	Jumlah ASN yang mengikuti program tugas belajar	Bengkalis	9 orang	771,988,000.00	141,749,600.00	(630,238,400.00)	-	9 Orang	771,988,000.00
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%	30,633,300.00	28,397,500.00	(2,235,800.00)	-	100 %	30,633,300.00
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	Bengkalis	80%	177,966,400.00	00.00	(177,966,400.00)	-	100 %	177,966,400.00
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	1,349,823,050.00	1,670,039,450.00	320,216,400.00	-	200 Orang	1,665,584,600.00
Jumlah Belanja Langsung (BL)					16,628,399,140.00	13,873,260,245.00	(2,755,138,895.00)			17,099,274,990.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)					6,561,506,012.00	7,263,828,543.00	702,322,531.00			7,263,828,543.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)					23,189,905,152.00	21,137,088,788.00	(2,052,816,364.00)			24,363,103,533.00



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

NAMA PERANGKAT DAERAH : Badan Penelitian dan Pengembangan

KODE ORGANISASI : 3.00.06.01.

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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Baik Selama satu tahun		1 Tahun	1,764,043,802.00	2,037,636,354.00	273,592,552.00			00.00
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang tercatat., Jumlah tenaga administrasi yang disediakan dalam 1 (satu) tahun	Kabupaten Bengkalis	500 surat., 13 orang	243,600,000.00	243,600,000.00	00.00	-	100% Surat	00.00
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 Bengkalis	12 Bulan	234,000,000.00	234,000,000.00	00.00	-	12 Bulan Bulan	00.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah yang dipelihara Kendaraan Dinas/Operasional dalam setahun	Kabupaten Bengkalis	7 Unit	19,900,000.00	30,000,000.00	10,100,000.00	-	7 Unit Unit	00.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan yang tersedia	Kabupaten Bengkalis	12 Orang	225,079,754.00	244,279,754.00	19,200,000.00	-	1 Tahun Orang	00.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor dalam setahun	Kabupaten Bengkalis	26 item	124,000,000.00	124,000,000.00	00.00	-	26 item item	00.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama setahun	Kabupaten Bengkalis	6 item	19,256,600.00	19,256,600.00	00.00	-	1 Tahun item	00.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Kabupaten Bengkalis	6 Item	16,350,000.00	16,350,000.00	00.00	-	1 Tahun item	00.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama setahun	Kabupaten Bengkalis	13 Media	41,000,000.00	41,000,000.00	00.00	-	1 Tahun Media	00.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat selama setahun	Kabupaten Bengkalis	12 Bulan	33,000,000.00	33,000,000.00	00.00	-	1 Tahun Bulan	00.00
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 Bengkalis	1 Tahun	577,457,448.00	770,000,000.00	192,542,552.00	-	1 Tahun Tahun	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Petugas Keamanan Kantor	Kabupaten Bengkalis	10 Orang	192,000,000.00	192,000,000.00	00.00	-	1 Tahun Orang	00.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah Sopir Kantor	Kabupaten Bengkalis	2 orang	38,400,000.00	38,400,000.00	00.00	-	1 Tahun Orang	00.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah publikasi informasi pembangunan dalam setahun	Kabupaten Bengkalis	3 item	00.00	51,750,000.00	51,750,000.00	-	1 Tahun item	00.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Baik Selama satu tahun		1 Tahun	789,030,000.00	764,780,000.00	(24,250,000.00)			00.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang mendukung kegiatan dalam setahun	Kabupaten Bengkalis	10 jenis	163,670,000.00	111,920,000.00	(51,750,000.00)	-	1 Tahun jenis	00.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah jenis mebeleur yang akan diadakan dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	28 unit	119,520,000.00	119,520,000.00	00.00	-	1 Tahun Unit	00.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara selama setahun	Kabupaten Bengkalis	2 gedung	315,840,000.00	305,840,000.00	(10,000,000.00)	-	100% gedung	00.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dalam setahun	Kabupaten Bengkalis	7 Unit	150,000,000.00	177,500,000.00	27,500,000.00	-	1 Tahun Unit	00.00
0.00.00.02.026.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang dipelihara dalam setahun	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	40,000,000.00	50,000,000.00	10,000,000.00	-	1 Tahun Tahun	00.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam satu tahun		1 Tahun	145,000,000.00	120,000,000.00	(25,000,000.00)			00.00
0.00.00.05.001.	Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah aparatur yang dikirimkan untuk mengikuti bimtek dalam setahun	Kabupaten Bengkalis	7 Orang	100,000,000.00	120,000,000.00	20,000,000.00	-	100% %	00.00
0.00.00.05.090.	Pengiriman calon tenaga fungsional peneliti	Jumlah peningkatan SDM aparatur dalam setahun	Kabupaten Bengkalis	3 Orang	45,000,000.00	00.00	(45,000,000.00)	-	1 Tahun %	00.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase nilai akuntabilitas kinerja		100%	00.00	40,110,000.00	40,110,000.00			00.00
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi program yang berkualitas	Kabupaten Bengkalis	15 Dokumen	00.00	40,110,000.00	40,110,000.00	-	100% %	00.00
3.00.06.15.	Program penelitian dan pengembangan	Terlaksananya Program Penelitian dan Pengembangan Selama satu tahun		1 Tahun	2,062,778,000.00	1,711,778,000.00	(351,000,000.00)			00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	80,000,000.00	80,000,000.00	00.00	-	10 Kali	00.00
3.00.06.15.143.	Peningkatan kinerja Laboratorium Bioteknologi Kultur Jaringan	Persentase peningkatan kinerja laboratorium bioteknologi kultur jaringan	Kabupaten Bengkalis	100%	516,008,000.00	516,008,000.00	00.00	-	100 %	00.00
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%	150,000,000.00	150,000,000.00	00.00	-	100 %	00.00
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%	80,000,000.00	80,000,000.00	00.00	-	100 %	00.00
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%	155,770,000.00	155,770,000.00	00.00	-	100 %	00.00
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	220,000,000.00	270,000,000.00	50,000,000.00	-	1 laporan	00.00
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%	206,000,000.00	00.00	(206,000,000.00)	-	100 %	00.00
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	360,000,000.00	460,000,000.00	100,000,000.00	-	3 Dokumen	00.00
3.00.06.15.155.	Pengkajian Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen pengkajian peraturan perundangan-undangan yang dirumuskan selama setahun	Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen	295,000,000.00	00.00	(295,000,000.00)	-	1 Dokumen	00.00
Jumlah Belanja Langsung (BL)					4,760,851,802.00	4,674,304,354.00	(86,547,448.00)			00.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)					5,146,977,837.00	5,048,222,948.00	(98,754,889.00)			6,575,152,002.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)					9,907,829,639.00	9,722,527,302.00	(185,302,337.00)			6,575,152,002.00



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

NAMA PERANGKAT DAERAH : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE ORGANISASI : 3.00.07.01.

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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kantor dalam satu tahun.		100%	1,008,778,400.00	1,560,978,700.00	552,200,300.00			2,108,454,100.00
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	31,200,000.00	39,600,000.00	8,400,000.00	-	2000 Lembar, 3 Orang	68,200,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase Terpenuhinya Layanan Telepon, Air, Listrik dan internet dalam 1 Tahun	Kabupaten Bengkalis	100%	124,800,000.00	124,800,000.00	00.00	-	12 Bulan	249,600,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara dalam 1 Tahun, Jumlah Petugas Supir Kantor yang disediakan dalam 1 Tahun	Kabupaten Bengkalis	9 Unit, 2 Orang	34,000,000.00	72,400,000.00	38,400,000.00	-	15 Unit	92,500,000.00
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, 10 Orang	86,470,000.00	210,875,000.00	124,405,000.00	-	21 Item, 10 Orang	164,350,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis yang tersedia dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	36 Item	33,623,400.00	48,932,700.00	15,309,300.00	-	38 item	101,139,100.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang terpenuhi dalam 1 Tahun	Kabupaten Bengkalis	8 item	27,805,000.00	41,541,000.00	13,736,000.00	-	8 item	64,250,000.00
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	26,380,000.00	32,830,000.00	6,450,000.00	-	11 item	75,615,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Box/Porsi Makan dan Minum untuk keperluan Rapat dan Pelaksanaan Kegiatan	Kabupaten Bengkalis	7380 Box	48,500,000.00	45,000,000.00	(3,500,000.00)	-	18734 Box	174,000,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Frekuensi dilakukannya Koordinasi dan Konsultasi Luar dan Dalam Daerah	Kabupaten Bengkalis	300 Kali	475,000,000.00	705,000,000.00	230,000,000.00	-	330 kali	850,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor yang disediakan dalam 1 Tahun	Kabupaten Bengkalis	10 Orang	96,000,000.00	192,000,000.00	96,000,000.00	-	12 Orang	230,400,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah Media Informasi yang disediakan dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	25 Media	25,000,000.00	48,000,000.00	23,000,000.00	-	50 Media	38,400,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana dalam rangka pelayanan administrasi perkantoran		100%	892,795,000.00	8,068,795,000.00	7,176,000,000.00			1,864,620,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang tersedia dalam 1 Tahun	Kabupaten Bengkalis	148 Unit, 44 set	195,795,000.00	6,939,995,000.00	6,744,200,000.00	-	29 Unit	396,620,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Frekuensi yang dilakukannya Pemeliharaan Gedung Kantor dalam 1 Tahun	Kabupaten Bengkalis	50 Kali	382,000,000.00	597,500,000.00	215,500,000.00	-	15 kali	350,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional BPBD yang dilakukan Pemeliharaan	Kabupaten Bengkalis	9 Unit	167,500,000.00	376,300,000.00	208,800,000.00	-	15 Unit	518,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Frekuensi Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang dilakukan Pemeliharaan	Kabupaten Bengkalis	50 Kali	75,000,000.00	75,000,000.00	00.00	-	100 Kali	100,000,000.00
0.00.00.02.030.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan apung	Jumlah Kendaraan Apung yang dilakukan Pemeliharaan	Kabupaten Bengkalis	4 Unit	72,500,000.00	80,000,000.00	7,500,000.00	-	4 Unit	500,000,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terselenggaranya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		100%	88,166,600.00	88,166,600.00	00.00			200,000,000.00
0.00.00.05.165.	Pendidikan Latihan Dasar RESCUE Penanggulangan Bencana	Jumlah Petugas Rescue Penanggulangan Bencana yang mengikuti Pendidikan Latihan Dasar	Kabupaten Bengkalis	30 Orang	88,166,600.00	88,166,600.00	00.00	-	30 Orang	200,000,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%	721,894,200.00	1,238,538,200.00	516,644,000.00			1,522,181,100.00
0.00.00.06.032.	Peningkatan Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN)	Jumlah Petugas PUSDATIN Penanggulangan Bencana	Kabupaten Bengkalis	26 Orang	538,900,000.00	1,055,654,800.00	516,754,800.00	-	26 Orang	927,707,000.00
0.00.00.06.043.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan	Jumlah Laporan yang tersedia	Kabupaten Bengkalis	6 Laporan	21,746,700.00	21,635,900.00	(110,800.00)	-	6 laporan	338,018,700.00
0.00.00.06.044.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana.	Jumlah Laporan dan Data Kejadian Bencana di Kecamatan	Kabupaten Bengkalis	22 Laporan	161,247,500.00	161,247,500.00	00.00	-	22 laporan	256,455,400.00
6.00.01.22.	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Terselenggaranya Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana		100%	2,078,286,700.00	6,861,391,436.00	4,783,104,736.00			10,113,070,000.00
6.00.01.22.001.	Pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana alam	Terlaksananya Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana	Kabupaten Bengkalis	11 Kecamatan	202,011,700.00	202,011,700.00	00.00	-	11 kecamatan	424,778,200.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.00.01.22.012.	Bantuan logistik bagi penduduk ditempat penampungan sementara	Jumlah Pendistribusian Bantuan logistik yang diserahkan kepada korban bencana	Kabupaten Bengkalis	11 Kecamatan	136,749,800.00	00.00	(136,749,800.00)	-	11 kecamatan	150,000,000.00
6.00.01.22.019.	Koordinasi Penyelamatan Evakuasi Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Penyelamatan Evakuasi Penanggulangan Bencana di Kecamatan, Jumlah Petugas Rescue Penanggulangan Bencana	Kabupaten Bengkalis	11 Kecamatan, 75 Orang	1,122,305,100.00	2,781,675,012.00	1,659,369,912.00	-	11 Kecamatan, 75 Orang	3,033,520,000.00
6.00.01.22.035.	Penguatan Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Peduli Bencana.	Terlaksananya Penguatan Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat peduli Bencana	Kabupaten Bengkalis	11 Kecamatan	202,780,700.00	00.00	(202,780,700.00)	-	11 kecamatan	220,284,400.00
6.00.01.22.043.	Pembangunan Fasilitas Penjagaan Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah Fasilitas Penjagaan Pengurangan Resiko Bencana yang dibangun	Kabupaten Bengkalis	2 Unit	322,345,600.00	442,937,124.00	120,591,524.00	-	9 Unit	1,934,064,000.00
6.00.01.22.044.	Koordinasi Rehabilitasi/Rekonstruksi Daerah Bencana	Jumlah Laporan Koordinasi Rehabilitasi/Rekonstruksi untuk Daerah Bencana	Kabupaten Bengkalis	1 Laporan	92,093,800.00	117,092,800.00	24,999,000.00	-	1 laporan	657,868,000.00
6.00.01.22.045.	Pendistribusian Bantuan Logistik Kepada Korban Bencana	Jumlah Pendistribusian Bantuan Logistik yang diserahkan kepada Korban Bencana	Kabupaten Bengkalis	150 Orang	00.00	56,749,800.00	56,749,800.00	-	150 Orang	431,630,400.00
6.00.01.22.055.	Penanganan Siaga Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Desa/Kelurahan Siaga Bencana Asap	KAB. BENGKALIS	11 Kecamatan	00.00	3,260,925,000.00	3,260,925,000.00		11 kecamatan	3,260,925,000.00
Jumlah Belanja Langsung (BL)					4,789,920,900.00	17,817,869,936.00	13,027,949,036.00			15,808,325,200.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)					4,130,521,850.00	5,429,323,208.00	1,298,801,358.00			5,429,323,208.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)					8,920,442,750.00	23,247,193,144.00	14,326,750,394.00			21,237,648,408.00



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

NAMA PERANGKAT DAERAH : Sekretariat Daerah

KODE ORGANISASI : 4.00.01.02.

Halaman 1 dari 15

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya Jumlah administrasi Surat Masuk dan Keluar		100%	30,791,097,850.00	34,600,785,900.00	3,809,688,050.00			35,278,681,150.00
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar, Jumlah tenaga administrasi	Kabupaten Bengkalis	1480 Dokumen ; 311 Orang	5,492,300,000.00	5,690,000,000.00	197,700,000.00	Kekurangan anggaran tenaga administrasi, tidak sesuai dengan jumlah yang ada	1800 Surat/Dokumen ; 315 Orang	5,793,200,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase Terpenuhinya Layanan Telepon, Air dan Listrik Dalam 1 Tahun	Kabupaten Bengkalis	5 item	4,509,000,000.00	4,509,000,000.00	00.00	tidak ada perubahan	5 item	4,561,000,000.00
0.00.00.01.005.	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Tersedianya Jaminan Terhadap Barang Milik Daerah	Kabupaten Bengkalis	1 tahun	151,200,000.00	00.00	(151,200,000.00)	-	1 Tahun	125,000,000.00
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	4788 Peralatan ; 128 Orang	2,995,838,000.00	3,650,000,000.00	654,162,000.00	Kekurangan anggaran jasa kebersihan karena tidak sesuai dengan jumlah tenaga yang ada	60 item:80 Orang	3,800,000,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Item Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Kabupaten Bengkalis	26 Item ;	1,099,988,500.00	1,100,000,000.00	11,500.00	Kekurangan anggaran karena tidak sesuai dengan kebutuhan	26 item	1,450,000,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	731,081,150.00	697,695,700.00	(33,385,450.00)	-	1 Tahun	591,081,150.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Listrik yang Terpenuhi Gedung Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalisdalam 1 Tahun	Kabupaten Bengkalis	37 item	444,690,200.00	444,690,200.00	00.00	tidak ada perubahan	37 item	480,000,000.00
0.00.00.01.014.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga (Alat-alat Rumah Tangga Rumah Dinas Kepala Daerah,	Kabupaten	2 Item	549,000,000.00	200,000,000.00	(349,000,000.00)	kelebihan dana belanja modal	2 item	250,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah)	Bengkalis							
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Frekuensi bahan bacaan melalui media cetak	Kabupaten Bengkalis	12 Bulan	150,000,000.00	125,000,000.00	(25,000,000.00)	-	12 Bulan	200,000,000.00
0.00.00.01.016.	Penyediaan bahan logistik kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rumah Dinas Jabatan dan Gedung Kantor	Kabupaten Bengkalis	2 item	500,000,000.00	500,000,000.00	00.00	kelebihan item dan anggaran tidak ada perubahan	2 item	570,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Kantor	Kabupaten Bengkalis	4 item	5,687,000,000.00	5,687,000,000.00	00.00	tidak ada perubahan	4 item	5,400,000,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	5,300,000,000.00	7,200,000,000.00	1,900,000,000.00	Kekurangan anggaran karena tidak sesuai kebutuhan	1 Tahun	7,200,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Tesedianya Jasa Keamanan Kantor	Kabupaten Bengkalis	26 Orang	384,000,000.00	384,000,000.00	00.00	tidak ada perubahan	26 Orang	441,600,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah Tenaga Supir Kantor Sekretariat Daerah	Kabupaten Bengkalis	50 Orang	710,400,000.00	748,800,000.00	38,400,000.00	Kekurangan anggaran karena tidak sesuai dengan kebutuhan	50 Orang	787,200,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Presentase Peningkatan Kualitas Tenaga Supir Kantor dalam 1 Tahun	Kabupaten Bengkalis	3 item	765,000,000.00	2,260,000,000.00	1,495,000,000.00		3 item	2,200,000,000.00
0.00.00.01.059.	Penyediaan Jasa Pelayanan Kendaraan Apung Pemda	Terlaksananya Jasa Pelayanan Kendaraan Apung Pemda	Kabupaten Bengkalis	5 Unit ; 26 Orang	567,000,000.00	650,000,000.00	83,000,000.00	Kekurangan anggaran karena tidak sesuai dengan kebutuhan	5 Unit ; 26 Orang	675,000,000.00
0.00.00.01.060.	Penyediaan Jasa Perijinan Bangunan Pemerintah	Persentase terpenuhinya perizinan Bangunan Pemerintahan	Kabupaten Bengkalis	100 %	100,000,000.00	100,000,000.00	00.00	tidak ada perubahan	100 %	100,000,000.00
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	654,600,000.00	654,600,000.00	00.00	-	1 Tahun	654,600,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi kantor		100%	36,164,073,000.00	32,514,319,000.00	(3,649,754,000.00)			38,611,512,000.00
0.00.00.02.003.	Pembangunan gedung kantor	jumlah penambahan gedung kantor untuk satu tahun	Kabupaten Bengkalis	24 item	3,173,950,000.00	3,173,950,000.00	00.00	Kekurangan item karena tidak sesuai kebutuhan	24 item	3,300,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Sarana Trasnportasi/Operasional roda dua	Kabupaten Bengkalis	4 unit	143,160,000.00	130,000,000.00	(13,160,000.00)	-	4 Unit	143,160,000.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	50 item	980,000,000.00	1,100,000,000.00	120,000,000.00	Kekurangan anggaran karena tidak sesuai dengan kebutuhan	50 item	1,200,000,000.00
0.00.00.02.008.	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	jumlah peralatan rumah jabatan / dinas yang terpenuhi dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	50 item	2,485,000,000.00	2,485,000,000.00	00.00	tidak ada perubahan	50 item	2,650,000,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	3 item	1,053,950,000.00	638,300,000.00	(415,650,000.00)	tidak ada perubahan	3 item	3,312,452,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah Penyediaan Mebeleur Untuk Kebutuhan Kantor	Kabupaten Bengkalis	6 item	503,463,000.00	408,844,000.00	(94,619,000.00)	-	6 item	400,000,000.00
0.00.00.02.012.	Pengadaan alat- alat studio	jumlah alat - alat studio yang terpenuhi dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	5 item	996,850,000.00	1,123,150,000.00	126,300,000.00	tidak ada perubahan	5 item	1,050,000,000.00
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	5,213,250,000.00	00.00	(5,213,250,000.00)	kelebihan anggaran	70 jenis	2,300,000,000.00
0.00.00.02.020.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	frekuensi pemeliharaan terhadap rumah jabatan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	70 Kegiatan	4,190,550,000.00	2,500,000,000.00	(1,690,550,000.00)	kelebihan anggaran	70 Kegiatan	4,300,000,000.00
0.00.00.02.021.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	frekuensi pemeliharaan rumah dinas dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	75 Kegiatan	1,720,050,000.00	1,720,050,000.00	00.00	tidak ada perubahan	75 Kegiatan	1,800,000,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	frekuensi pemeliharaan terhadap gedung kantor dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	50 Kegiatan	2,411,100,000.00	2,411,100,000.00	00.00	tidak ada perubahan	50 Kegiatan	3,745,000,000.00
0.00.00.02.023.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	jumlah mobil jabatan yang dipelihara dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	55 Unit	1,090,000,000.00	1,090,000,000.00	00.00	tidak ada perubahan	55 Unit	1,200,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	70 Unit	2,443,200,000.00	2,443,200,000.00	00.00	tidak ada perubahan	70 Unit	2,576,200,000.00
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 item	1,010,500,000.00	1,010,500,000.00	00.00	tidak ada perubahan	65 item	1,010,500,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan kantor yang dipelihara dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	100%	1,410,000,000.00	1,410,000,000.00	00.00	tidak ada perubahan	100 %	1,510,000,000.00
0.00.00.02.030.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan apung	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Apung	Kabupaten Bengkalis	5 unit	3,677,200,000.00	3,677,200,000.00	00.00	tidak ada perubahan	5 Unit	2,250,200,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.02.031.	Pemeliharaan rutin berkala alat-alat studio	Jumlah Peralatan untuk kebutuhan Bagian Humas	Kabupaten Bengkalis	3 item	38,700,000.00	165,000,000.00	126,300,000.00	-	3 item	200,000,000.00
0.00.00.02.036.	Pemeliharaan rutin/berkala mess pemda	frekuensi pemeliharaan terhadap mess pemda dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	50 item	1,405,600,000.00	1,127,750,000.00	(277,850,000.00)	Kekurangan anggaran karena tida sesuai dengan kebutuhan	50 item	1,340,750,000.00
0.00.00.02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	frekuensi rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	65 item	148,750,000.00	148,750,000.00	00.00	tidak ada perubahan	65 item	2,320,750,000.00
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	1 Tahun	924,800,000.00	924,800,000.00	00.00	tidak ada perubahan	1 Tahun	884,500,000.00
0.00.00.02.214.	Pengelolaan SIM Pelayanan Publik	Terlaksananya Pola Kearsipan Yang Baik di Bagian Umum	Kabupaten Bengkalis	1 kegiatan	464,000,000.00	464,000,000.00	00.00	tidak ada perubahan	1 Kegiatan	484,000,000.00
0.00.00.02.215.	Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Intra dan Internet Sekretariat Daerah Bengkalis	Presentase intra dan internet dalam keadaan baik	Kabupaten Bengkalis		126,000,000.00	127,800,000.00	1,800,000.00	-	2 item	80,000,000.00
0.00.00.02.265.	Peningkatan prasarana unit kerja pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah prasarana unit kerja Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Bengkalis	1 Tahun	165,000,000.00	541,500,000.00	376,500,000.00	-	1 Tahun	165,000,000.00
0.00.00.02.266.	Penyediaan Sarana Penunjang Kinerja Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	Persentase jumlah peralatan dan pemeliharaan peralatan kantor	Kab. Bengkalis	100 %	389,000,000.00	1,932,650,000.00	1,543,650,000.00	-	100 %	389,000,000.00
0.00.00.02.306.	Pengadaan peralatan penginapan/ mess pemerintah daerah	Jumlah peralatan penginapan/Mess Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Kabupaten Bengkalis	8 Lokasi	00.00	1,760,775,000.00	1,760,775,000.00	-	- Lokasi	00.00
0.00.00.03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam satu tahun		100%	405,000,000.00	405,000,000.00	00.00			810,000,000.00
0.00.00.03.002.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kabupaten Bengkalis	100%	405,000,000.00	405,000,000.00	00.00	tidak ada perubahan	100 %	810,000,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya		25	4,246,128,080.00	3,462,724,500.00	(783,403,580.00)			5,462,156,282.00
0.00.00.05.004.	Kursus workshop dan seminar	Persentase jumlah ASN yang mengikuti bimtek peraturan perundang-undangan	Kab. Bengkalis	100 %	170,000,000.00	275,000,000.00	105,000,000.00	-	100 %	170,000,000.00
0.00.00.05.111.	Bimbingan Teknis (Bimtek) Dasar Garda Batas Kawasan Perbatasan Kabupaten Bengkalis	Pemahaman aparatur desa dan masyarakat yang tergabung dalam Garda Batas Negara di kawasan perbatasan	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan	300,000,000.00	268,820,000.00	(31,180,000.00)	-	1 Kegiatan	300,000,000.00
0.00.00.05.143.	Penataan Kelompok Paduan Suara (AUBADE)	Jumlah Anggota AUBADE Pemerintah Daerah yang dipersiapkan	Kabupaten Bengkalis	50 orang	200,000,000.00	198,182,900.00	(1,817,100.00)	-	50 Orang	2,500,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.05.145.	Bimbingan Teknis Aparatur Pengelola Sistem Informasi Hukum	Pemeliharaan JDIH (jaringan dokumentasi bagian hukum(pada bagian hukum)	kabupaten bengkalis	1 tahun	30,000,000.00	00.00	(30,000,000.00)	-	1 Tahun	34,500,000.00
0.00.00.05.147.	Pelatihan Jabatan Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Persentase tenaga ASN jabatan fungsional tertentu bidang pengadaan barang dan jasa	Kab. Bengkalis	100 %	250,000,000.00	250,000,000.00	00.00	-	100 %	250,000,000.00
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 bengkalis	45 orang	350,000,000.00	910,000,000.00	560,000,000.00	-	50 Orang	350,000,000.00
0.00.00.05.159.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Aparatur Kecamatan	Jumlah Aparatur Kecamatan yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kabupaten Bengkalis	22 Orang	325,057,400.00	325,057,400.00	00.00	-	22 Orang	00.00
0.00.00.05.177.	Sosialisasi Peraturan Bupati Bengkalis tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) PATEN	Jumlah Dilaksanakannya Sosialisasi di Kecamatan	Kabupaten Bengkalis	11 Kali	350,000,000.00	00.00	(350,000,000.00)	-	11 kali	00.00
0.00.00.05.178.	Penyusunan dan Sosialisasi Peraturan Bupati Bengkalis tentang Petunjuk teknis penyusunan survey kepuasan masyarakat	Jumlah Peraturan Kepala Daerah / OPD	Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen / 37 OPD	250,000,000.00	00.00	(250,000,000.00)	-	- -	00.00
0.00.00.05.179.	Penyusunan dan Sosialisasi Peraturan Bupati Bengkalis tentang Pelayanan Publik	Jumlah Peraturan Kepala Daerah dan Jumlah Perangkat yang mengikuti sosialisasi	Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen/37OP D	250,000,000.00	00.00	(250,000,000.00)	-	- -	00.00
0.00.00.05.183.	Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatkan SDM aparatur bagian hukum terhadap penyusunan produk hukum daerah	kabupaten bengkalis	8 orang	180,570,680.00	141,446,000.00	(39,124,680.00)	-	8 Orang	207,656,282.00
0.00.00.05.184.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	-	100 orang	280,000,000.00	282,838,200.00	2,838,200.00	-	100 Orang	280,000,000.00
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	-	100 orang	300,000,000.00	00.00	(300,000,000.00)	-	100 Orang	300,000,000.00
0.00.00.05.186.	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Sistem Unit Layanan Pengadaan (SULAP)	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi dan Bimtek SULAP	-	100 Orang	150,000,000.00	00.00	(150,000,000.00)	-	100 Orang	150,000,000.00
0.00.00.05.189.	Bimtek Keuangan dan Aset	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	Kabupaten Bengkalis	30 orang	385,500,000.00	351,250,000.00	(34,250,000.00)	-	30 Orang	440,000,000.00
0.00.00.05.190.	Sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait kawasan perbatasan dan batas wilayah negara	Terselenggarannya sosialisasi peraturan perundangan-undangan tetang batas wilayah negara	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan	212,000,000.00	197,130,000.00	(14,870,000.00)	-	1 Dokumen	200,000,000.00
0.00.00.05.191.	Bimbingan Teknis Penyusunan Action Plan/Kerangka Acuan Kegiatan Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah Pegawai ASN Sekretariat Daerah yang diberikan Pelatihan Penyusunan Action Plan/Kerangka Kegiatan	kabupaten Bengkalis	25 Orang	133,000,000.00	133,000,000.00	00.00	-	30 Orang	145,000,000.00
0.00.00.05.192.	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan	Jumlah Pegawaian ASN Sekretariat Daerah	kabupaten	25 Orang	130,000,000.00	130,000,000.00	00.00	-	30 Orang	135,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Program/Kegiatan Lingkup Sekretariat Daerah	yang diberikan pelatihan teknis penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Program/Kegiatan Lingkup Sekretariat Daerah	Bengkalis							
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Dalam Satu Tahun		100%	1,109,440,990.00	958,986,039.00	(150,454,951.00)			930,500,000.00
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 Bengkalis	3 Dokumen	35,000,000.00	34,935,000.00	(65,000.00)	-	3 Dokumen	40,000,000.00
0.00.00.06.039.	Peningkatan Administrasi dan Penatausahaan pada Verifikasi SKPD	Jumlah pejabat dan staf yang melaksanakan penatausahaan pada verifikasi SKPD	Kabupaten Bengkalis	1 tahun	479,953,990.00	302,109,339.00	(177,844,651.00)	-	1 Dokumen	320,000,000.00
0.00.00.06.040.	Penyusunan dan Penataan Aset SKPD	Frekuensi dilakukannya pendataan Aset Sekretariat Daerah setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	1 tahun	354,940,000.00	389,321,000.00	34,381,000.00	-	1 Tahun	300,000,000.00
0.00.00.06.051.	Implementasi RANHAM di Kabupaten Bengkalis	Jumlah laporan Online pelaksanaan ham dikabupaten bengkalis	kabupaten bengkalis	1 kali	150,000,000.00	144,228,000.00	(5,772,000.00)	-	1 Kali	172,500,000.00
0.00.00.06.061.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan Realisasi Keuangan dan Hasil Tindak Lanjut	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	52,547,000.00	51,394,000.00	(1,153,000.00)	-	1 Tahun	55,000,000.00
0.00.00.06.062.	Penyusunan Laporan Kinerja dan Pertanggungjawaban Sekretariat Daerah	Jumlah laporan kinerja dan pertanggungjawaban Sekretariat Daerah (Evlap Fiskeu, LKPJ dan LPPD Setda)	kabupaten Bengkalis	3 Dokumen	37,000,000.00	36,998,700.00	(1,300.00)	-	3 Dokumen	43,000,000.00
4.00.01.04.	Program Penataan Daerah otonomi Baru	persentase usulan penambahan administrasi baru (kec/desa/kel) ditindaklanjuti		35%	2,709,656,116.00	1,486,991,078.00	(1,222,665,038.00)			2,727,617,978.00
4.00.01.04.003.	Koordinasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga Lainnya	Optimalisasi Kerjasama di Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	1 Laporan	205,599,758.00	204,093,800.00	(1,505,958.00)	-	100 %	2,040,938,000.00
4.00.01.04.004.	Koordinasi MOU dengan Pihak Ketiga	oordinasi dan Penyelesaian Kerjasama Pihak Ketiga dengan Pemkab Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan	243,010,000.00	00.00	(243,010,000.00)	-	100 %	00.00
4.00.01.04.005.	Penguatan Tim Kerjasama Daerah	Pembentukan tim kerjasama daerah dalam menciptakan kemajuan daerah Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	13 Orang	257,450,000.00	72,950,000.00	(184,500,000.00)	-	100 %	72,950,000.00
4.00.01.04.006.	Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Adanya pembinaan dan pengawasan kerjasama daerah dengan daerah lainnya/lembaga lainnya serta memberikan fasilitas kerjasama dengan lembaga luar negeri	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan	357,343,058.00	353,975,058.00	(3,368,000.00)	-	100 %	353,975,058.00
4.00.01.04.007.	Monitoring dan Evaluasi	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kerjasama daerah	Kabupaten Bengkalis	100%	366,408,000.00	00.00	(366,408,000.00)	-	100 %	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.00.01.04.008.	Pendataan Kerjasama Daerah	Sinkronisasi kerjasama pemerintah daerah dengan perusahaan yang berada di wilayah kabupaten bengkalis dalam mewujudkan kerjasama yang berkesinambungan	Kabupaten Bengkalis	100%	262,000,000.00	259,754,920.00	(2,245,080.00)	-	100 %	259,754,920.00
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 Bengkalis	4 kelurahan	300,000,000.00	00.00	(300,000,000.00)	-	4 Dokumen	00.00
4.00.01.04.054.	Pembuatan Peta Administrasi Wilayah Kecamatan	Jumlah peta wilayah kecamatan	Kabupaten Bengkalis	7 Kecamatan	399,681,300.00	320,817,300.00	(78,864,000.00)	-	7 kecamatan	00.00
4.00.01.04.055.	Pembaharuan Rupa Bumi unsur buatan	Jumlah dokumen rupa bumi unsur buatan yang diperbaharui	Kabupaten Bengkalis	11 dokumen	318,164,000.00	275,400,000.00	(42,764,000.00)	-	11 Dokumen	00.00
4.00.01.08.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				37,000,000.00	00.00	(37,000,000.00)			43,000,000.00
4.00.01.08.005.	Penyusunan Laporan Kinerja dan Pertanggungjawaban Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja dan Pertanggungjawaban Sekretariat Daerah (Evlap Fiskeu, LKPJ dan LPPD Setda)	Kabupaten Bengkalis	3 Dokumen	37,000,000.00	00.00	(37,000,000.00)	-	100 %	43,000,000.00
4.00.01.15.	Program Pengembangan Kawasan Perbatasan	Persentase Penegasan Batas Wilayah Administrasi dan Meningkatkan Kuantitas dan kualitas Pembangunan di Kawasan Perbatasan		100%	1,938,233,000.00	1,676,187,000.00	(262,046,000.00)			2,720,000,000.00
4.00.01.15.001.	Koordinasi Penyelesaian Penegasan Batas Antar Kabupaten Bengkalis Dengan Kabupaten/ Kota	Notulen/Berita Acara Kesepakatan Rapat/Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi	Kabupaten Bengkalis	5 Dokumen	325,000,000.00	325,000,000.00	00.00		5 Kegiatan	325,000,000.00
4.00.01.15.002.	Koordinasi Penyelesaian, Penegasan Batas Antar Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis	Notulen/Berita Acara Kesepakatan Rapat/Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi	Kabupaten Bengkalis	12 Dokumen	250,000,000.00	248,000,000.00	(2,000,000.00)		12 Kegiatan	250,000,000.00
4.00.01.15.003.	Survei Pelacakan, Pengukuran, Pemasangan Pilar Batas dan Pemetaan Penegasan Batas Defenitif Batas di Darat Kabupaten Bengkalis Dengan Kabupaten/Kota	Tercapainya Kegiatan Survey Pelacakan, Pengukuran, Pemasangan Pilar Batas dan Pemetaan Penegasan Batas Definitif Batas di Darat Kabupaten Bengkalis dengan Kabupaten/Kota sesuai dengan kesepakatan antar Kabuipaten/Kota	Kabupaten	40 Pilar	314,000,000.00	283,807,000.00	(30,193,000.00)	-	40 Km	570,000,000.00
4.00.01.15.005.	Survei Pelacakan, Pengukuran, Pemasangan Pilar Batas dan Pemetaan Penegasan Batas Defenitif antar Kecamatan di Darat Kabupaten Bengkalis	Tercapainya Kegiatan Survey Pelacakan, Pengukuran, Pemasangan Pilar Batas dan Pemetaan Penegasan Batas Definitif Batas di Darat Antar Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bengkalis sesuai dengan kesepakatan	Kab. Bengkalis	30 Pilar	300,928,000.00	280,690,000.00	(20,238,000.00)	-	65 Km	650,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.00.01.15.06.	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan di Kawasan Perbatasan	Laporan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 5 Lokpri	Kab. Bengkalis	5 Lokpri	126,500,000.00	00.00	(126,500,000.00)		5 kecamatan	150,000,000.00
4.00.01.15.07.	Koordinasi Lintas Instansi/Lembaga di Perbatasan	Terlaksananya rapat pertemuan dengan Dinas/Instansi terkait dalam mengidentifikasi	Kab. Bengkalis	1 Kegiatan	150,000,000.00	149,610,000.00	(390,000.00)		1 Kegiatan	275,000,000.00
4.00.01.15.09.	Koordinas pengembangan potensi kawasan perbatasan	Jumlah Laporan Kegiatan	Kab. Bengkalis	1 Kegiatan	150,000,000.00	269,110,000.00	119,110,000.00	-	1 Kegiatan	150,000,000.00
4.00.01.15.10.	Penertiban majalah informasi perbatasan Kabupaten Bengkalis	Terlaksananya penerbitan majalah perbatasan	Kabupaten Bengkalis	2000 Eks	130,910,000.00	00.00	(130,910,000.00)	Buku Satuan maksudnya Eksamplar	2000 eksemplar	175,000,000.00
4.00.01.15.13.	Penerbitan majalah informasi perbatasan Kabupaten Bengkalis		Kab. Bengkalis		190,895,000.00	119,970,000.00	(70,925,000.00)			175,000,000.00
4.00.01.16.	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Pesentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kantor		100%	20,448,086,420.00	22,013,318,230.00	1,565,231,810.00			20,020,000,000.00
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	1 Tahun	1,919,000,000.00	2,200,000,000.00	281,000,000.00	Kekurangan anggaran karena tidak sesuai dengan kebutuhan	1 Tahun	2,220,000,000.00
4.00.01.16.004.	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional	Terlaksananya Peringatan Hari - Hari Besar Nasional	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	4,569,700,230.00	4,569,700,230.00	00.00	tidak ada perubahan	1 Tahun	4,600,000,000.00
4.00.01.16.007.	Pengadaan Sarana Mobilitas Pemerintah	Tersedianya sewa sarana mobilitas	Kabupaten Bengkalis	3 Item	512,400,000.00	1,000,000,000.00	487,600,000.00	Kekurangan anggaran karena tida sesuai dengan kebutuhan	3 item	900,000,000.00
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	170,000,000.00	170,000,000.00	00.00	tidak ada perubahan	10 Orang	210,000,000.00
4.00.01.16.012.	Penyediaan perlengkapan dan kelengkapan acara/upacara dan resepsi pimpinan	Tersedianya Plakat dan Cendramata	Kabupaten Bengkalis	800 Buah	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	00.00	tidak ada perubahan	800 Buah	1,300,000,000.00
4.00.01.16.013.	Penyediaan jasa pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Tersedianya Aparatur Pelaksanaan Kelancaran Kegiatan Pimpinan Daerah	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	2,843,000,000.00	2,900,000,000.00	57,000,000.00	Kekurangan anggaran karena tidak sesuai dengan kebutuhan	1 Tahun	2,950,000,000.00
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	2,208,825,000.00	2,208,825,000.00	00.00	tidak ada perubahan	35 Kegiatan	2,100,000,000.00
4.00.01.16.027.	Peliputan Kegiatan Kedinasan Kepala Daerah	Presentase Peliputan Kedinasan Kepala Daerah	Kabupaten Bengkalis	3 item	2,384,099,000.00	3,256,799,000.00	872,700,000.00	-	3 item	1,500,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.00.01.16.028.	Peringatan Hari Khusus Daerah	Terlaksananya Hari Ulang Tahun Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	50 Kegiatan	2,901,805,820.00	3,350,000,000.00	448,194,180.00	Kekurangan anggaran karena tidak sesuai dengan kebutuhan	50 Kegiatan	3,450,000,000.00
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	400,000,000.00	00.00	(400,000,000.00)	-	43 Perangkat Daerah	500,000,000.00
4.00.01.16.030.	Peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan umum	Jumlah rapat kerja yang diselenggarakan di Kecamatan	kabupaten bengkalis	11 kali Rapat	289,256,370.00	00.00	(289,256,370.00)	-	11 kali	290,000,000.00
4.00.01.16.031.	Penyelesaian Administrasi pengangkatan anggota DPRD	Keputusan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2019-2023	Kabupaten Bengkalis	45 Keputusan	250,000,000.00	357,994,000.00	107,994,000.00	-	45 SK	00.00
4.00.01.20.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan dan Mengidentifikasi serta menganalisis permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu keterjangkauan barang dan jasa di daerah		100%	10,450,347,183.00	11,897,541,769.00	1,447,194,586.00			18,368,600,000.00
4.00.01.20.026.	Pembinaan dan Pengawasan Evaluasi Kinerja Kecamatan	1). Frekuensi dilaksanakannya penilaian di Kecamatan 2). Jumlah Kecamatan tehargaanrbaik yang akan diberikan peng	kabupaten bengkalis	1). 11 kali 2). 3 Kecamatan	328,043,670.00	399,544,400.00	71,500,730.00	-	11 kali	350,000,000.00
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 Kecamatan yang akan dijadikan percontohan sebagai kecamatan berbasis IT	Kabupaten Bengkalis	1). 11 kali 2). 16 orang 3). 1 Kecamatan	413,019,300.00	2,065,428,000.00	1,652,408,700.00	-	11 kali	450,000,000.00
4.00.01.20.043.	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Jumlah Buku LKPJ T.A 2017	kabupaten bengkalis	1 Laporan	298,421,834.00	358,401,150.00	59,979,316.00	-	1 laporan	300,000,000.00
4.00.01.20.044.	Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).	Jumlah Buku LPPD T.A. 2017	kabupaten bengkalis	1 Laporan	299,623,342.00	420,284,900.00	120,661,558.00	-	1 laporan	300,000,000.00
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 Bengkalis	1 Kegiatan	385,000,000.00	385,000,000.00	00.00	-	100 %	385,000,000.00
4.00.01.20.052.	Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah	Persentase pengawasan dan pengendalian Tim Inflasi Daerah	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan	400,000,000.00	400,000,000.00	00.00	-	440000000 %	4,600,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan	350,000,000.00	350,000,000.00	00.00	-	100 %	3,850,000,000.00
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 Bengkalis	60 Eksemplar	250,000,000.00	124,995,500.00	(125,004,500.00)	-	60 eksemplar	300,000,000.00
4.00.01.20.059.	Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Kabupaten Bengkalis	Jumlah Aparatur yang melaksanakan Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Kab. Bengkalis	KABupaten Bengkalis	46 Perangkat Daerah	840,000,000.00	419,998,400.00	(420,001,600.00)	-	46 Perangkat Daerah	900,000,000.00
4.00.01.20.060.	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Strategis Kabupaten Bengkalis	Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Proyek-proyek Strategis yang dikerjakan dari sumber Dana APBN Kab. Bengkalis	kabupaten Bengkalis	Seluruh Desa dan Kelurahan di 11 Kecamatan	455,000,000.00	444,358,900.00	(10,641,100.00)	-	11 kecamatan	475,000,000.00
4.00.01.20.061.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Kegiatan dan Keuangan APBD Kabupaten Bengkalis	Tersedianya Laporan Evaluasi Capaian Kinerja Kegiatan dan Keuangan BL dan BTL Kab. Bengkalis	KABupaten Bengkalis	200 Eksemplar	450,000,000.00	200,577,500.00	(249,422,500.00)	-	200 eksemplar	500,000,000.00
4.00.01.20.069.	Tindak Lanjut Kerjasama Luar Negeri		Luar Negeri		200,000,000.00	00.00	(200,000,000.00)			00.00
4.00.01.20.070.	Rapat Koordinasi Pengembangan, Percepatan Perekonomian Kabupaten Bengkalis	Memfasilitasi, rapat koordinasi pengembangan, percepatan perekonomian Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	1 kegiatan	350,000,000.00	570,812,600.00	220,812,600.00	-	100 %	385,000,000.00
4.00.01.20.072.	Pembinaan penyelenggaraan administrasi terhadap pemerintahan umum	Jumlah Rapat Kerja yang Diselenggarakan di Kecamatan	Kabupaten Bengkalis	11 Kali Rapat	350,000,000.00	390,806,000.00	40,806,000.00	-	11 Rapat kali	350,000,000.00
4.00.01.20.073.	Pembangunan data basis pemerintahan berbasis web GIS	Jumlah Web yang Tersedia di Bagian Tata Pemerintahan & Otda	Kabupaten Bengkalis	1 Buah	100,000,000.00	00.00	(100,000,000.00)	-	1 Buah	00.00
4.00.01.20.074.	Inventarisasi pemantauan dan antisipasi terhadap permasalahan pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden di Kabupaten Bengkalis	Pelaksanaan Pemantauan, Inventarisasi dan Antisipasi Terhadap Permasalahan Pelaksanaan Pemilu Legislatf dan Pilpres hingga Tingkat TPS untuk kepentingan Pemkab	Kabupaten Bengkalis	11 Kecamatan	450,000,000.00	169,357,900.00	(280,642,100.00)	-	1 kecamatan	00.00
4.00.01.20.077.	Peningkatan kinerja Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	Jumlah peralatan dan pemeliharaan perlatan kantor	Kab. Bengkalis	1 Tahun	3,823,600,000.00	3,823,600,000.00	00.00	-	1 Tahun	3,823,600,000.00
4.00.01.20.078.	Rencana pengembangan jaringan listrik di 6 kecamatan kabupaten bengkalis	Tersedianya data jaringan listrik di 6 (enam) Kecamatan Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	2 Kecamatan	526,301,555.00	623,701,555.00	97,400,000.00	-	100 %	650,000,000.00
4.00.01.20.079.	Kajian Akademis dan Analisa Bisnis untuk Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis		Kabupaten Bengkalis		00.00	402,337,482.00	402,337,482.00			450,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.00.01.20.083.	Pembentukan Tim Panitia Seleksi Dewan Pengawas Perumda (Perusahaan Umum Daerah)		Kabupaten Bengkalis		00.00	200,000,000.00	200,000,000.00			300,000,000.00
4.00.01.20.084.	Kajian Akademis Penyertaan Modal		Kabupaten Bengkalis		181,337,482.00	148,337,482.00	(33,000,000.00)			00.00
4.00.01.25.	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase Meningkatnya kerjasama Antar Daerah, Pihak ketiga Dan Kerjasama Antar Luar Negeri		100 %	856,346,000.00	752,823,600.00	(103,522,400.00)			225,000,000.00
4.00.01.25.008.	Koordinasi, pemantauan dan pembinaan dalam pengelolaan sumber daya alam	Terwujudnya koordinasi pemantauan dan pembinaan sumberdaya alam	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	200,000,000.00	461,477,600.00	261,477,600.00	-	100 %	225,000,000.00
4.00.01.25.009.	Failitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Data Potensi Daerah	Terwujudnya Data Potensi Daerah yang bisa dikerjasamakan	Kabupaten Bengkalis	100%	365,000,000.00	00.00	(365,000,000.00)	-	100 %	00.00
4.00.01.25.014.	Pembentukan Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Data Potensi Daerah		Kabupaten Bengkalis		291,346,000.00	291,346,000.00	00.00			00.00
4.00.01.26.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Penataan Peraturan Perundang - undangan		100%	2,860,000,000.00	2,351,066,100.00	(508,933,900.00)			3,289,000,000.00
4.00.01.26.007.	Sosialisasi Produk Hukum Daerah	Jumlah pengetahuan masyarakat terhadap peraturan yang telah dihasilkan atau di tetapkan	kabupaten bengkalis	400 orang	480,000,000.00	300,720,800.00	(179,279,200.00)	-	400 Orang	552,000,000.00
4.00.01.26.011.	Pelaksanaan penyelesaian sengketa hukum	Jumlah penyelesaian sengketa hukum	kabupaten bengkalis	1 Tahun	1,000,000,000.00	978,263,500.00	(21,736,500.00)	-	1 Tahun	1,150,000,000.00
4.00.01.26.020.	Penataan/penyusunan/penyempurnaan produk hukum	Jumlah peningkatan produk hukum representatif	kabupaten bengkalis	15 produk hukum	500,000,000.00	450,793,000.00	(49,207,000.00)	-	15 Produk Hukum	575,000,000.00
4.00.01.26.030.	Penyuluhan Hukum Terpadu Bagi Masyarakat Kabupaten Bengkalis	Jumlah pemahaman masyarakat terhadap hukum	kabupaten bengkalis	400 Orang	480,000,000.00	224,723,400.00	(255,276,600.00)	-	400 Orang	552,000,000.00
4.00.01.26.042.	Pembinaan Hukum dan Koordinasi Hukum	Jumlah Pendampingan Hukum Melalui kemitraan pemerintah dengan instansi terkait	kabupaten bengkalis	4 kali	150,000,000.00	147,292,000.00	(2,708,000.00)	-	4 kali	172,500,000.00
4.00.01.26.043.	Harmonisasi penyusunan dan evaluasi produk hukum daerah	Jumlah proses penyusunan produk hukum yang di ajukan	kabupaten bengkalis	8 Kali	250,000,000.00	249,273,400.00	(726,600.00)	-	8 Kali	287,500,000.00
4.00.01.29.	Program Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		100%	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	00.00			6,000,000,000.00
4.00.01.29.001.	Penyediaan biaya pendidikan program studi D3, S1, S2 dan S3 mahasiswa yang berasal	Membantu meringankan beban biaya pendidikan mahasiswa yang berada didalam	Kabupaten Bengkalis	4000 orang	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	00.00	-	100 %	6,000,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dari kabupaten bengkalis	dan di luar Kabupaten Bengkalis								
4.00.01.34.	Program Peningkatan Pengetahuan dan Pengembangan Keagamaan	Persentase Peningkatan Pengetahuan dan Pengembangan Keagamaan		100%	11,410,000,000.00	11,571,400,000.00	161,400,000.00			15,180,000,000.00
4.00.01.34.015.	Pelatihan penyelenggaraan jenazah	Peningkatan Ilmu Pengetahuan dibidang Keagamaan Bagi Penyelenggara Janazah pemula Kabupaten Bengkalis.	Kabupaten Bengkalis	100%	130,000,000.00	00.00	(130,000,000.00)	-	100 %	170,000,000.00
4.00.01.34.022.	Publikasi Syiar Ramadhan dan Syawal	Terlaksanaya gema syiar Ramadhan dan Syawal	Kabupaten Bengkalis	100%	550,000,000.00	943,400,000.00	393,400,000.00	-	100 %	680,000,000.00
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 Bengkalis	5 kali	450,000,000.00	450,000,000.00	00.00	-	100 %	850,000,000.00
4.00.01.34.028.	Peningkatan Kualitas Spritual Bagi Aparatur	Pencerahan dan peningkatan pengetahuan Keagamaan bagi Aparatur Pemerintah Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	100%	250,000,000.00	250,000,000.00	00.00	-	100 %	350,000,000.00
4.00.01.34.029.	Peningkatan Semarak Idul Fitri dan Idul Adha	Pelaksanaan Pawai Takbir dan Pelaksanaan Shalat Idul Fitri dan Idul Adha	Kabupaten Bengkalis	100%	600,000,000.00	600,000,000.00	00.00	-	100 %	700,000,000.00
4.00.01.34.037.	Pembekalan Mubaligh se-Kabupaten Bengkalis	Pembekalan para Mubligh Kab. Bengkalis sempena dakwah pada bulan Suci Romadhan	Kabupaten Bengkalis	80 orang 2 Rayon (Rayon Bengkalis dan Rayon Duri)	150,000,000.00	150,000,000.00	00.00	-	100 %	300,000,000.00
4.00.01.34.041.	Peningkatan Pemahaman Pengetahuan Keagamaan Sempena Tahun Baru Hijriah	Terlaksananya kegiatan semarak menyambut Tahun Baru Islam	Kabupaten Bengkalis	Bulan Muharram	600,000,000.00	600,000,000.00	00.00	-	100 %	1,200,000,000.00
4.00.01.34.043.	Pelatihan bagi petugas Khatib se Kabupaten bengkalis	Peningkatan Ilmu Pengetahuan berkhotbah bagi para Khatib pemula Kabupaten Bengkalis.	Kabupaten Bengkalis	100%	120,000,000.00	00.00	(120,000,000.00)	-	100 %	180,000,000.00
4.00.01.34.049.	Penyediaan Kesejahteraan Masjid Agung Kabupaten Bengkalis	Terselenggaranya kegiatan aktivitas Ibadah di Masjid Agung Istiqomah Kabupaten Bengkalis.	Kabupaten Bengkalis	100%	1,000,000,000.00	1,018,000,000.00	18,000,000.00	-	100 %	1,250,000,000.00
4.00.01.34.052.	Training Center Peserta MTQ	Tersedianya Peserta MTQ Tingkat Kabupaten Bengkalis untuk tampil mewakili Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	42 orang	620,000,000.00	620,000,000.00	00.00	-	100 %	650,000,000.00
4.00.01.34.054.	Peningkatan Kualitas Seni Baca Al-Quran dan Kaligrafi	Terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan	3,200,000,000.00	3,200,000,000.00	00.00	-	100 %	4,000,000,000.00
4.00.01.34.055.	Pelayanan Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Kabupaten	Terlaksananya Kegiatan Pemberangkatan Jama'ah Calon Haji dan Pemulangan Jemaah	Kabupaten Bengkalis	Menunggu laporan dari	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	00.00	-	100 %	1,600,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bengkalis	Haji Kabupaten Bengkalis		Kementerian Agama Kab.Bengkalis						
4.00.01.34.056.	Pelatihan Bagi Petugas TPHD, TKHD, Karu dan Karom Kabupaten Bengkalis	Pembekalan kepada Petugas Haji, Ketua Regu, Ketua Romnongan, TKHD dan TPHD dalam pelayanan Jama'ah Haji Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	Menunggu Laporan dari Kementerian Agama Kab.Bengkalis	120,000,000.00	120,000,000.00	00.00	-	100 %	250,000,000.00
4.00.01.34.057.	Pemberangkatan petugas TPHD dan TKHD Kabupaten Bengkalis		Kabupaten Bengkalis		00.00	00.00	00.00			00.00
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	45 orang	2,250,000,000.00	2,250,000,000.00	00.00	-	100 %	3,000,000,000.00
4.00.01.34.063.	Pemberangkatan petugas TPHD Kabupaten Bengkalis	Terlaksananya Kegiatan Pemberangkatan Petugas TPHD Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	2 orang	170,000,000.00	170,000,000.00	00.00	-	100 %	00.00
4.00.01.36.	Program pembinaan ketatalaksanaan pendayagunaan aparatur dan pelayanan publik	Persentase pembinaan ketatalaksanaan pendayagunaan aparatur dan pelayanan publik		100%	2,674,000,000.00	1,904,345,900.00	(769,654,100.00)			2,429,000,000.00
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	175,000,000.00	158,883,100.00	(16,116,900.00)	-	6 Dokumen	200,000,000.00
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	150,000,000.00	149,103,000.00	(897,000.00)	-	20 Orang dan 4 Perangkat Daerah	150,000,000.00
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	Kbaupaten Bengkalis	1 Unit Pelayanan	100,000,000.00	00.00	(100,000,000.00)	-	1 Unit	100,000,000.00
4.00.01.36.012.	Penyusunan dan Evaluasi Standar Pelayanan (SP) dilingkungan 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%	150,000,000.00	148,731,500.00	(1,268,500.00)	-	20 orang dan 40 %	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.00.01.36.014.	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	1. Jumlah Kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan perangkat daerah 2. Laporan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bengkulu	1 kegiatan/50 orang	175,000,000.00	198,833,700.00	23,833,700.00	-	1 Kegiatan/50 Orang	175,000,000.00
4.00.01.36.016.	Penataan Administrasi dan Pembinaan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu	Jumlah Dokumen Pegawai ASN lingkup Setda Kab. Bengkulu	Kabupaten Bengkulu	1 Dokumen	120,000,000.00	120,000,000.00	00.00	-	1 Dokumen	00.00
4.00.01.36.021.	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu	Jumlah Dokumen LAKIP Kabupaten	Kabupaten Bengkulu	1 Dokumen	550,000,000.00	578,198,000.00	28,198,000.00	-	1 Dokumen	550,000,000.00
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 Bengkulu	40 Perangkat Daerah	150,000,000.00	00.00	(150,000,000.00)	-	40 Perangkat Daerah	150,000,000.00
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 Bengkulu	40 orang	100,000,000.00	99,133,900.00	(866,100.00)	-	40 Orang	100,000,000.00
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 Bengkulu	11 Kecamatan	190,000,000.00	122,549,000.00	(67,451,000.00)	-	11 kecamatan	190,000,000.00
4.00.01.36.025.	Rapat koordinasi manajemen perubahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Bengkulu	1. Jumlah Rapat Koordinasi Reformasi Birokrasi Kab. Bengkulu dan 2. Asistensi tentang koordinasi reformasi birokrasi dan asistensi manajemen perubahan	Kabupaten Bengkulu	15 OPD/50 orang	120,000,000.00	00.00	(120,000,000.00)	-	15 OPD/50 Orang	120,000,000.00
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 Bengkulu	35 Perangkat Daerah	179,000,000.00	169,397,600.00	(9,602,400.00)	-	35 Perangkat Daerah	179,000,000.00
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 Bengkulu	50 orang/1 dok	140,000,000.00	80,932,000.00	(59,068,000.00)	-	50 orang/1 Dokumen	140,000,000.00
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	225,000,000.00	78,584,100.00	(146,415,900.00)	-	1 Dokumen/15 OPD/50 Orang	225,000,000.00
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	Kabupaten Bengkulu	40 orang	150,000,000.00	00.00	(150,000,000.00)	-	40 Orang	150,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		dalam melakukan Survey Kepuasan Masyarakat								
4.00.01.51.	Program Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan	Persentase Peningkatan pada pelayanan sosial kemasyarakatan		100%	1,550,000,000.00	1,670,000,000.00	120,000,000.00			1,830,000,000.00
4.00.01.51.002.	Rapat-rapat koordinasi bidang Kesejahteraan	Jumlah melaksanakan rapat-rapat/koordinasi/konsultasi di bidang kesejahteraan setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	1 tahun	500,000,000.00	620,000,000.00	120,000,000.00	-	100 %	700,000,000.00
4.00.01.51.004.	Majelis Silaturahmi Masyarakat Kabupaten Bengkalis	Terselenggaranya kegiatan halal bi halal dan safari Romadhan Pemerintah ke Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	100%	950,000,000.00	950,000,000.00	00.00	-	100 %	980,000,000.00
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. Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	100%	100,000,000.00	100,000,000.00	00.00	-	100 %	150,000,000.00
Jumlah Belanja Langsung (BL)					132,649,408,639.00	132,265,489,116.00	(383,919,523.00)			153,925,067,410.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)					25,584,223,650.00	49,813,015,242.00	24,228,791,592.00			40,715,438,403.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)					158,233,632,289.00	182,078,504,358.00	23,844,872,069.00			194,640,505,813.00



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

NAMA PERANGKAT DAERAH : Sekretariat DPRD

KODE ORGANISASI : 4.00.02.02.

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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran		20%	15,782,768,400.00	16,985,567,000.00	1,202,798,600.00			17,009,042,458.00
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	persentase pelayanan jasa surat menyurat	Kabupaten Bengkalis	100%	63,345,000.00	48,745,000.00	(14,600,000.00)		1 Tahun Bulan	67,779,150.00
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%	708,000,000.00	1,128,000,000.00	420,000,000.00	-	1 Tahun	757,560,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dalam 1 tahu	Kabupaten Bengkalis	39 unit	192,000,000.00	310,000,000.00	118,000,000.00	-	1 Tahun	205,440,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Persentase jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	Kabupaten Bengkalis	100%	1,808,103,400.00	2,269,895,400.00	461,792,000.00	-	1 Tahun	1,934,670,638.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	66 item	252,258,500.00	182,206,600.00	(70,051,900.00)	-	1 Tahun	269,916,595.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	19 item	336,388,500.00	307,703,500.00	(28,685,000.00)	-	1 Tahun	359,935,965.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi yang terpenuhi dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	12 item	268,898,000.00	736,166,500.00	467,268,500.00	-	1 Tahun	287,720,860.00
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	1,836,000,000.00	2,086,000,000.00	250,000,000.00	-	15 Buah	2,086,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	Kabupaten Bengkalis	700 orang	5,403,750,000.00	5,260,050,000.00	(143,700,000.00)	-	1 Tahun	5,782,012,500.00
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%	3,096,025,000.00	2,765,000,000.00	(331,025,000.00)	-	1 Tahun	3,312,746,750.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan yang disediakan dalam satu tahun	Kabupaten	56 orang	1,549,200,000.00	1,623,000,000.00	73,800,000.00	-	1 Tahun	1,657,644,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Bengkalis							
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga sopir yang disediakan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	14 orang	268,800,000.00	268,800,000.00	00.00	-	14 Orang	287,616,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		20%	10,830,128,000.00	12,529,310,000.00	1,699,182,000.00			12,193,236,860.00
0.00.00.02.003.	Pembangunan gedung kantor	Capaian pembangunan gedung kantor	Kabupaten Bengkalis	100%	400,150,000.00	299,155,000.00	(100,995,000.00)	-	1 Kg Perkapita Tahunan	428,160,500.00
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas	Kabupaten Bengkalis	4 unit	191,430,000.00	444,420,000.00	252,990,000.00	-	1 Tahun	204,830,000.00
0.00.00.02.006.	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Pengadaan perlengkapan rumah dinas jabatan	Kabupaten Bengkalis	8 item	844,000,000.00	1,026,500,000.00	182,500,000.00	-	1 Tahun	903,080,000.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		Kabupaten Bengkalis	5 Item	99,850,000.00	1,015,050,000.00	915,200,000.00	-	5 item	106,839,500.00
0.00.00.02.008.	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang terpenuhi	Kabupaten Bengkalis	3 unit	680,550,000.00	1,247,900,000.00	567,350,000.00	-	4 Unit	728,188,500.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	8 item	654,378,000.00	1,846,600,000.00	1,192,222,000.00	-	8 item	700,184,460.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah jenis mebeleur Kantor yang diadakan 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	3 item	382,400,000.00	247,350,000.00	(135,050,000.00)	-	3 item	409,168,000.00
0.00.00.02.011.	Pengadaan kendaraan apung	Jumlah kendaraan apung yang tersedia	Kabupaten Bengkalis	1 unit	3,260,450,000.00	00.00	(3,260,450,000.00)	-	1 Unit	3,488,681,500.00
0.00.00.02.020.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah pemeliharaan rumah jabatan dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	3 unit	440,820,000.00	150,000,000.00	(290,820,000.00)	-	3 Unit	471,677,400.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Frekuensi pemeliharaan gedung kantor dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	9 kali	435,000,000.00	350,000,000.00	(85,000,000.00)	-	9 kali	465,450,000.00
0.00.00.02.023.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional jabatan yang terpeliharaan dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	5 unit	785,000,000.00	825,000,000.00	40,000,000.00	-	5 Unit	839,950,000.00
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	805,000,000.00	995,000,000.00	190,000,000.00	-	27 Unit	861,350,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	12 item	609,500,000.00	738,320,000.00	128,820,000.00	-	12 item	652,165,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.02.029.	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Frekuensi pemeliharaan Mebeleur dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	8 kali	63,000,000.00	60,000,000.00	(3,000,000.00)	-	8 kali	67,410,000.00
0.00.00.02.030.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan apung	Jumlah kendaraan apung yang terpelihara	Kabupaten Bengkalis	1 Unit	00.00	00.00	00.00	-	1 Unit	605,000,000.00
0.00.00.02.035.	Pemeliharaan rutin/berkala halaman taman dan fasilitas parkir gedung kantor		Kabupaten Bengkalis		256,800,000.00	356,800,000.00	100,000,000.00	-	100 %	274,776,000.00
0.00.00.02.040.	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rumah dinas yang direhab	Kabupaten Bengkalis	4 unit	690,675,000.00	1,291,215,000.00	600,540,000.00	-	4 Unit	739,022,250.00
0.00.00.02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Persentase pembenahan/rehabilitasi gedung kantor dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	100%	231,125,000.00	1,636,000,000.00	1,404,875,000.00	-	8 kali	247,303,750.00
0.00.00.03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Program Peningkatan Disiplin Aparatur		20%	1,164,600,000.00	1,165,500,000.00	900,000.00			1,246,122,000.00
0.00.00.03.002.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		Kabupaten Bengkalis	45 Orang	1,164,600,000.00	1,165,500,000.00	900,000.00	-	45 Orang	1,246,122,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		20%	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	00.00			3,210,000,000.00
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	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	00.00	-	100 %	3,210,000,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		20%	88,203,432.00	297,682,200.00	209,478,768.00			94,377,672.00
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	88,203,432.00	297,682,200.00	209,478,768.00	-	100 %	94,377,672.00
4.00.02.15.	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		20%	46,517,324,849.00	51,794,120,649.00	5,276,795,800.00			50,023,537,588.00
4.00.02.15.001.	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah ranperda yang telah di bahas dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	13 Buah	60,632,400.00	60,525,300.00	(107,100.00)	-	1 Tahun	64,876,668.00
4.00.02.15.005.	Kegiatan Reses	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti kegiatan reses dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	45 orang	7,962,927,500.00	8,957,912,000.00	994,984,500.00	-	45 Orang	8,520,332,425.00
4.00.02.15.007.	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Tenaga alhi yang kompeten	Kabupaten Bengkalis	1 tahun	9,344,702,500.00	6,101,120,000.00	(3,243,582,500.00)	-	1 Tahun	9,998,831,675.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.00.02.15.009.	Pelaksanaan tugas dan wewenang panitia anggaran	Terselenggarannya rapat-rapat badan anggaran	Kabupaten Bengkalis	2 Kegiatan	1,212,100,000.00	2,760,000,000.00	1,547,900,000.00	-	1 Tahun	1,296,947,000.00
4.00.02.15.010.	Peningkatan kinerja panitia legislasi	Terhimpunya usul prakarsa pembuatan peraturan-peraturan daerah	Kabupaten Bengkalis	12 buah	1,217,628,200.00	810,526,000.00	(407,102,200.00)	-	1 Tahun	1,302,862,174.00
4.00.02.15.011.	Peningkatan kinerja dan wewenang komisi I bidang pemerintahan	Meningkatnya pengawasan dibidang pemerintahan	Kabupaten Bengkalis		2,300,000,000.00	4,350,000,000.00	2,050,000,000.00	-	6 kali	2,461,000,000.00
4.00.02.15.012.	Peningkatan kinerja dan wewenang komisi II bidang pembangunan dan perekonomian	Meningkatnya pengawasan di bidang pembangunan dan perekonomian	Kabupaten Bengkalis	100 %	2,300,000,000.00	4,350,000,000.00	2,050,000,000.00	-	6 kali	2,461,000,000.00
4.00.02.15.013.	Peningkatan kinerja dan wewenang komisi III bidang keuangan	meningkatnya pengawasan di bidang keuangan	Kabupaten Bengkalis	100%	2,300,000,000.00	4,350,000,000.00	2,050,000,000.00	-	6 kali	2,461,000,000.00
4.00.02.15.014.	Peningkatan kinerja dan wewenang komisi IV bidang kesejahteraan rakyat	Meningkatnya pengawasan dibidang kesejahteraan rakyat	Kabupaten Bengkalis	100 %	2,000,000,000.00	4,150,000,000.00	2,150,000,000.00	-	6 kali	2,140,000,000.00
4.00.02.15.015.	Peningkatan kinerja tugas panitia khusus	Meningkatnya kapasitas kerja panitia khusus	Kabupaten Bengkalis	13 Perda	12,225,000,000.00	7,136,920,200.00	(5,088,079,800.00)	-	13 Perda	13,321,500,000.00
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	391,951,900.00	391,539,000.00	(412,900.00)	-	4 kali	419,388,533.00
4.00.02.15.017.	Penyelenggaraan rapat paripurna istimewa	Frekuensi Penyelenggaran rapat paripurna istimewa dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	5 Kali	1,008,510,400.00	1,006,860,600.00	(1,649,800.00)	-	5 kali	1,079,106,128.00
4.00.02.15.018.	Peningkatan kinerja tugas panitia musyawarah	Kegiatan dewan berjalan sesuai jadwal	Kabupaten Bengkalis	100 %	1,000,000,000.00	1,906,929,100.00	906,929,100.00	-	25 kali	1,070,000,000.00
4.00.02.15.019.	Peningkatan kinerja tugas badan kehormatan	Terpeliharanya martabat kredibilitas DPRD	Kabupaten Bengkalis	100 %	353,877,500.00	593,877,000.00	239,999,500.00	-	5 kali	378,648,925.00
4.00.02.15.023.	Peningkatan Media Informasi Kegiatan DPRD	Jumlah media cetak tentang informasi kegiatan DPRD dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	10 Item	2,027,589,749.00	2,975,800,049.00	948,210,300.00	-	10 item	2,169,521,031.00
4.00.02.15.024.	Penyediaan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	Tersedianya website	Kabupaten Bengkalis	100 %	322,804,700.00	1,594,111,400.00	1,271,306,700.00	-	100 %	345,401,029.00
4.00.02.15.025.	Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Hukum Lingkungan DPRD Kabupaten Bengkalis		Kabupaten Bengkalis	2 kali	264,600,000.00	100,000,000.00	(164,600,000.00)	-	1 Kegiatan	283,122,000.00
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	225,000,000.00	198,000,000.00	(27,000,000.00)	-	45 orang Orang	250,000,000.00



Jumlah Belanja Langsung (BL)	77,383,024,681.00	85,772,179,849.00	8,389,155,168.00		83,776,316,578.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)	34,146,719,568.00	46,813,228,526.00	12,666,508,958.00		45,707,485,798.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)	111,529,744,249.00	132,585,408,375.00	21,055,664,126.00		129,483,802,376.00

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

NAMA PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Bengkalis

KODE ORGANISASI : 5.00.01.01.

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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kantor Dalam Satu Tahun		45%	1,396,829,500.00	1,608,719,100.00	211,889,600.00			1,746,041,000.00
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	1. Jumlah surat/dokumen keluar dan masuk yang dilayani. 2. Jumlah jasa tenaga administrasi	Kabupaten Bengkalis	1.030 surat / 6 orang	104,550,000.00	128,550,000.00	24,000,000.00	-	1030 surat / 6 Orang	104,550,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah pemenuhan telepon, air, listrik dan internet	Kabupaten Bengkalis	12 Bulan	222,600,000.00	215,400,000.00	(7,200,000.00)	-	12 Bulan	236,400,000.00
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 Bengkalis	4 unit	17,000,000.00	17,000,000.00	00.00	-	4 Unit	20,000,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1. Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang dibutuhkan 2. Jumlah jasa tenaga kebersihan	Kabupaten Bengkalis	38 item / 16 orang	285,143,000.00	285,000,000.00	(143,000.00)	-	38 Item / 16 Orang	330,491,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan	Kabupaten Bengkalis	43 item	55,175,800.00	55,007,400.00	(168,400.00)	-	43 item	75,000,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang dibutuhkan	Kabupaten Bengkalis	5 item / 60000 lembar	45,631,200.00	45,631,200.00	00.00	-	5 Item / 60000 Lembar	55,000,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan	Kabupaten Bengkalis	4 item	15,879,500.00	35,679,500.00	19,800,000.00	-	4 item	40,000,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah berlangganan surat kabar dan tabloid mingguan id mingguan	Kabupaten Bengkalis	10 media	15,000,000.00	19,800,000.00	4,800,000.00	-	10 Media	24,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	Kabupaten Bengkalis	2800 kotak	50,000,000.00	44,750,000.00	(5,250,000.00)	-	2.800 Kotak	165,000,000.00
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 Bengkalis	120 kali	200,000,000.00	379,301,000.00	179,301,000.00	-	120 kali	300,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah jasa tenaga keamanan kantor	Kabupaten Bengkalis	14 orang	307,200,000.00	307,200,000.00	00.00	-	14 Orang	307,200,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga supir	Kabupaten Bengkalis	2 orang	38,400,000.00	38,400,000.00	00.00	-	2 Orang	38,400,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah pemenuhan kegiatan publikasi informasi	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	40,250,000.00	37,000,000.00	(3,250,000.00)	-	1 Tahun	50,000,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Satu Tahun		40%	702,480,000.00	654,678,800.00	(47,801,200.00)			933,890,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaannya	Kabupaten Bengkalis	4 unit	125,500,000.00	121,000,000.00	(4,500,000.00)	-	4 Unit	150,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dilakukan pemeliharaannya	Kabupaten Bengkalis	8 jenis	67,000,000.00	66,400,000.00	(600,000.00)	-	8 jenis	85,000,000.00
0.00.00.02.035.	Pemeliharaan rutin/berkala halaman taman dan fasilitas parkir gedung kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan yang dilakukan	Kabupaten Bengkalis	1 unit	223,890,000.00	398,450,000.00	174,560,000.00	-	1 Unit	385,000,000.00
0.00.00.02.050.	Pembangunan gudang penyimpanan barang	Jumlah pembangunan gudang penyimpanan barang	Kabupaten Bengkalis	1 unit	223,890,000.00	00.00	(223,890,000.00)	-	1 Unit	223,890,000.00
0.00.00.02.208.	Pembinaan/Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Internet/Intranet	Jumlah kualitas internet dan internet kantor	Kabupaten Bengkalis	1 tahun	62,200,000.00	21,000,000.00	(41,200,000.00)	-	1 Tahun	90,000,000.00
0.00.00.02.287.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kelurahan Damon	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Diadakan	Kecamatan Bengkalis	2 Unit	00.00	8,300,000.00	8,300,000.00	-	100% Unit	00.00
0.00.00.02.288.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Damon	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan	Kecamatan Bengkalis	1 Unit	00.00	15,009,000.00	15,009,000.00	-	100% Unit	00.00
0.00.00.02.302.	Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Bengkalis Kota (Dana APBD)	Terciptanya peralatan gedung kantor yang baik dan nyaman	Kecamatan Bengkalis	-	00.00	24,519,800.00	24,519,800.00	-	100% -	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pemenuhan Peningkatan Kapasitas ASN Dalam Satu Tahun		45%	80,200,000.00	120,400,000.00	40,200,000.00			130,000,000.00
0.00.00.05.150.	Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat.	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis,Worshop,Seminar dan Diklat	Kabupaten Bengkalis	20 orang	80,200,000.00	120,400,000.00	40,200,000.00	-	20 Orang	130,000,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pemenuhan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Meningkat Dalam Satu Tahun		45%	57,802,000.00	33,052,900.00	(24,749,100.00)			85,000,000.00
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah pemenuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan	Kabupaten Bengkalis	8 dokumen	57,802,000.00	33,052,900.00	(24,749,100.00)	-	8 Dokumen	85,000,000.00
1.01.03.27.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah				00.00	375,532,500.00	375,532,500.00			00.00
1.01.03.27.074.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kelurahan Damon	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Kecamatan Bengkalis	1 Kegiatan	00.00	115,605,000.00	115,605,000.00	-	100% Kegiatan	00.00
1.01.03.27.075.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kelurahan Rimbasekampung	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Kecamatan Bengkalis	1 Kegiatan	00.00	69,000,000.00	69,000,000.00	-	100% Kegiatan	00.00
1.01.03.27.076.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kelurahan Bengkalis Kota	Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana air bersih	Kecamatan Bengkalis	2 Kegiatan	00.00	190,927,500.00	190,927,500.00	-	100% Kegiatan	00.00
1.01.04.16.	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase pengembangan infrastruktur pemukiman dalam satu tahun		100%	00.00	182,131,400.00	182,131,400.00			00.00
1.01.04.16.115.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kelurahan Rimba Sekampung (Dana APBD)	Jumlah kegiatan pembangunan	Kecamatan Bengkalis	1 kegiatan	00.00	161,458,900.00	161,458,900.00	-	100% Kegiatan	00.00
1.01.04.16.116.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kelurahan Bengkalis Kota (Dana APBD)	Terpenuhinya saluran drainase yang baik dikelurahan bengkalis kota	Kecamatan Bengkalis	1 kegiatan	00.00	20,672,500.00	20,672,500.00	-	100% -	00.00
1.01.04.23.	Program Pengembangan Infrastruktur Pemukiman	Persentase pemenuhan pemmbangunan/peningkatan PSU pemukiman kelurahan		100%	00.00	1,110,717,470.00	1,110,717,470.00			00.00
1.01.04.23.139.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Bengkalis Kota (Dana APBD)	Jumlah sarana PSU pemukiman kelurahan yang dikerjakan	Kecamatan Bengkalis	6 unit	00.00	336,699,370.00	336,699,370.00	-	100% Unit	00.00
1.01.04.23.140.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Damon (Dana APBD)	Jumlah sarana PSU yang dibangun	Kecamatan Bengkalis	8 unit	00.00	467,000,000.00	467,000,000.00	-	100% Unit	00.00
1.01.04.23.141.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Rimba Sekampung (Dana APBD)	jumlah kegiatan peambangunan/peningkatan PSU pemukiman yang dibangun	Kecamatan Bengkalis	3 kegiatan	00.00	307,018,100.00	307,018,100.00	-	100% Unit	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.05.19.	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase Pemenuhan Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan		100%	00.00	24,427,710.00	24,427,710.00			00.00
1.01.05.19.048.	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban (SATLINMAS) Kelurahan Bengkalis Kota (Dana APBD)	Jumlah kegiatan pelatihan yang dilaksanakan	Kecamatan Bengkalis	1 kegiatan	00.00	24,427,710.00	24,427,710.00	-	100% Kegiatan	00.00
1.02.01.15.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja dalam satu tahun		100%	00.00	33,184,800.00	33,184,800.00			00.00
1.02.01.15.087.	Peningkatan Keterampilan dan Keahlian Masyarakat Kelurahan Bengkalis Kota (Dana APBD)	Jumlah keahlian masyarakat kelurahan kota bengkalis dalam mengemudi kendaraan roda 4	Kecamatan Bengkalis	1 Kegiatan	00.00	33,184,800.00	33,184,800.00	-	100% Kegiatan	00.00
1.02.17.15.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan budaya baca dan pembinaan perpustakaan		100%	00.00	54,772,820.00	54,772,820.00			00.00
1.02.17.15.083.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Kelurahan Bengkalis Kota (Dana APBD)	Jumlah sarana dan prasarana pojok baca di kelurahan kota bengkalis	Kecamatan Bengkalis	4 Item	00.00	54,772,820.00	54,772,820.00	-	100% Kegiatan	00.00
5.00.01.30.	Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan	Persentase Peningkatan Pelayanan Kedinasan Di Kecamatan Dalam Satu Tahun		45%	2,849,132,500.00	3,418,776,400.00	569,643,900.00			3,685,520,505.00
5.00.01.30.004.	Penyelenggaraan operasi pekat	Jumlah pemantauan terhadap pekat yang dilaksanakan	Kabupaten Bengkalis	36 kali	23,450,000.00	23,200,000.00	(250,000.00)	-	36 kali	55,000,000.00
5.00.01.30.005.	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Jumlah peserta musrenbang tingkat kecamatan	Kabupaten Bengkalis	200 orang	24,275,000.00	24,091,000.00	(184,000.00)	-	200 Orang	52,050,000.00
5.00.01.30.010.	Pengiriman peserta MTQ	Jumlah kafilah yang dikirimkan	Kabupaten Bengkalis	500 orang	254,710,000.00	301,800,000.00	47,090,000.00	-	500 Orang	300,000,000.00
5.00.01.30.014.	Evaluasi Kinerja Desa	Jumlah desa dan kelurahan yang mengikuti kegiatan lomba desa dan kelurahan tingkat kecamatan	Kecamatan Bengkalis	28 desa 3 kelurahan	34,450,000.00	34,200,000.00	(250,000.00)	-	28 desa 3 Kelurahan	34,450,000.00
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	27,060,000.00	26,810,000.00	(250,000.00)	-	60 Kali	86,750,000.00
5.00.01.30.031.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Damon Kecamatan Bengkalis	Jumlah kafilah yang dikirimkan	Kabupaten Bengkalis	35 cabang olahraga	446,506,000.00	669,208,900.00	222,702,900.00	-	35 cabang olahraga	600,000,000.00
5.00.01.30.032.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Kota Bengkalis	Jumlah kafilah yang dikirimkan	Kabupaten Bengkalis	35 cabang olahraga	433,557,200.00	463,080,000.00	29,522,800.00	-	35 cabang olahraga	600,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kecamatan Bengkalis									
5.00.01.30.033.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Rimbasekampung Kecamatan Bengkalis	Jumlah kafilah yang dikirimkan	Kabupaten Bengkalis	35 cabang olahraga	448,915,000.00	474,036,600.00	25,121,600.00	-	35 cabang olahraga	600,000,000.00
5.00.01.30.050.	Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDesa	1. Frekuensi dilaksanakannya pemantauan / pembinaan / evaluasi APBDesa. 2. Jumlah personal yang melakukan pemantauan	Kabupaten Bengkalis	336 kali / 6 orang	18,216,000.00	18,110,000.00	(106,000.00)	-	336 kali	40,181,600.00
5.00.01.30.090.	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya	Persentase peningkatan penyelenggaraan keagamaan setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	100%	136,800,000.00	140,400,000.00	3,600,000.00	-	100 %	155,500,000.00
5.00.01.30.099.	Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Bengkalis	Jumlah TP-PKK Desa / Kelurahan Aktif	Kabupaten Bengkalis	28/3 desa/kelurahan	100,000,000.00	136,977,500.00	36,977,500.00	-	28/3 Desa/Kelurahan	100,000,000.00
5.00.01.30.102.	Pembinaan dan Pengawasan Tertib Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan	jumlah pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	Kabupaten Bengkalis	24 kali	16,832,000.00	00.00	(16,832,000.00)	-	24 kali	39,756,900.00
5.00.01.30.103.	Penyusunan Monografi/Profil Kecamatan	jumlah elemen data yang terpenuhi	Kabupaten Bengkalis	6 item	24,063,000.00	23,853,000.00	(210,000.00)	-	6 item	60,000,000.00
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	164,566,300.00	366,848,900.00	202,282,600.00	-	1.200/8 Orang	210,000,000.00
5.00.01.30.119.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Damon Kecamatan Bengkalis	jumlah dasa wisma yang dibina	Kabupaten Bengkalis	5 kelompok	30,000,000.00	30,000,000.00	00.00	-	5 Kelompok	50,000,000.00
5.00.01.30.120.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Bengkalis Kota Kecamatan Bengkalis	Persentase peningkatan pelaksanaan tim penggerak PKK Kelurahan	Kabupaten Bengkalis	100%	30,000,000.00	30,000,000.00	00.00	-	100 %	05.00
5.00.01.30.121.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Rimbasekampung Kecamatan Bengkalis	jumlah dasa wisma yang dibina	Kabupaten Bengkalis	53 kelompok	30,000,000.00	30,000,000.00	00.00	-	53 Kelompok	50,000,000.00
5.00.01.30.123.	Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	jumlah hari-hari besar nasional / daerah yang diselenggarakan	Kabupaten Bengkalis	1 kegiatan	97,650,000.00	102,625,000.00	4,975,000.00	-	1 Kegiatan	135,000,000.00
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	41,250,000.00	57,585,000.00	16,335,000.00	-	3 Kegiatan	50,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.00.01.30.126.	Pembinaan, Pemantauan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat	jumlah pembinaan dan pemantauan yang dilaksanakan	Kecamatan Bengkalis	24 kali	16,832,000.00	16,732,000.00	(100,000.00)	-	24 kali	16,832,000.00
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	450,000,000.00	449,218,500.00	(781,500.00)	-	35 cabang olahraga	450,000,000.00
5.00.01.34.	- Program Peningkatan Pengetahuan dan Pengembangan Keagamaan.	Persentase peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja		100%	00.00	37,774,000.00	37,774,000.00			00.00
5.00.01.34.001.	Penyelenggaraan Jenazah Kelurahan Bengkalis Kota	Jumlah peserta pelatihan	Kecamatan Bengkalis	40 orang	00.00	26,389,000.00	26,389,000.00	-	100 %	00.00
5.00.01.34.002.	Penyelenggaraan Jenazah Kelurahan Rimbasekampung	Jumlah masyarakat yang dilatih	Kecamatan Bengkalis	25 orang	00.00	11,385,000.00	11,385,000.00	-	100% Orang	00.00
5.00.01.35.	- Pengembangan Infrastruktur Pemukiman.	Persentase pemenuhan pengembangan infrastruktur pemukiman		100%	00.00	237,960,000.00	237,960,000.00			00.00
5.00.01.35.002.	Pembangunan/Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Damon.	Jumlah kegiatan pembangunan PSU pemukiman	Kecamatan Bengkalis	3 kgiatan	00.00	48,710,000.00	48,710,000.00	-	100% Kegiatan	00.00
5.00.01.35.003.	Pembangunan/Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Rimba Sekampung.		Kecamatan Bengkalis	2 kegiatan	00.00	189,250,000.00	189,250,000.00	-	100% Kegiatan	00.00
5.00.01.41.	- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.	Persentase pemenuhan pengembangan kinerja pengelolaan persampahan		100%	00.00	60,950,000.00	60,950,000.00			00.00
5.00.01.41.001.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di Kelurahan Damon	Jumlah Sarana dan prasarana persampahan yang diadakan	Kecamatan Bengkalis	1 kegiatan	00.00	25,950,000.00	25,950,000.00	-	100% Kegiatan	00.00
5.00.01.41.002..	Pembangunan Tempat pembuangan sementara (TPS) Kelurahan Damon		Kecamatan Bengkalis		00.00	35,000,000.00	35,000,000.00			00.00
5.00.01.42.	- Program Peningkatan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan .	Persentase peningkatan budaya baca dan pembinaan perpustakaan		100%	00.00	6,210,000.00	6,210,000.00			00.00
5.00.01.42.006.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Kelurahan Damon	Jumlah sarana dan prasaran perpustakaan yang diadakan	Kecamatan Bengkalis	1 kegiatan	00.00	6,210,000.00	6,210,000.00	-	100% Kegiatan	00.00
5.00.01.43.	- Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.	Persentase peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja		100%	00.00	205,958,500.00	205,958,500.00			00.00
5.00.01.43.001.	Peningkatan Keterampilan dan Keahlian Masyarakat di Kelurahan Rimba Sekampung	Jumlah masyarakat yang dilatih	Kecamatan	46 orang	00.00	53,137,000.00	53,137,000.00	-	100% Orang	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Bengkalis							
5.00.01.43.002.	Peningkatan Keterampilan dan Keahlian Masyarakat di Kelurahan Bengkalis Kota .	Jumlah Peserta Pelatihan	Kecamatan Bengkalis	19 orang	00.00	152,821,500.00	152,821,500.00	-	100% Orang	00.00
5.00.01.44.	- Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan		100%	00.00	36,190,000.00	36,190,000.00			00.00
5.00.01.44.001.	Pengadaan sarana dan prasarana untuk menjaga ketertiban dan keamanan Kelurahan Rimbasekampung	Jumlah Poskamling yang dibangun	Kecamatan Bengkalis	2 unit	00.00	6,750,000.00	6,750,000.00	-	100% Kegiatan	00.00
5.00.01.44.008.	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban (SATLINMAS) Kelurahan Damon	Jumlah pelatihan Linmas yang dilaksanakan	Kecamatan Bengkalis	1 kegiatan	00.00	29,440,000.00	29,440,000.00	-	100% Kegiatan	00.00
5.00.01.45.	- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.	Persentase pemenuhan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat		100%	00.00	37,242,000.00	37,242,000.00			00.00
5.00.01.45.002.	Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Damon	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	Kecamatan Bengkalis	20 RT/RW	00.00	6,463,000.00	6,463,000.00	-	100% Orang	00.00
5.00.01.45.004.	Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Rimba Sekampung	Jumlah pelatihan lembaga kemasyarakatan	Kecamatan Bengkalis	2 kegiatan	00.00	30,779,000.00	30,779,000.00	-	100% Kegiatan	00.00
5.00.01.48.	- Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.	Persentase Pemenuhan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat		100%	00.00	16,905,000.00	16,905,000.00			00.00
5.00.01.48.001.	Promosi Kesehatan Masyarakat Kelurahan Damon.	Jumlah sosialisai yang dilaksanakan	Kecamatan Bengkalis	2 kegiatan	00.00	16,905,000.00	16,905,000.00	-	100% Kegiatan	00.00
5.00.01.49.	- Program Pengembangan Industri kecil dan menengah.	Persentase Pemenuhan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah		100%	00.00	21,242,000.00	21,242,000.00			00.00
5.00.01.49.001.	Pengembangan usaha Mikro, kecil dan menengah Kelurahan Damon.	Jumlah pelatihan yang dilaksanan	Kecamatan Bengkalis	1 kegiatan	00.00	11,405,000.00	11,405,000.00	-	100% Kegiatan	00.00
5.00.01.49.002.	Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kelurahan Rimbasekampung	Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan	Kecamatan Bengkalis	25 orang	00.00	9,837,000.00	9,837,000.00	-	100% Orang	00.00
5.00.01.50.	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana		100%	00.00	23,309,000.00	23,309,000.00			00.00
5.00.01.50.001.	Penyediaan sarana dan prasarana Posyandu Kelurahan Damon		Kecamatan Bengkalis		00.00	00.00	00.00			00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.00.01.50.018.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kelurahan Damon	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Kecamatan Bengkalis	2 Unit	00.00	8,300,000.00	8,300,000.00	-	100% Unit	00.00
5.00.01.50.019.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Damon	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Kecamatan Bengkalis	1 unit	00.00	15,009,000.00	15,009,000.00	-	100% Unit	00.00
5.00.01.51.	- Program Pengembangan Air Minum dan Air Limbah	Persentase Pemenuhan Pengembangan Air Minum dan Air Limbah		100%	00.00	00.00	00.00			00.00
5.00.01.51.001	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kelurahan Damon	Jumlah pembangunan sarrana dan prasarana air bersih	Kecamatan Bengkalis	1 kegiatan	00.00	00.00	00.00	-	100% Kegiatan	00.00
5.00.01.51.002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kelurahan Rimbasekampung		Kecamatan Bengkalis	1 kegiatan	00.00	00.00	00.00	-	- Kegiatan	00.00
5.00.01.51.003	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kelurahan Bengkalis Kota	-	Kecamatan Bengkalis	2 kegiatan	00.00	00.00	00.00	-	- Kegiatan	00.00
5.00.01.53.	- Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Persentase Pemenuhan Prasarana dan Sarana		100%	00.00	51,141,000.00	51,141,000.00			00.00
5.00.01.53.014.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Posyandu Rimbasekampung	-	Kecamatan Bengkalis	-	00.00	00.00	00.00	-	- Kegiatan	00.00
5.00.01.53.015.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Posyandu Kelurahan Damon	Jumlah sarana dan prasarana posyandu yang diadakan	Kecamatan Bengkalis	6 unit	00.00	51,141,000.00	51,141,000.00	-	100% Unit	00.00
5.00.01.61.	- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase pemenuhan pengembangan kinerja air minum dan air limbah		100%	00.00	375,532,500.00	375,532,500.00			00.00
5.00.01.61.001.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kelurahan Damon	Jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana air bersih	Kecamatan Bengkalis	1 kegiatan	00.00	115,605,000.00	115,605,000.00	-	100% Kegiatan	00.00
5.00.01.61.002.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kelurahan Rimbasekampung	Jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana air bersih	Kecamatan Bengkalis	1 kegiatan	00.00	69,000,000.00	69,000,000.00	-	100% Kegiatan	00.00
5.00.01.61.003.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kelurahan Bengkalis Kota	Jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana air bersih	Kecamatan Bengkalis	2 kegiatan	00.00	190,927,500.00	190,927,500.00	-	100% Kegiatan	00.00
Jumlah Belanja Langsung (BL)					5,086,444,000.00	8,726,807,900.00	3,640,363,900.00			6,580,451,505.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)					7,810,521,272.00	7,957,197,752.00	146,676,480.00			00.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)					12,896,965,272.00	16,684,005,652.00	3,787,040,380.00			6,580,451,505.00



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

NAMA PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Bukit Batu

KODE ORGANISASI : 5.00.01.02.

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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian)		100%	1,373,761,300.00	1,427,931,300.00	54,170,000.00			1,463,838,022.00
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat/dokumen keluar. Jumlah tenaga ahli administrasi dan tenaga ahli	Kecamatan Bukit Batu	850 surat, 3 orang	42,500,000.00	35,850,000.00	(6,650,000.00)	-	850 surat 3 Orang	46,750,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase pemenuhan listrik air dan internet	Kecamatan Bukit Batu	100%, 2 orang	291,200,000.00	253,400,000.00	(37,800,000.00)	-	100%, 2 Orang	320,320,000.00
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	Kecamatan Bukit Batu	2 Unit, 4 Unit	9,000,000.00	9,000,000.00	00.00	-	2 Unit 4 Unit	9,900,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah alat kebersihan yang dibutuhkan, Jumlah tenaga kebersihan	Kecamatan Bukit Batu	814 Item, 11 Orang	231,787,000.00	231,497,000.00	(290,000.00)	-	814 item, 11 Orang	254,965,700.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang diperlukan	Kecamatan Bukit Batu	1076 item	50,594,500.00	37,436,000.00	(13,158,500.00)	-	1076 item	50,594,500.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang diperlukan	Kecamatan Bukit Batu	1011 item	22,955,800.00	17,509,800.00	(5,446,000.00)	-	1011 item	25,251,380.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang diperlukan	Kecamatan Bukit Batu	193 item	32,964,000.00	31,610,000.00	(1,354,000.00)	-	193 item	36,260,400.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah koran/tabloid yang disediakan	Kecamatan Bukit Batu	15 Koran/Tabloid	21,960,000.00	20,844,000.00	(1,116,000.00)	-	15 koran/ Tabloid	24,156,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan yang tersedia	Kecamatan Bukit Batu	5800 kotak	99,000,000.00	89,350,000.00	(9,650,000.00)	-	5800 Kotak	108,900,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah konsultasi/koordinasi dalam dan luar daerah	Kecamatan Bukit Batu	125 kali	280,000,000.00	380,234,500.00	100,234,500.00	-	125 Kali	308,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan	Kecamatan Bukit Batu	12 orang	230,400,000.00	230,400,000.00	00.00	-	12 Orang	253,440,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga sopir yang tersedia	Kecamatan Bukit Batu	2 orang	38,400,000.00	38,400,000.00	00.00	-	2 Orang	42.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah barang publikasi yang dibutuhkan	Kecamatan Bukit Batu	45 item	23,000,000.00	52,400,000.00	29,400,000.00	-	45 item	25,300,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan		100%	672,331,000.00	733,273,000.00	60,942,000.00			739,564,100.00
0.00.00.02.006.	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah dinas yang disediakan	Kecamatan Bukit Batu	74 Item	30,381,000.00	1,663,000.00	(28,718,000.00)	-	74 item	33,419,100.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan	Kecamatan Bukit Batu	1 Kegiatan	50,000,000.00	80,000,000.00	30,000,000.00	-	1 Kegiatan	55,000,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang disediakan	Kecamatan Bukit Batu	19 unit	85,400,000.00	87,200,000.00	1,800,000.00	-	9 Unit	93,940,000.00
0.00.00.02.021.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah bangunan yang dipelihara	Kecamatan Bukit Batu	1 unit	38,750,000.00	63,520,000.00	24,770,000.00	-	1 Unit	42,625,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Kecamatan Bukit Batu	4 Unit	80,800,000.00	79,750,000.00	(1,050,000.00)	-	4 Unit	88,880,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	Kecamatan Bukit Batu	47 unit	47,000,000.00	48,900,000.00	1,900,000.00	-	47 Unit	51,700,000.00
0.00.00.02.041.	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rehab sedang/berat rumah dinas	Kecamatan Bukit Batu	1 Unit	106,000,000.00	106,000,000.00	00.00	-	1 Unit	116,600,000.00
0.00.00.02.046.	Pembangunan taman lapangan upacara dan fasilitas parkir gedung kantor	Jumlah pembangunan taman dan fasilitas	Kecamatan Bukit Batu	2 unit	234,000,000.00	266,240,000.00	32,240,000.00	-	2 Unit	257,400,000.00
0.00.00.03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase pemenuhan sarana penunjang disiplin aparatur		100%	91,260,000.00	00.00	(91,260,000.00)			00.00
0.00.00.03.010.	Pengadaan Pakaian Dinas PNS Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Atributnya yang disediakan	Kecamatan Bukit Batu	36 stel	91,260,000.00	00.00	(91,260,000.00)	-	36 stel	00.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya		100%	81,000,000.00	61,500,000.00	(19,500,000.00)			89,100,000.00
0.00.00.05.150.	Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat.	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan	Kecamatan Bukit Batu	9 Orang	81,000,000.00	61,500,000.00	(19,500,000.00)	-	9 Orang	89,100,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu		100%	18,690,000.00	17,265,000.00	(1,425,000.00)			20,559,000.00
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen perencanaan, kinerja dan pengelolaan keuangan	Kecamatan Bukit Batu	6 jenis laporan	18,690,000.00	17,265,000.00	(1,425,000.00)	-	6 Jenis laporan	20,559,000.00
1.01.03.27.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Peningkatan Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Pakning		100%	00.00	106,992,400.00	106,992,400.00			00.00
1.01.03.27.081.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kelurahan Sungai Pakning (Dana APBD)	Jumlah pembagunan prasarana air bersih yang dibangun	Kecamatan Bukit Batu	14 unit	00.00	106,992,400.00	106,992,400.00	-	100% Kegiatan	00.00
1.01.04.16.	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Peningkatan Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Pakning		100%	00.00	00.00	00.00			00.00
1.01.04.16.117.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kelurahan Sungai Pakning (Dana APBD)		Kecamatan Bukit Batu		00.00	00.00	00.00			00.00
1.01.04.23.	Program Pengembangan Infrastruktur Pemukiman	Persentase peningkatan pembangunan sarana dan prasarana PSU pemukiman dikelurahan		100%	00.00	210,992,400.00	210,992,400.00			00.00
1.01.04.23.142.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Sungai Pakning (Dana APBD)	Jumlah pembangunan prasarana dikelurahan	Kecamatan Bukit Batu	3 kegiatan	00.00	210,992,400.00	210,992,400.00	-	100% Kegiatan	00.00
1.01.05.19.	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase peningkatan prasarana kelurahan disungai pakning		100%	00.00	40,000,000.00	40,000,000.00			00.00
1.01.05.19.047.	Pengadaan sarana dan prasarana untuk menjaga ketertiban dan keamanan Kelurahan Sungai Pakning (Dana APBD)	Jumlah pengadaan prasarana poskamling yang dibangun	Kelurahan Sungai Pakning	2 unit	00.00	40,000,000.00	40,000,000.00	-	100% Unit	00.00
5.00.01.30.	Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat		100%	2,275,150,200.00	2,383,462,500.00	108,312,300.00			2,502,665,220.00
5.00.01.30.004.	Penyelenggaraan operasi pekat	Jumlah pemantauan terhadap pekat yang dilaksanakan	Kecamatan Bukit Batu	2 Kali	31,680,000.00	31,680,000.00	00.00	-	2 Kali	34,848,000.00
5.00.01.30.005.	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Jumlah perwakilan unsur kelompok masyarakat yang menghadiri musrenbag	Kecamatan Bukit Batu	6 unsur kelompok dan Desa/Kelurahan	24,270,000.00	20,870,000.00	(3,400,000.00)	-	6 Unsur Kelompok dan Desa/ Kelurahan	26,697,000.00
5.00.01.30.010.	Pengiriman peserta MTQ	Jumlah Peserta Kafilah, pembembira yang mengikuti MTQ	Kecamatan Bukit Batu	50 Orang	236,780,000.00	300,380,000.00	63,600,000.00	-	50 Orang	260,458,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.00.01.30.014.	Evaluasi Kinerja Desa	Jumlah desa/kelurahan yang berprestasi	Kecamatan Bukit Batu	9 Desa/1 Kelurahan	37,574,200.00	29,796,700.00	(7,777,500.00)	-	9 Desa/ 1 Kelurahan	41,331,620.00
5.00.01.30.022.	Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah desa/kelurahan siaga kebakaran dan bencana, Jumlah personil yang siaga	Kecamatan Bukit Batu	4 desa/kelurahan, 15 orang	21,000,000.00	20,250,000.00	(750,000.00)	-	4 desa/Kelurahan, 15 Orang	23,100,000.00
5.00.01.30.023.	Penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan	Jumlah Kegiatan hari - hari besar keagamaan yang diselenggarakan	Kecamatan Bukit Batu	3 Kegiatan	48,100,000.00	82,450,000.00	34,350,000.00	-	3 Kegiatan	52,910,000.00
5.00.01.30.034.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu	Jumlah penduduk yang dilayani	Kecamatan Bukit Batu	2000 orang	838,052,300.00	835,936,900.00	(2,115,400.00)	-	2000 Orang	921,857,530.00
5.00.01.30.050.	Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDesa	Jumlah pemantauan dan pembinaan yang dilakukan	Kecamatan Bukit Batu	27 Kali	20,555,500.00	20,461,500.00	(94,000.00)	-	27 Kali	22,611,050.00
5.00.01.30.090.	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya	Jumlah penyelenggaraan kegiatan keagamaan di masjid raya	Kecamatan Bukit Batu	1 Tahun	46,526,000.00	45,161,000.00	(1,365,000.00)	-	1 Tahun	51,178,600.00
5.00.01.30.103.	Penyusunan Monografi/Profil Kecamatan	Jumlah elemen data yang terpenuhi	Kecamatan Bukit Batu	10 elemen	7,060,100.00	6,314,100.00	(746,000.00)	-	10 elemen	7,766,110.00
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	Kecamatan Bukit Batu	9 Jenis, 10 Orang, 650 Dokumen	169,462,000.00	173,812,000.00	4,350,000.00	-	9 jenis, 10 Orang, 650 Dokumen	186,408,200.00
5.00.01.30.107.	Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Bukit Batu	Jumlah TP.PKK Desa/Kelurahan yang aktif	Kecamatan Bukit Batu	10 kelompok	82,489,900.00	99,905,100.00	17,415,200.00	-	10 Kelompok	90,738,890.00
5.00.01.30.118.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu	Jumlah dasawisma yang dibina	Kecamatan Bukit Batu	20 kelompok	46,367,200.00	46,192,200.00	(175,000.00)	-	20 Kelompok	51,003,920.00
5.00.01.30.123.	Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Jumlah hari besar yang dilaksanakan	Kecamatan Bukit Batu	1 kegiatan	322,273,000.00	324,993,000.00	2,720,000.00	-	1 Kegiatan	354,500,300.00
5.00.01.30.135.	Peningkatan Kualitas Seni baca Al-Qur an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan.	Jumlah perlombaan	Kecamatan Bukit Batu	18 cabang lomba	342,960,000.00	345,260,000.00	2,300,000.00	-	18 cabang lomba	377,256,000.00
5.00.01.36.	- Program Lingkungan Sehat Pemukiman				00.00	00.00	00.00			00.00
5.00.01.36.005.	Penyediaan sarana sanitasi dasar di kelurahan Sungai Pakning		Bukit Batu		00.00	00.00	00.00			00.00
5.00.01.38.	- Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Persentase Peningkatan peningkatan pelaksanaan sarana dan prasarana kelurahan sungai pakning		100%	00.00	62,500,000.00	62,500,000.00			00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.00.01.38.003.	Pembangunan Gedung dan Posko MPA dikelurahan Sungai Pakning	Jumlah pembangunan prasarana yang dibangun	Bukit Batu	1 unit	00.00	62,500,000.00	62,500,000.00	-	100% Unit	00.00
5.00.01.41.	- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.	Persentase peningkatan prasarana kelurahan disungai pakning		100%	00.00	10,510,000.00	10,510,000.00			00.00
5.00.01.41.002.	Pembangunan Tempat Pembuangan sementara (TPS) Kelurahan Sungai Pakning	Jumlah tempat pembuangan sementara yang dibangun	Bukit Batu	1 unit	00.00	10,510,000.00	10,510,000.00	-	100% Unit	00.00
5.00.01.51.	- Program Pengembangan Air Minum dan Air Limbah	-		-	00.00	00.00	00.00			00.00
5.00.01.51.004.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kelurahan Sungai Pakning	-	Bukit Batu	-	00.00	00.00	00.00	-	--	00.00
5.00.01.52.	- Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase peningkatan prasarana kelurahan disungai pakning		100%	00.00	52,080,000.00	52,080,000.00			00.00
5.00.01.52.001.	Peningkatan Sarana/Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini Kelurahan Sungai Pakning	Jumlah prasarana yang dibangun	Kelurahan Sungai Pakning	1 unit	00.00	52,080,000.00	52,080,000.00	-	100% Unit	00.00
5.00.01.53.	- Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Persentase peningkatan prasarana kelurahan disungai pakning		100%	00.00	47,132,000.00	47,132,000.00			00.00
5.00.01.53.001.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Kelurahan Sungai Pakning	Jumlah prasarana posyandu yang dibangun	Sungai Pakning	1 unit	00.00	47,132,000.00	47,132,000.00	-	100% Unit	00.00
5.00.01.58.	- Program Lingkungan Sehat Perumahan				00.00	93,750,000.00	93,750,000.00			00.00
5.00.01.58.009.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar Kelurahan Sungai Pakning		Kecamatan Bukit Batu		00.00	93,750,000.00	93,750,000.00			00.00
5.00.01.61.	- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase peningkatan prasarana kelurahan disungai pakning		100%	00.00	104,166,000.00	104,166,000.00			00.00
5.00.01.61.004.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kelurahan Sungai Pakning	Jumlah prasarana air minum yang dibangun	Kecamatan Bukit Batu	14 unit	00.00	104,166,000.00	104,166,000.00	-	100% Unit	00.00
Jumlah Belanja Langsung (BL)					4,512,192,500.00	5,351,554,600.00	839,362,100.00			4,815,726,342.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)					4,355,056,701.00	4,362,246,829.00	7,190,128.00			4,790,562,372.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)					8,867,249,201.00	9,713,801,429.00	846,552,228.00			9,606,288,714.00



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

NAMA PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Rupert

KODE ORGANISASI : 5.00.01.03.

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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (Umum dan Kepegawaian)		33 %	1,701,034,650.00	1,835,685,995.00	134,651,345.00			1,765,226,491.00
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar dan surat masuk dalam satu tahun	Kecamatan Rupert	1000 surat	120,300,000.00	36,300,000.00	(84,000,000.00)	-	100% Surat	123,307,500.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah pemenuhan listrik, air dan komunikasi	Kecamatan Rupert	12 Bulan	159,000,000.00	192,600,000.00	33,600,000.00	-	12 Bulan	162,975,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diurus izin/kelayakannya	Kecamatan Rupert	2 unit	11,000,000.00	11,000,000.00	00.00	-	2 Unit	11,275,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1. Jumlah alat dan bahan pembersih yang dibutuhkan 2. Jumlah jasa kebersihan kantor	Kecamatan Rupert	22 item/33 orang	623,389,450.00	621,861,550.00	(1,527,900.00)	-	22 item/ 33 Orang	638,974,186.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan	Kecamatan Rupert	55 item	32,521,000.00	30,831,600.00	(1,689,400.00)	-	55 item	55,000,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang dibutuhkan	Kecamatan Rupert	2331 lembar	9,142,900.00	7,792,900.00	(1,350,000.00)	-	2331 item	9,371,472.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi/penerangan yang dibutuhkan	Kecamatan Rupert	10 item	11,331,300.00	11,331,300.00	00.00	-	10 item	11,614,583.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah langganan surat kabar/majalah	Kecamatan Rupert	10 media	29,400,000.00	21,600,000.00	(7,800,000.00)	-	10 Media	30,135,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat/kegiatan yang disediakan	Kecamatan Rupert	5040 kotak	128,550,000.00	118,650,000.00	(9,900,000.00)	-	5040 Kotak	131,763,750.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah koordinasidan konsultasi yang dilaksanakan ke dalam dan luar daerah	Kecamatan Rupert	160 kali	250,000,000.00	457,318,645.00	207,318,645.00	-	160 kali	256,250,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah jasa keamanan kantor	Kecamatan Rupert	14 orang	288,000,000.00	288,000,000.00	00.00	-	14 Orang	295,200,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah jasa sopir kantor	Kecamatan Rupert	1 orang	38,400,000.00	38,400,000.00	00.00	-	1 Orang	39,360,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan		34 %	7,619,289,040.00	7,059,516,800.00	(559,772,240.00)			2,684,771,266.00
0.00.00.02.002.	Pembangunan rumah dinas	Jumlah gedung kantor yang dibangun dalam satu tahun	Kecamatan Rupert	5 unit	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	00.00	-	5 Unit	00.00
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Rupert	2 unit	42,926,000.00	125,000,000.00	82,074,000.00	-	2 Unit	43,999,150.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	Kecamatan Rupert	3 item	577,500,000.00	243,100,000.00	(334,400,000.00)	-	3 item	591,937,500.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	Kecamatan Rupert	5 item	673,000,000.00	1,166,800,000.00	493,800,000.00	-	5 item	689,825,000.00
0.00.00.02.021.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	1. Jumlah item rumah yang dilakukan pemeliharannya 2. Jumlah pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Kecamatan Rupert	1 unit/1 kali	45,203,040.00	45,203,040.00	00.00	-	1 Unit	46,333,116.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1. Jumlah item gedung yang dilakukan pemeliharannya 2. Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Rupert	3 item/1 kali	87,660,000.00	1,483,280,000.00	1,395,620,000.00	-	3 Item /1 Kali	89,851,500.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharannya	Kecamatan Rupert	2 unit	70,500,000.00	51,550,000.00	(18,950,000.00)	-	2 Unit	72,262,500.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dilakukan pemeliharannya	Kecamatan Rupert	4 item	22,500,000.00	20,500,000.00	(2,000,000.00)	-	4 item	23,062,500.00
0.00.00.02.046.	Pembangunan taman lapangan upacara dan fasilitas parkir gedung kantor	Jumlah Pembangunan Taman Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir Gedung Kantor	Kecamatan Rupert	1 Kegiatan	1,100,000,000.00	979,515,760.00	(120,484,240.00)	-	1 Kegiatan	1,127,500,000.00
0.00.00.02.048.	Pembangunan fasilitas tempat ibadah gedung kantor	Jumlah bangunan ibadah yang disediakan	Kecamatan Rupert	1 unit	200,000,000.00	200,000,000.00	00.00	-	1 Unit	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.02.255.	Pembangunan Gedung Serbaguna Kecamatan	Jumlah gedung serbaguna yang disediakan	Kecamatan Rupert	1 unit	2,000,000,000.00	00.00	(2,000,000,000.00)	-	1 Unit	00.00
0.00.00.02.256.	Pembangunan Gedung aula/pertemuan kelurahan	Jumlah gedung aula/pertemuan kelurahan yang disediakan	Kecamatan Rupert	4 unit	800,000,000.00	658,306,400.00	(141,693,600.00)	-	4 Unit	00.00
0.00.00.02.257.	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah sarana dan prasarana olah raga yang disediakan	Kecamatan Rupert	1 kegiatan	400,000,000.00	671,685,000.00	271,685,000.00	-	1 Kegiatan	00.00
0.00.00.02.258.	Pembangunan Gazebo Kantor Camat	Jumlah gazebo yang disediakan	Kecamatan Rupert	2 unit	200,000,000.00	200,000,000.00	00.00	-	2 Unit	00.00
0.00.00.02.259.	Pembangunan overlay jalan masuk Kantor Camat	Panjang overlay jalan masuk kantor Camat yang dibangun	Kecamatan Rupert	350 m	200,000,000.00	214,576,600.00	14,576,600.00	-	350 Meter	00.00
0.00.00.02.260.	Rehabilitasi/ pemeliharaan sedang/ berat pagar masjid raya	Panjang pagar mesjid raya yang rehab/dipelihara	Kecamatan Rupert	200 Meter	200,000,000.00	00.00	(200,000,000.00)	-	200 Meter	00.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pelaporan pencapaian kinerja / keuanga di laksanakan tepat waktu		100 %	30,000,000.00	30,000,000.00	00.00			30,750,000.00
0.00.00.05.004.	Kursus workshop dan seminar	Jumlah ASN yang dikirimkan untuk mengikuti bimtek dan diklat dalam satu tahun	Kecamatan Rupert	10 Orang	30,000,000.00	30,000,000.00	00.00	-	10 Orang	30,750,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja/keuangan dilaksanakan tepat waktu		100%	11,160,000.00	19,179,400.00	8,019,400.00			11,439,000.00
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen perencanaan, kinerja dan pengelolaan keuangan yang disiapkan	Kecamatan Rupert	5 dokumen	11,160,000.00	19,179,400.00	8,019,400.00	-	5 Dokumen	11,439,000.00
1.01.04.23.	Program Pengembangan Infrastruktur Pemukiman	Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Dasar Pemukiman		100%	00.00	1,350,540,400.00	1,350,540,400.00			00.00
1.01.04.23.152.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Batu Panjang (Dana APBD)	Persentase kualitas sarana dan prasarana dasar pemukiman	Kecamatan Rupert	1 Tahun	00.00	297,877,600.00	297,877,600.00	-	- Tahun	00.00
1.01.04.23.153.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Pergam (Dana APBD)	Persentase kualitas sarana prasarana dasar pemukiman	Kecamatan Rupert	1 tahun	00.00	432,877,600.00	432,877,600.00	-	- Tahun	00.00
1.01.04.23.154.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Terkul (Dana APBD)	Persentase KUlaitas Sarana dan Prasarana Dasar Pemukiman	Kecamatan Rupert	1 Tahun	00.00	297,877,600.00	297,877,600.00	-	- Tahun	00.00
1.01.04.23.155.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Tanjung Kapal (Dana	Persentase Kualitas Sarana Prasarana Dasar Pemukiman	Kecamatan Rupert	1 Tahun	00.00	321,907,600.00	321,907,600.00	-	- Tahun	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	APBD)									
5.00.01.30.	Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan		34 %	3,687,173,710.00	4,337,656,015.00	650,482,305.00			3,728,103,052.00
5.00.01.30.004.	Penyelenggaraan operasi pekat	Jumlah Operasi Freskuensi terlaksananya operasi pekat di kecamatan Rupert	Kecamatan Rupert	60 Kali	50,000,000.00	69,600,000.00	19,600,000.00	-	60 kali	00.00
5.00.01.30.005.	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	1. Tingkat partisipasi masyarakat pada musrenbang 2. Jumlah perwakilan kelompok masyarakat yang menghadiri musrenbang	Kecamatan Rupert	78%	17,055,000.00	14,555,000.00	(2,500,000.00)	-	100 %	17,481,375.00
5.00.01.30.010.	Pengiriman peserta MTQ	Jumlah kafilah yang dikirim	Kecamatan Rupert	200 orang	266,125,000.00	264,950,000.00	(1,175,000.00)	-	200 Orang	272,778,125.00
5.00.01.30.014.	Evaluasi Kinerja Desa	1. Pemerintah desa yang akuntabel 2. Jumlah item penilaian tingkat kecamatan	Kecamatan Rupert	12 desa	31,820,000.00	41,820,000.00	10,000,000.00	-	12 Desa	32,615,500.00
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	Kecamatan Rupert	16 desa/kelurahan	100,000,000.00	98,750,000.00	(1,250,000.00)	-	16 Desa/Kelurahan	102,500,000.00
5.00.01.30.046.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Batu Panjang Kecamatan Rupert	1. Jumlah penduduk yang dilayani 2. Tingkat kepuasan masyarakat	Kecamatan Rupert	5432 orang / 87 %	592,147,850.00	780,709,250.00	188,561,400.00	-	5432 orang/ 87 %	606,951,546.00
5.00.01.30.047.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Terkul Kecamatan Rupert	1. Jumlah penduduk yang dilayani 2. Tingkat kepuasan masyarakat	Kecamatan Rupert	3823 orang / 88 %	592,147,850.00	756,663,850.00	164,516,000.00	-	3823 orang / 88 %	606,951,546.00
5.00.01.30.048.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupert	1. Jumlah penduduk yang dilayani 2. Tingkat kepuasan masyarakat	Kecamatan Rupert	4387 orang / 86 %	562,147,850.00	750,663,850.00	188,516,000.00	-	4387 orang / 86 %	576,201,546.00
5.00.01.30.049.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Pergam Kecamatan Rupert	1. Jumlah penduduk yang dilayani 2. Tingkat kepuasan masyarakat	Kecamatan Rupert	2755 orang / 87 %	532,222,850.00	621,738,850.00	89,516,000.00	-	2755 orang / 87 %	545,528,421.00
5.00.01.30.050.	Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDesa	Jumlah pemantauan dan pembinaan yang dilakukan	Kecamatan Rupert	2 kali/desa	28,405,540.00	28,160,240.00	(245,300.00)	-	2 Kali/ Desa	29,115,679.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.00.01.30.090.	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya	Persentase peningkatan penyelenggaraan kegiatan keagamaan pada rumah ibadah	Kecamatan Rupert	100%	105,670,000.00	105,249,000.00	(421,000.00)	-	100 %	108,311,750.00
5.00.01.30.102.	Pembinaan dan Pengawasan Tertib Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan	Jumlah desa yang melaksanakan pemilihan	Kecamatan Rupert	8 desa	7,480,000.00	7,480,000.00	00.00	-	Desa Desa	7,667,000.00
5.00.01.30.103.	Penyusunan Monografi/Profil Kecamatan	Jumlah elemen data yang terpenuhi	Kecamatan Rupert	10 elemen	12,150,000.00	12,150,000.00	00.00	-	10 elemen	12,453,750.00
5.00.01.30.104.	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	1. Jumlah perizinan yang dikelola 2. Jumlah penduduk yang dilayani perizinannya	Kecamatan Rupert	40 izin/40 orang	8,381,800.00	91,570,000.00	83,188,200.00	-	40 izin/ Orang	8,591,345.00
5.00.01.30.106.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupert	Jumlah dasawisma yang dibina	Kecamatan Rupert	40 kelompok	33,449,400.00	31,169,400.00	(2,280,000.00)	-	40 Kelompok	34,285,635.00
5.00.01.30.109.	Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Rupert	Jumlah TP PKK Desa yang aktif	Kecamatan Rupert	38%/16 kelompok	99,817,625.00	81,333,925.00	(18,483,700.00)	-	38%/16 Kelompok	102,313,065.00
5.00.01.30.115.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Batu Panjang Kecamatan Rupert	Jumlah dasawisma yang dibina	Kecamatan Rupert	59 kelompok	33,449,400.00	25,199,400.00	(8,250,000.00)	-	59 Kelompok	34,285,635.00
5.00.01.30.116.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Terkul Kecamatan Rupert	Jumlah dasawisma yang dibina	Kecamatan Rupert	60 kelompok	33,449,400.00	25,199,400.00	(8,250,000.00)	-	60 Kelompok	34,285,635.00
5.00.01.30.117.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Pergam Kecamatan Rupert	Jumlah dasawisma yang dibina	Kecamatan Rupert	60 kelompok	33,449,400.00	25,199,400.00	(8,250,000.00)	-	60 Kelompok	34,285,635.00
5.00.01.30.123.	Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Jumlah hari-hari besar nasional/daerah yang diselenggarakan	Kecamatan Rupert	3 kegiatan	184,827,075.00	183,714,450.00	(1,112,625.00)	-	3 Kegiatan	189,447,752.00
5.00.01.30.124.	Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Islam dan Keagamaan	Jumlah kegiatan hari besar islam dan keagamaan yang diselenggarakan	Kecamatan Rupert	3 kegiatan	76,000,000.00	76,000,000.00	00.00	-	3 Kegiatan	77,900,000.00
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	Kecamatan Rupert	1 kegiatan	286,977,670.00	245,780,000.00	(41,197,670.00)	-	1 Kegiatan	294,152,112.00
5.00.01.35.	- Pengembangan Infrastruktur Pemukiman.	Indek Kepuasan Masyarakat		100%	00.00	184,265,900.00	184,265,900.00			00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Klnerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.00.01.35.001.	Pembangunan/Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Tanjung Kapal.	Jumlah jalan yang dibangun dalam satu tahun	Kecamatan Rupat	1 unit	00.00	184,265,900.00	184,265,900.00	-	- Unit	00.00
5.00.01.36.	- Program Lingkungan Sehat Pemukiman				00.00	00.00	00.00			00.00
5.00.01.36.001.	Penyediaan sarana sanitasi dasar di keluarahan Tanjung Kapal		Kecamatan Rupat		00.00	00.00	00.00			00.00
5.00.01.36.002.	Penyediaan Sarana Sanitasi dasar di Kelurahan Pergam		Kecamatan Rupat		00.00	00.00	00.00			00.00
5.00.01.36.006.	Penyediaan sarana sanitasi dasar di keluarahan Batu Panjang		Kecamatan Rupat		00.00	00.00	00.00			00.00
5.00.01.36.007.	Penyediaan sarana sanitasi dasar di keluarahan Terkul		Kecamatan Rupat		00.00	00.00	00.00			00.00
5.00.01.37.	- Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Indek Kepuasan Masyarakat		100%	00.00	42,164,000.00	42,164,000.00			00.00
5.00.01.37.001.	Rehab berat/sedang local SD/MA di Kelurahan Pergam	Jumlah gedung MDA yang dilakukan pemeliharaan /rehab dalam satu tahun	Kecamatan Rupat	1 unit	00.00	42,164,000.00	42,164,000.00	-	- Unit	00.00
5.00.01.38.	- Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Indek Kepuasan Masyarakat		100%	00.00	127,728,000.00	127,728,000.00			00.00
5.00.01.38.001.	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kelurahan Pergam	Jumlah pengadaan alat pemadam kebakaran dalam satu tahun	Kecamatan Rupat	1 paket	00.00	30,564,000.00	30,564,000.00	-	- Paket	00.00
5.00.01.38.004.	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kelurahan Terkul	Jumlah pengadaan alat pemadam kebakaran dalam satu tahun	Kecamatan Rupat	2 unit	00.00	97,164,000.00	97,164,000.00	-	- Unit	00.00
5.00.01.39.	- Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Indek Kepuasan Masyarakat		100%	00.00	189,000,400.00	189,000,400.00			00.00
5.00.01.39.001.	Rehabilitasi / Pemeliharaan - Normalisasi Saluran Sungai Kelurahan Batu Panjang	Jumlah duiker yang dibangun dalam satu tahun	Kecamatan Rupat	2 unit	00.00	189,000,400.00	189,000,400.00	-	- Unit	00.00
5.00.01.40.	- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Indek Kepuasan Masyarakat		100%	00.00	15,164,000.00	15,164,000.00			00.00
5.00.01.40.001.	Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana - dan Prasarana Olah Raga Kelurahan Pergam	Jumlah lapangan bola yang dibersih dalam satu tahun	Kecamatan Rupat	1 unit	00.00	15,164,000.00	15,164,000.00	-	- Unit	00.00
5.00.01.50.	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Indek Kepuasan Masyarakat		100%	00.00	174,972,000.00	174,972,000.00			00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.00.01.50.002.	Pengadaan Peralatan gedung kantor Kelurahan Pergam	Jumlah pengadaan brangkas dalam satu tahun	Kecamatan Rupert	1 unit	00.00	70,562,000.00	70,562,000.00	-	- Unit	00.00
5.00.01.50.007.	Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Terkul	Jumlah pengadaan taman bacaan masyarakat dalam satu tahun	Kecamatan Rupert	1 paket	00.00	79,314,000.00	79,314,000.00	-	- Paket	00.00
5.00.01.50.010.	Pengadaan Peralatan gedung kantor Kelurahan Terkul	Jumlah pengadaan mesin pemotong rumput dalam satu tahun	Kecamatan Rupert	8 unit	00.00	25,096,000.00	25,096,000.00	-	- Unit	00.00
5.00.01.53.	- Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Indek Kepuasan Masyarakat		100%	00.00	159,334,300.00	159,334,300.00			00.00
5.00.01.53.003.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Kelurahan Batu Panjang	Jumlah posyandu yang dibangun dalam satu tahun	Kecamatan Rupert	1 unit	00.00	86,368,400.00	86,368,400.00	-	- Unit	00.00
5.00.01.53.004.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Kelurahan Tanjung Kapal	Jumlah posyandu yang dibangun	Kecamatan Rupert	1 unit	00.00	72,965,900.00	72,965,900.00	-	100% Unit	00.00
5.00.01.57.	- Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Indeks kepuasan masyarakat		100%	00.00	102,000,000.00	102,000,000.00			00.00
5.00.01.57.001.	Normalisasi Tali Air Kelurahan Pergam	Jumlah pembuatan tali air yang dibangun	Kecamatan Rupert	2 unit	00.00	102,000,000.00	102,000,000.00	-	100% Kegiatan	00.00
5.00.01.58.	- Program Lingkungan Sehat Perumahan				00.00	485,923,400.00	485,923,400.00			00.00
5.00.01.58.001.	Penyediaan Sarana dan prasarana PJU Kelurahan Pergam		Kecamatan Rupert		00.00	25,564,000.00	25,564,000.00			00.00
5.00.01.58.005.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar Kelurahan Tanjung Kapal		Kecamatan Rupert		00.00	112,906,200.00	112,906,200.00			00.00
5.00.01.58.006.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar Kelurahan Pergam		Kecamatan Rupert		00.00	84,120,000.00	84,120,000.00			00.00
5.00.01.58.007.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar Kelurahan Batu Panjang		Kecamatan Rupert		00.00	94,769,200.00	94,769,200.00			00.00
5.00.01.58.008.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar Kelurahan Terkul		Kecamatan Rupert		00.00	168,564,000.00	168,564,000.00			00.00



Jumlah Belanja Langsung (BL)	13,048,657,400.00	16,113,130,610.00	3,064,473,210.00		8,220,289,809.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)	5,166,762,046.00	6,177,641,006.00	1,010,878,960.00		5,445,843,156.60
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)	18,215,419,446.00	22,290,771,616.00	4,075,352,170.00		13,666,132,965.00

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

NAMA PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Mandau

KODE ORGANISASI : 5.00.01.04.

Halaman 1 dari 16

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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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

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

NAMA PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Bantan

KODE ORGANISASI : 5.00.01.05.

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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemerintah Layanan Administrasi Kantor (umum kepegawaian)		100%	873,582,000.00	1,101,430,080.00	227,848,080.00			1,157,100,000.00
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat/dokumen keluar dan masuk yang dilayani	Kabupaten Bengkalis	15000/Lembar	35,000,000.00	26,200,000.00	(8,800,000.00)	-	15000 Lembar	47,800,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase Penuhan Listrik, air dan komunikasi	Kabupaten Bengkalis	12 Bulan	65,000,000.00	72,000,000.00	7,000,000.00	-	12 Bulan	149,000,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diuruskan izin kelayakannya	Kabupaten Bengkalis	4 Unit	20,000,000.00	20,000,000.00	00.00	-	4 Unit	20,000,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan yang dibutuhkan 9 Orang	Kabupaten Bengkalis	9 Orang	150,000,000.00	205,090,000.00	55,090,000.00	-	7 Orang	243,900,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat tulis yang di butuhkan	Kabupaten Bengkalis	38 Item/jenis	60,000,000.00	50,425,900.00	(9,574,100.00)	-	38 item	60,000,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang di butuhkan	Kabupaten Bengkalis	1255 Lembar	25,000,000.00	24,714,180.00	(285,820.00)	-	1255 Lembar	25,000,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi/penerangan yang dibutuhkan	Kabupaten Bengkalis	8 Item	18,000,000.00	18,000,000.00	00.00	-	8 item	18,000,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah berlangganan surat kabar/majalah	Kecamatan Bantan	6 Media/buku	18,000,000.00	17,500,000.00	(500,000.00)	-	6 Media/ Buku	20,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum Rapat/Kegiatan yang diadakan	Kabupaten Bengkalis	11 Bulan	84,986,000.00	117,100,000.00	32,114,000.00	-	11 Bulan	131,400,000.00
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 Bengkalis	50 Kali	145,000,000.00	320,000,000.00	175,000,000.00	-	12 Bulan	200,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah jasa keamanan kantor	Kabupaten Bengkalis	6 Orang	144,996,000.00	172,800,000.00	27,804,000.00	-	6 Orang	172,800,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah jasa sopir kantor yang tersedia	Kabupaten Bengkalis	3 Orang	57,600,000.00	57,600,000.00	00.00	-	3 Orang	19,200,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah media informasi dan pameran yang disediakan	Kabupaten Bengkalis	2 Kali	50,000,000.00	00.00	(50,000,000.00)	-	2 kali	50,000,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan		100%	734,000,000.00	858,560,000.00	124,560,000.00			2,126,300,000.00
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional		Kabupaten Bengkalis		00.00	00.00	00.00			150,000,000.00
0.00.00.02.008.	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang tersedia	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	30,000,000.00	17,105,500.00	(12,894,500.00)	-	1 Tahun	30,000,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	Kabupaten Bengkalis	16 Item	135,000,000.00	277,983,300.00	142,983,300.00	-	16 item	579,600,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah jenis mebeleur kantor yang diadakan 1 Tahun	Kabupaten Bengkalis	5 Item	114,000,000.00	126,894,500.00	12,894,500.00	-	5 item	115,800,000.00
0.00.00.02.012.	Pengadaan alat- alat studio		Kabupaten Bengkalis		00.00	00.00	00.00			135,000,000.00
0.00.00.02.017.	Pengadaan tenda/barak beserta perlengkapannya		Kabupaten Bengkalis		00.00	00.00	00.00			100,000,000.00
0.00.00.02.021.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas		Kabupaten Bengkalis		00.00	00.00	00.00			125,500,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/oprasional yang dilakukan pemeliharaannya	Kabupaten Bengkalis	4 Unit	120,000,000.00	133,500,000.00	13,500,000.00	-	4 Unit	151,500,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dilakukan pemeliharaannya	Kabupaten Bengkalis	9 item	95,000,000.00	90,000,000.00	(5,000,000.00)	-	9 item	73,500,000.00
0.00.00.02.035.	Pemeliharaan rutin/berkala halaman taman dan fasilitas parkir gedung kantor		Kabupaten Bengkalis		00.00	00.00	00.00			105,000,000.00
0.00.00.02.041.	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas		Kabupaten Bengkalis		00.00	00.00	00.00			100,000,000.00
0.00.00.02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		Kabupaten Bengkalis		00.00	00.00	00.00			200,000,000.00
0.00.00.02.147.	Pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) xx	Pelayanan Dalam 1 Tahun di Kantor Camat Bantan	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	150,000,000.00	111,076,700.00	(38,923,300.00)	-	1 Tahun	170,400,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.02.208.	Pembinaan/Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Internet/Intranet	input data Kantor Camat Bantan dalam 1 tahunnya	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	90,000,000.00	102,000,000.00	12,000,000.00	-	1 Tahun	90,000,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai yang Memiliki Kopetensi		100%	80,000,000.00	105,000,000.00	25,000,000.00			110,000,000.00
0.00.00.05.150.	Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat.	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Workshop, seminar dan Diklat	Kabupaten Bengkalis	7 Orang	80,000,000.00	105,000,000.00	25,000,000.00	-	7 Orang	110,000,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%	50,000,000.00	60,181,000.00	10,181,000.00			90,000,000.00
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah Pemenuhan penyusunan Perencanaan dan pelaporan Kecamatan Bantan	-	5 Dokumen	50,000,000.00	60,181,000.00	10,181,000.00	-	5 Dokumen	90,000,000.00
5.00.01.30.	Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan	Tingkat Kepuasan Masyarakat		100%	1,262,418,000.00	1,284,251,740.00	21,833,740.00			1,880,587,500.00
5.00.01.30.002.	Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proyek di kecamatan		Kabupaten Bengkalis		00.00	00.00	00.00			60,000,000.00
5.00.01.30.004.	Penyelenggaraan operasi pekat	Jumlah pemantauan yang dilaksanakan	Kabupaten Bengkalis	22 Desa	35,900,000.00	35,900,000.00	00.00	-	22 Desa	35,000,000.00
5.00.01.30.005.	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Jumlah desa yang mengikuti Musrenbang Kecamatan	Kabupaten Bengkalis	22 Desa	45,000,000.00	39,300,000.00	(5,700,000.00)	-	22 Desa	45,000,000.00
5.00.01.30.010.	Pengiriman peserta MTQ	Terlaksananya pengiriman peserta MTQ Kecamatan	Kabupaten Bengkalis	1 Kali	200,000,000.00	270,197,600.00	70,197,600.00	-	1 kali	270,000,000.00
5.00.01.30.014.	Evaluasi Kinerja Desa	Jumlah lomba Desa tingkat Kecamatan	Kabupaten Bengkalis	23 Desa	50,000,000.00	49,888,700.00	(111,300.00)	-	23 Desa	50,000,000.00
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	50,000,000.00	46,400,000.00	(3,600,000.00)	-	1 Tahun	130,000,000.00
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	45,000,000.00	44,284,600.00	(715,400.00)	-	23 Desa	45,000,000.00
5.00.01.30.090.	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya	Persentase peningkatan penyelenggaraan keagamaan setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	100%	100,000,000.00	99,160,000.00	(840,000.00)	-	100 %	233,200,000.00
5.00.01.30.105.	Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Bantan	Persentase peningkatan pelaksanaan TP-PKK Kecamatan Bantan	Kabupaten Bengkalis	100%	100,000,000.00	93,593,000.00	(6,407,000.00)	-	100 %	300,000,000.00
5.00.01.30.123.	Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Jumlah hari-hari besar nasional/daerah yang diselenggarakan	Kabupaten Bengkalis	1 kali	200,000,000.00	208,664,400.00	8,664,400.00	-	1 Kali	267,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.00.01.30.124.	Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Islam dan Keagamaan	Penyelenggaraan Hari Keagamaan setiap Tahunnya	Kabupaten Bengkalis	4 Kegiatan	100,000,000.00	100,000,000.00	00.00	-	4 Kegiatan	100,000,000.00
5.00.01.30.131.	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDES	Jumlah Laporan evaluasi yang tersedia	Kabupaten Bengkalis	1 Laporan	35,837,500.00	00.00	(35,837,500.00)	-	1 laporan	35,387,500.00
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	300,680,500.00	296,863,440.00	(3,817,060.00)	-	17 cabang lomba	310,000,000.00
Jumlah Belanja Langsung (BL)					3,000,000,000.00	3,409,422,820.00	409,422,820.00			5,363,987,500.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)					2,864,255,031.00	3,576,494,629.00	712,239,598.00			3,794,631,362.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)					5,864,255,031.00	6,985,917,449.00	1,121,662,418.00			9,158,618,862.00



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

NAMA PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Siak Kecil

KODE ORGANISASI : 5.00.01.06.

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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran dan kepegawaian		100%	1,087,473,000.00	1,288,019,500.00	200,546,500.00			1,294,800,000.00
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat dan dokumen	kecamatan siak kecil	720 / dokumen	66,400,000.00	47,200,000.00	(19,200,000.00)	-	720 Surat	75,000,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah pemenuhan listrik air dan internet	kabupaten bengkalis	12 Bulan	171,120,000.00	240,320,000.00	69,200,000.00	-	12 Bulan	175,000,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diuruskan KIR dan pajak	kabupaten Bengkalis	3 unit	11,700,000.00	11,700,000.00	00.00	-	3 Unit	14,000,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas dan kebersihan yang diadakan	kabupaten Bengkalis		246,869,000.00	244,499,000.00	(2,370,000.00)	-	32 item	250,000,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang diadakan	kabupaten Bengkalis	33 item	30,208,000.00	27,261,000.00	(2,947,000.00)	-	33 item	37,000,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang yang dicetak dan digandakan	kabupaten Bengkalis	9 item	15,340,000.00	12,550,000.00	(2,790,000.00)	-	9 item	20,000,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan	kabupaten Bengkalis	14 item	20,010,000.00	13,820,000.00	(6,190,000.00)	-	14 item	45,000,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah koran/ tabloid yang disediakan	kabupaten Bengkalis	15 tabloid	18,000,000.00	18,000,000.00	00.00	-	15 Tabloid	25,200,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	kabupaten Bengkalis	4640 kotak	89,750,000.00	80,250,000.00	(9,500,000.00)	-	4640 Kotak	85,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Persentase konsultasi / koordinasi yang dilaksanakan	kecamatan siak kecil		200,726,000.00	373,369,500.00	172,643,500.00	-	168 Kali	350,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor dan fasilitas umum	kabupaten Bengkalis	8 orang	153,600,000.00	153,600,000.00	00.00	-	8 Orang	160,000,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga supir kantor yang disediakan	kabupaten Bengkalis	2 orang	38,400,000.00	38,400,000.00	00.00	-	2 Orang	40,000,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan		kabupaten Bengkalis	31 item	25,350,000.00	27,050,000.00	1,700,000.00	-	21 item	18,600,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	persentase pemenuhan sarana dan prasarana termasuk pemeliharaan		90%	690,150,000.00	714,375,000.00	24,225,000.00			1,262,440,000.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		kabupaten Bengkalis	8 buah	28,000,000.00	25,750,000.00	(2,250,000.00)	-	22 Buah	150,500,000.00
0.00.00.02.008.	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas		kabupaten Bengkalis	4 buah	13,200,000.00	14,500,000.00	1,300,000.00	-	6 Buah	75,000,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor		kabupaten Bengkalis	15 buah	86,500,000.00	65,300,000.00	(21,200,000.00)	-	27 Buah	255,000,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur		kabupaten Bengkalis	415 buah	51,500,000.00	27,500,000.00	(24,000,000.00)	-	118 Buah	150,000,000.00
0.00.00.02.021.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas		kabupaten Bengkalis	2 unit	68,700,000.00	170,000,000.00	101,300,000.00	-	6 Unit	100,000,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		kabupaten Bengkalis	1 kegiatan	136,350,000.00	96,050,000.00	(40,300,000.00)	-	3 Kegiatan	250,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	kabupaten Bengkalis	4 unit	74,100,000.00	66,000,000.00	(8,100,000.00)	-	4 Unit	97,240,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		kabupaten Bengkalis	27 unit	37,100,000.00	35,100,000.00	(2,000,000.00)	-	39 Unit	40,000,000.00
0.00.00.02.041.	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas		kabupaten Bengkalis	1 unit	144,700,000.00	189,175,000.00	44,475,000.00	-	2 Unit	124,700,000.00
0.00.00.02.044.	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang direhabilitasi	kabupaten Bengkalis	39 unit	50,000,000.00	25,000,000.00	(25,000,000.00)	-	39 Unit	20,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan fungsinya		85%	48,000,000.00	58,000,000.00	10,000,000.00			110,000,000.00
0.00.00.05.150.	Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat.	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	kabupaten Bengkalis	5 orang	48,000,000.00	58,000,000.00	10,000,000.00	-	5 Orang	110,000,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan pencapaian kinerja/keuangan tepat waktu		100%	13,200,000.00	13,442,000.00	242,000.00			78,160,000.00
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	13,200,000.00	13,442,000.00	242,000.00	-	4 laporan	78,160,000.00
5.00.01.30.	Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat		100%	1,658,297,000.00	1,442,091,100.00	(216,205,900.00)			2,146,377,000.00
5.00.01.30.003.	Pembinaan/Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Internet/Intranet	Jumlah fasilitas jaringan internet/intranet yang dipelihara	kabupaten Bengkalis	1 unit	116,000,000.00	68,000,000.00	(48,000,000.00)	-	1 Unit	70,000,000.00
5.00.01.30.004.	Penyelenggaraan operasi pekat	Operasi Tramtibus yang dilaksanakan	kabupaten Bengkalis	53 kali	31,405,000.00	53,630,000.00	22,225,000.00	-	2 kali	60,800,000.00
5.00.01.30.010.	Pengiriman peserta MTQ	Jumlah desa dengan kinerja layak penilaian	kabupaten Bengkalis	16 Desa	272,900,000.00	329,350,000.00	56,450,000.00	-	400 Orang	226,334,500.00
5.00.01.30.014.	Evaluasi Kinerja Desa	Jumlah desa yang berprestasi baik dan layak mengikuti lomba desa	kabupaten Bengkalis	17 desa	24,700,000.00	20,700,000.00	(4,000,000.00)	-	17 Desa	54,027,500.00
5.00.01.30.022.	Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan		kabupaten Bengkalis	16 Kali	40,100,000.00	57,470,000.00	17,370,000.00	-	8 Desa	42,515,000.00
5.00.01.30.050.	Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDesa	Jumlah pemantauan dan pembinaan APBDes	kabupaten Bengkalis	34 kali	16,470,000.00	00.00	(16,470,000.00)	-	34 kali	40,000,000.00
5.00.01.30.051.	Penguatan infrastruktur dan kelembagaan kecamatan	Jumlah kegiatan kelembagaan kecamatan yang dilaksanakan	kabupaten Bengkalis	3 kegiatan	222,700,000.00	00.00	(222,700,000.00)	-	3 Kegiatan	300,000,000.00
5.00.01.30.090.	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya		kabupaten Bengkalis	100 %	49,800,000.00	74,950,000.00	25,150,000.00	-	1 Tahun	125,000,000.00
5.00.01.30.104.	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)		kabupaten Bengkalis	250 dokumen	121,100,000.00	113,000,000.00	(8,100,000.00)	-	750 Buah	155,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.00.01.30.108.	Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Siak Kecil		kabupaten Bengkalis		113,741,000.00	124,644,600.00	10,903,600.00	-	17 Kelompok	100,000,000.00
5.00.01.30.123.	Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Jumlah hari besar yang dilaksanakan	kabupaten Bengkalis	1 kegiatan	232,521,000.00	211,616,000.00	(20,905,000.00)	-	1 Kegiatan	202,700,000.00
5.00.01.30.124.	Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Islam dan Keagamaan	Jumlah kegiatan hari besar dan keagamaan yang diselenggarakan	kabupaten Bengkalis	3 kegiatan	32,900,000.00	53,000,000.00	20,100,000.00	-	3 Kegiatan	110,000,000.00
5.00.01.30.135.	Peningkatan Kualitas Seni baca Al-Qur an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan.		kabupaten Bengkalis	17 Desa	383,960,000.00	335,730,500.00	(48,229,500.00)	-	17 Desa	310,000,000.00
5.00.01.30.149.	Pembinaan Kewilayahan dengan FORKOIMCAM		kecamatan siak kecil		00.00	00.00	00.00			350,000,000.00
Jumlah Belanja Langsung (BL)					3,497,120,000.00	3,515,927,600.00	18,807,600.00			4,891,777,000.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)					3,002,610,201.00	3,594,225,939.00	591,615,738.00			3,744,796,081.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)					6,499,730,201.00	7,110,153,539.00	610,423,338.00			8,636,573,081.00



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

NAMA PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Pinggir

KODE ORGANISASI : 5.00.01.07.

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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran		100%	1,456,536,000.00	1,542,170,500.00	85,634,500.00			1,132,613,700.00
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat/dokumen keluar dan Masuk yang dilayani	Kecamatan Pinggir	1000 surat	95,650,000.00	86,790,000.00	(8,860,000.00)	-	1000 Surat	100,432,500.00
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	Kecamatan Pinggir	12 Bulan	192,000,000.00	191,760,000.00	(240,000.00)	-	12 Bulan	201,600,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang diuruskan izin/ kelayakannya	Kecamatan Pinggir	9 unit	30,300,000.00	28,800,000.00	(1,500,000.00)	-	9 Unit	31,815,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah alat dan bahan pembersih yang dibutuhkan, Jumlah jasa kebersihan kantor	Kecamatan Pinggir	8 Orang, 4 kelurahan	238,900,000.00	277,050,000.00	38,150,000.00	-	8 orang,4 Kelurahan	250,845,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan setiap tahunnya	Kecamatan Pinggir	12 bulan	42,104,000.00	39,856,500.00	(2,247,500.00)	-	12 Bulan	44,209,200.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan pengadaan yang dibutuhkan	Kecamatan Pinggir	450 Lbr, 30 Rim, 30 Blok	13,200,000.00	12,309,000.00	(891,000.00)	-	450 Lbr, 30 Rim, 30 block	13,860,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang dibutuhkan selama 1 tahun	Kecamatan Pinggir	12 Bulan	18,640,000.00	16,971,000.00	(1,669,000.00)	-	12 Bulan	19,572,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makan Minum Rapat/ Kegiatan yang disediakan	Kecamatan Pinggir	5838 Box	146,400,000.00	145,950,000.00	(450,000.00)	-	5838 Kotak	153,720,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah Koordinasi dan konsultasi selama 1 tahun	Kecamatan Pinggir	1 tahun	376,942,000.00	401,884,000.00	24,942,000.00	-	1 Tahun	00.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Jasa Keamaan Kantor yang tersedia	Kecamatan Pinggir	9 orang/4 kelurahan	249,600,000.00	288,000,000.00	38,400,000.00	-	9 Orang/4 Kelurahan	262,080,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah Jasa Sopir Kantor	pinggir	1 Orang	19,200,000.00	19,200,000.00	00.00	-	1 Orang	19,200,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah Pelayanan Publikasi Informasi Pembangunan	Kecamatan Pinggir	2 Orang	33,600,000.00	33,600,000.00	00.00	-	2 Orang	35,280,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana dalam satu tahun		100%	264,320,000.00	223,670,000.00	(40,650,000.00)			277,536,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Persentase pengadaan peralatan gedung kantor dalam 1 tahun	Kecamatan Pinggir	3 Item	10,100,000.00	00.00	(10,100,000.00)	-	3 item	10,605,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dilakukan pemeliharaannya	Kecamatan Pinggir	8 Unit	238,920,000.00	208,620,000.00	(30,300,000.00)	-	8 Unit	250,866,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang dilakukan Pemeliharaannya	Kecamatan Pinggir	58 Item	15,300,000.00	15,050,000.00	(250,000.00)	-	58 item	16,065,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pesentase pemenuhan, peningkatan kapasitas ASN dalam satu tahun		100%	15,000,000.00	15,000,000.00	00.00			15,750,000.00
0.00.00.05.004.	Kursus workshop dan seminar	Jumlah ASN Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat	Kecamatan Pinggir	1 Tahun	15,000,000.00	15,000,000.00	00.00	-	1 Tahun	15,750,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pemenuhan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan yang meningkat dalam satu tahun		100%	10,000,000.00	9,860,000.00	(140,000.00)			10,500,000.00
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen perencanaan, kinerja dan pengelolaan keuangan yang disiapkan	Kecamatan Pinggir	1 Tahun	10,000,000.00	9,860,000.00	(140,000.00)	-	1 Tahun	10,500,000.00
1.01.04.23.	Program Pengembangan Infrastruktur Pemukiman	Persentase pemenuhan pemmbangunan/peningkatan PSU pemukiman kelurahan		100%	00.00	527,003,000.00	527,003,000.00			00.00
1.01.04.23.156.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Titian Antui (Dana APBD)	Jumlah pembangunan yang dilaksanakan	Kecamatan Pinggir	2 kegiatan	00.00	167,046,000.00	167,046,000.00	-	100% Kegiatan	00.00
1.01.04.23.157.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Balai Raja (Dana APBD)	Jumlah sarana prasarana yang dibangun	Kecamatan Pinggir	3 kegiatan	00.00	359,957,000.00	359,957,000.00	-	90% Kegiatan	00.00
5.00.01.30.	Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan	Persentase peningkatan pelayanan kedinasan dikecamatan dalam satu tahun		100%	2,294,243,700.00	2,477,699,800.00	183,456,100.00			7,117,587,130.00
5.00.01.30.004.	Penyelenggaraan operasi pekat	Jumlah pemantauan terhadap pekat yang dilaksanakan	Kecamatan Pinggir	22 Kali	13,600,000.00	13,600,000.00	00.00	-	22 kali	14,280,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.00.01.30.005.	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Jumlah perwakilan kelompok masyarakat yang menghadiri musrenbang	Kecamatan Pinggir	95 Orang	19,050,000.00	19,050,000.00	00.00	-	95 Orang	20,002,500.00
5.00.01.30.010.	Pengiriman peserta MTQ	Jumlah kafilah yang dikirimkan	Kecamatan Pinggir	96 Orang	190,300,000.00	255,800,000.00	65,500,000.00	-	96 Orang	199,815,000.00
5.00.01.30.014.	Evaluasi Kinerja Desa	Jumlah item penilaian tingkat kecamatan	Kecamatan Pinggir	1 Item	24,991,000.00	24,991,000.00	00.00	-	1 item	26,240,550.00
5.00.01.30.022.	Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah desa dan kelurahan siaga kebakaran dan bencana	Kecamatan Pinggir	60 Kali	14,140,000.00	14,140,000.00	00.00	-	60 kali	14,847,000.00
5.00.01.30.035.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Balai Raja Kecamatan Pinggir	Jumlah penduduk yang dilayani	Kecamatan Pinggir	1 Tahun	493,744,000.00	490,223,200.00	(3,520,800.00)	-	1 Tahun	518,431,200.00
5.00.01.30.036.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Titian Antui Kecamatan Pinggir	Jumlah penduduk yang dilayani	Kecamatan Pinggir	1 Tahun	499,979,500.00	638,377,500.00	138,398,000.00	-	1 Tahun	5,249,784,750.00
5.00.01.30.050.	Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDesa	Jumlah Pemantauan dan Pembinaan yang dilaksanakan	Kecamatan Pinggir	1 kali	9,400,000.00	00.00	(9,400,000.00)	-	1 Kali	9,870,000.00
5.00.01.30.090.	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya	Persentase peningkatan penyelenggaraan kegiatan keagamaan pada rumah ibadah	Kecamatan Pinggir	100%	96,600,000.00	96,600,000.00	00.00	-	100 %	101,430,000.00
5.00.01.30.103.	Penyusunan Monografi/Profil Kecamatan	Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan	Kecamatan Pinggir	100%	13,819,600.00	12,941,400.00	(878,200.00)	-	100 %	14,510,580.00
5.00.01.30.104.	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Perijinan yang dikelola, Jumlah penduduk yang dilayani perijinannya, Rata-rata pengurusan ijin	Kecamatan Pinggir	1 tahun	103,951,000.00	103,094,200.00	(856,800.00)	-	1 Tahun	109,148,550.00
5.00.01.30.111.	Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Pinggir	Jumlah TP-PKK Desa/ Kelurahan yang aktif	Kecamatan Pinggir	9 Kelompok	100,000,000.00	99,762,500.00	(237,500.00)	-	9 Kelompok	105,000,000.00
5.00.01.30.113.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Titian Antui Kecamatan Pinggir	Jumlah dasawisma yang dibina	Kecamatan Pinggir	10 Kelompok	50,000,000.00	50,000,000.00	00.00	-	10 Kelompok	52,500,000.00
5.00.01.30.114.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Balai Raja Kecamatan Pinggir	Jumlah dasawisma yang dibina	Kecamatan Pinggir	4 Kelompok	50,000,000.00	50,000,000.00	00.00	-	4 Kelompok	52,500,000.00
5.00.01.30.123.	Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Jumlah kegiatan hari besar islam dan keagamaan yang diselenggarakan	Kecamatan Pinggir	3 Kegiatan	244,760,000.00	249,010,000.00	4,250,000.00	-	3 Kegiatan	256,998,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.00.01.30.124.	Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Islam dan Keagamaan	Jumlah kegiatan hari besar islam dan keagamaan yang diselenggarakan	Kecamatan Pinggir	3 Kegiatan	46,408,000.00	45,408,000.00	(1,000,000.00)	-	3 Kegiatan	48,728,400.00
5.00.01.30.135.	Peningkatan Kualitas Seni baca Al-Qur an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan.	Jumlah perlombaan yang diselenggarakan	kabupaten bengkalis	1 Kegiatan	323,500,600.00	314,702,000.00	(8,798,600.00)	-	1 Kegiatan	323,500,600.00
5.00.01.35.	- Pengembangan Infrastruktur Pemukiman.	Persentase pemenuhan pengembangan infrastruktur pemukiman		100%	00.00	454,000,000.00	454,000,000.00			00.00
5.00.01.35.008.	Pembangunan/Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Balai Raja.	Jumlah kegiatan pembangunan PSU pemukiman	Kecamatan Pinggir	1 kegiatan	00.00	188,000,000.00	188,000,000.00	-	100% Kegiatan	00.00
5.00.01.35.009.	Pembangunan/Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Titian Antui.	Persentase pemenuhan pengembangan infrastruktur pemukiman	Kecamatan Pinggir	2 kegiatan	00.00	266,000,000.00	266,000,000.00	-	100% Kegiatan	00.00
5.00.01.44.	- Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan		100%	00.00	40,000,000.00	40,000,000.00			00.00
5.00.01.44.004.	Pengadaan sarana dan prasarana untuk menjaga ketertiban dan keamanan Kelurahan Titian Antui	Jumlah poskamling yang dibangun	Kecamatan Pinggir	2 unit	00.00	20,000,000.00	20,000,000.00	-	100% Kegiatan	00.00
5.00.01.44.009.	Pengadaan sarana dan prasarana untuk menjaga ketertiban dan keamanan Kelurahan Balai Raja	Jumlah Poskamling yang dibangun	Kecamatan Pinggir	2 unit	00.00	20,000,000.00	20,000,000.00	-	100% Kegiatan	00.00
5.00.01.48.	- Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.	Persentase pemenuhan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat		100%	00.00	28,138,000.00	28,138,000.00			00.00
5.00.01.48.003.	Promosi Kesehatan Masyarakat Kelurahan Titian Antui	Jumlah sosialisasi yang dilakukan	Kecamatan Pinggir	1 kegiatan	00.00	28,138,000.00	28,138,000.00	-	100% Kegiatan	00.00
5.00.01.51.	- Program Pengembangan Air Minum dan Air Limbah	-		-	00.00	00.00	00.00			00.00
5.00.01.51.005.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kelurahan Balai Raja	-	Kecamatan Pinggir	-	00.00	00.00	00.00	-	- -	00.00
5.00.01.52.	- Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase peningkatan pelaksanaan sarana dan prasarana		100%	00.00	31,000,000.00	31,000,000.00			00.00
5.00.01.52.002.	Peningkatan Sarana dan Prasarana PAUD Kelurahan Titian Antui	Jumlah sarana/prasarana Paud yang dibangun	Kecamatan Pinggir	2 unit	00.00	31,000,000.00	31,000,000.00	-	100% Unit	00.00
5.00.01.53.	- Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Persentase Pemenuhan Prasarana dan Sarana		100%	00.00	6,000,000.00	6,000,000.00			00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.00.01.53.002.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Kelurahan Titian Antui	Jumlah sarana dan prasarana posyandu yang diadakan	Kecamatan Pinggir	1 Unit	00.00	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100% Unit	00.00
5.00.01.54.	- Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Persentase peningkatan kualitas dan produktifitas		100%	00.00	19,000,000.00	19,000,000.00			00.00
5.00.01.54.001.	Pelatihan Tata Boga Anggota PKK Kelurahan Titian Antui	Jumlah pelatihan yang dilaksanakan	Kecamatan Pinggir	1 kegiatan	00.00	19,000,000.00	19,000,000.00	-	100% Kegiatan	00.00
5.00.01.55.	- Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Persentase pemenuhan penyuluhan sumber pangan alternatif		100%	00.00	5,000,000.00	5,000,000.00			00.00
5.00.01.55.001.	Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif Kelurahan Balai Raja	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Kecamatan Pinggir	1 kegiatan	00.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100% Kegiatan	00.00
5.00.01.56.	- Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase pemenuhan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat		100%	00.00	5,000,000.00	5,000,000.00			00.00
5.00.01.56.001.	Penyuluhan Tentang Kesehatan dan Pelaksanaan Kegiatan Sanitasi Lingkungan Kelurahan Balai Raja	Jumlah sosoalisasi yang dilaksanakan	Kecamatan Pinggir	1 kegiatan	00.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100% Kegiatan	00.00
5.00.01.61.	- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase pemenuhan pengembangan air minum dan limbah		100%	00.00	152,138,000.00	152,138,000.00			00.00
5.00.01.61.007.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kelurahan Balai Raja	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana air bersih	Kecamatan Pinggir	5 unit	00.00	152,138,000.00	152,138,000.00	-	100% Unit	00.00
Jumlah Belanja Langsung (BL)					4,040,099,700.00	5,535,679,300.00	1,495,579,600.00			8,553,986,830.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)					3,831,522,963.00	4,253,346,667.00	421,823,704.00			3,831,522,963.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)					7,871,622,663.00	9,789,025,967.00	1,917,403,304.00			12,385,509,793.00



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

NAMA PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Rupat Utara

KODE ORGANISASI : 5.00.01.08.

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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1,403,054,570.00	1,784,230,910.00	381,176,340.00			2,318,402,756.00
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat		Kecamatan Rupat Utara		48,000,000.00	48,000,000.00	00.00			15,000,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah pemenuhan jasa komunikasi, air dan listrik dalam satu tahun	Kecamatan Rupat Utara	12 bulan	134,500,000.00	153,000,000.00	18,500,000.00	-	100% Bulan	154,675,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diuruskan izinnnya dalam satu tahun	Kecamatan Rupat Utara	4 unit	35,000,000.00	18,000,000.00	(17,000,000.00)	-	4 Unit	40,250,000.00
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	Kecamatan Rupat Utara	50 item ; 6 orang	152,762,200.00	152,762,200.00	00.00	-	50 item : 6 Orang	175,676,530.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah item alat tulis kantor yang disediakan dalam satu tahun	Kecamatan Rupat Utara	43 item	65,995,600.00	65,995,600.00	00.00	-	43 item	75,894,940.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia dalam satu tahun	Kecamatan Rupat Utara	13 item	43,518,540.00	43,518,540.00	00.00	-	13 item	50,046,321.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan dalam satu tahun	Kecamatan Rupat Utara	15 item	49,978,230.00	175,254,570.00	125,276,340.00	-	15 item	57,474,965.00
0.00.00.01.014.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah item belanja logistik kantor yang disediakan dalam satu tahun	Kecamatan Rupat Utara	11 item	21,000,000.00	21,000,000.00	00.00	-	11 item	25,000,000.00
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	Kecamatan Rupat Utara	5 terbitan	12,000,000.00	12,000,000.00	00.00	-	5 Terbitan	15,000,000.00
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	Kecamatan Rupat Utara	2500 kotak	145,000,000.00	145,000,000.00	00.00	-	2500 Kotak	166,750,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	Kecamatan Rupert Utara	120 kali	420,000,000.00	570,000,000.00	150,000,000.00	-	120 kali	483,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan yang disediakan dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	6 orang	115,200,000.00	134,400,000.00	19,200,000.00	-	6 Orang	132,480,000.00
0.00.00.01.026.	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan		Kecamatan Rupert Utara		00.00	85,200,000.00	85,200,000.00			691,200,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah sopir yang disediakan dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	2 orang	38,400,000.00	38,400,000.00	00.00	-	2 Orang	96,000,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah item belanja publikasi informasi kegiatan pembangunan	Kecamatan Rupert Utara	4 item	121,700,000.00	121,700,000.00	00.00	-	4 item	139,955,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana termasuk pemeliharaan		87%	3,625,851,360.00	3,586,376,660.00	(39,474,700.00)			5,942,265,000.00
0.00.00.02.003.	Pembangunan gedung kantor	Jumlah bangunan kantor yang disediakan	Kecamatan Rupert Utara	1 unit	216,120,000.00	00.00	(216,120,000.00)	-	1 Unit	215,620,000.00
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	5 unit	155,000,000.00	195,100,000.00	40,100,000.00	-	4 Unit	156,820,000.00
0.00.00.02.006.	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang disediakan dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	4 item	175,680,000.00	179,980,000.00	4,300,000.00	-	4 item	254,665,000.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	7 item	242,040,000.00	103,550,000.00	(138,490,000.00)	-	80% item	250,000,000.00
0.00.00.02.008.	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang disediakan dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	4 item	33,237,000.00	47,400,000.00	14,163,000.00	-	4 item	135,000,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah item belanja peralatan kantor yang disediakan dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	9 item	137,600,000.00	509,270,000.00	371,670,000.00	-	9 item	275,000,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah item belanja Mebeleur yang disediakan dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	5 item	86,000,000.00	94,000,000.00	8,000,000.00	-	5 item	250,000,000.00
0.00.00.02.015.	Pengadaan perlengkapan penginapan /mess pemerintah daerah	jumlah perlengkapan mess pemda yang disediakan dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	5 item	26,900,160.00	9,079,160.00	(17,821,000.00)	-	5 item	200,000,000.00
0.00.00.02.017.	Pengadaan tenda/barak beserta perlengkapannya	Jumlah item belanja tenda yang disediakan dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	1 item	45,000,000.00	200,000,000.00	155,000,000.00	-	5 item	200,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.02.021.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Persentase pemeliharaan rumah dinas yang direnovasi dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	100%	55,000,000.00	64,000,000.00	9,000,000.00	-	2 item	63,250,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan gedung yang disediakan dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	100%	215,620,000.00	215,620,000.00	00.00	-	4 item	247,963,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	7 Unit	145,000,000.00	185,000,000.00	40,000,000.00	-	7 Unit	600,000,000.00
0.00.00.02.025.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan yang dipelihara dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	1 item	11,000,000.00	11,000,000.00	00.00	-	1 item	12,650,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	25 unit	170,900,000.00	170,900,000.00	00.00	-	25 Unit	113,160,000.00
0.00.00.02.031.	Pemeliharaan rutin berkala alat-alat studio	Jumlah alat studio yang dipelihara	Kecamatan Rupert Utara	1 set	49,500,000.00	49,500,000.00	00.00	-	1 Set	56,925,000.00
0.00.00.02.034.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan penginapan /mess pemerintah daerah	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	1 item	6,500,000.00	6,500,000.00	00.00	-	1 item	7,475,000.00
0.00.00.02.036.	Pemeliharaan rutin/berkala mess pemda	Jumlah item belanja pemeliharaan mess pemerintah daerah	Kecamatan Rupert Utara	1 unit	215,620,000.00	215,620,000.00	00.00	-	1 Unit	247,963,000.00
0.00.00.02.041.	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah unit rumah dinas yang direnovasi	Kecamatan Rupert Utara	1 unit	63,000,000.00	72,295,000.00	9,295,000.00	-	1 Unit	500,000,000.00
0.00.00.02.044.	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang direnovasi	Kecamatan Rupert Utara	1 unit	49,000,000.00	49,000,000.00	00.00	-	1 Unit	500,000,000.00
0.00.00.02.046.	Pembangunan taman lapangan upacara dan fasilitas parkir gedung kantor	Jumlah item pembangunan fasilitas umum yang disediakan dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	1 unit	430,702,500.00	430,702,500.00	00.00	-	1 Unit	436,768,000.00
0.00.00.02.094.	Pengadaan Interior	Jumlah pengadaan interior yang disediakan	Kecamatan Rupert Utara	1 set	215,620,000.00	215,620,000.00	00.00	-	1 Set	436,768,000.00
0.00.00.02.095.	Pembangunan Pagar	Jumlah item pembangunan fasilitas umum yang disediakan	Kecamatan Rupert Utara	1 unit	215,620,000.00	215,620,000.00	00.00	-	1 Unit	436,768,000.00
0.00.00.02.146.	Pembuatan partisi	Jumlah item pengadaan partisi kantor	Kecamatan Rupert Utara	1unit	215,620,000.00	00.00	(215,620,000.00)	-	1 Unit	120,470,000.00
0.00.00.02.208.	Pembinaan/Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Internet/Intranet	Persentase kualitas internet dan intranet kantor	Kecamatan Rupert Utara	1 Tahun	62,000,000.00	131,000,000.00	69,000,000.00	-	1 Tahun	25,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.02.261.	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung pertemuan	jumlah item pemeliharaan gedung pertemuan yang disediakan dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	9 item	387,571,700.00	215,620,000.00	(171,951,700.00)	-	9 item	200,000,000.00
0.00.00.03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase pemenuhan sarana penunjang disiplin aparatur		87%	122,370,000.00	00.00	(122,370,000.00)			167,600,000.00
0.00.00.03.005.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus yang disediakan	Kecamatan Rupert Utara	60 stel	45,000,000.00	00.00	(45,000,000.00)	-	60 stel	54,000,000.00
0.00.00.03.010.	Pengadaan Pakaian Dinas PNS Beserta Perlengkapannya	Jumlah item belanja pakaian dinas yang disediakan dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	1 Item	32,370,000.00	00.00	(32,370,000.00)	-	1 item	54,000,000.00
0.00.00.03.014.	Pengadaan Pakaian Olahraga	Jumlah pakaian olahraga yang disediakan	Kecamatan Rupert Utara	60 stel	45,000,000.00	00.00	(45,000,000.00)	-	60 stel	59,600,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya		87%	112,600,000.00	95,000,000.00	(17,600,000.00)			123,000,000.00
0.00.00.05.150.	Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat.	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek, Worshopdan seminar dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	10orang	95,000,000.00	95,000,000.00	00.00	-	10 Orang	75,000,000.00
0.00.00.05.175.	Peningkatan Kesegaran jasmani	Frekuensi dilakukannya senam kesegaran jasmani	Kecamatan Rupert Utara	48 kali	17,600,000.00	00.00	(17,600,000.00)	-	48 kali	48,000,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja/keuangan dilaksanakan tepat waktu		87%	60,361,200.00	42,053,600.00	(18,307,600.00)			120,000,000.00
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen laporan perencanaan dan kinerja SKPD dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	9 laporan	60,361,200.00	42,053,600.00	(18,307,600.00)	-	9 laporan	120,000,000.00
5.00.01.30.	Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat		68,45%	2,916,937,970.00	3,033,287,970.00	116,350,000.00			3,370,821,540.00
5.00.01.30.004.	Penyelenggaraan operasi pekat	Frekuensi operasi yang dilaksanakan dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	30 kali	27,300,000.00	27,300,000.00	00.00	-	30 kali	31,395,000.00
5.00.01.30.005.	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Jumlah peserta yang mengikuti musrenbang kecamatan	Kecamatan Rupert Utara	120 orang	54,177,300.00	26,477,300.00	(27,700,000.00)	-	120 Orang	56,600,000.00
5.00.01.30.010.	Pengiriman peserta MTQ	Jumlah Kafilah, Official dan Partisipan yang mengikuti MTQ Kabupaten	Kecamatan Rupert Utara	200 orang	268,200,000.00	268,200,000.00	00.00	-	200 Orang	308,430,000.00
5.00.01.30.014.	Evaluasi Kinerja Desa	Jumlah desa yang mengikuti lomba	Kecamatan Rupert Utara	8 desa	29,650,000.00	274,400,000.00	244,750,000.00	-	8 Desa	34,097,500.00
5.00.01.30.022.	Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Frekuensi Pemantauan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kecamatan Rupert Utara	12 kali	28,500,000.00	28,500,000.00	00.00	-	12. kali	32,775,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.00.01.30.023.	Penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan	Jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Kecamatan Rupert Utara	4 Kegiatan ;1250 orang	173,850,000.00	38,150,000.00	(135,700,000.00)	-	4 kegiatan ;1250 Orang	199,927,500.00
5.00.01.30.025.	Penyelenggaraan pembinaan administrasi desa	Frekuensi dilakukannya pembinaan administrasi di desa; Jumlah personil yang melakukan pembinaan dan pemantauan administrasi desa	Kecamatan Rupert Utara	24 kali;7 orang	29,152,500.00	29,152,500.00	00.00	-	24 Kali ; 7 Orang	33,525,375.00
5.00.01.30.028.	Peningkatan Pengembangan Kearifan Lokal	umlah partisipan dan pengunjung yang menghadiri pelaksanaan ritual mandi syafar	Kecamatan Rupert Utara	1000 orang	369,600,000.00	369,600,000.00	00.00	-	1000 Orang	371,565,000.00
5.00.01.30.050.	Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDesa	Frekuensi dilakukannya pembinaan,pemantauan dan evaluasi APBDes	Kecamatan Rupert Utara	32 kali	30,268,300.00	30,268,300.00	00.00	-	32 kali	52,969,525.00
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	Kecamatan Rupert Utara	12 item; 6 orang	261,492,570.00	261,492,570.00	00.00	-	12 Item ; 6 Orang	450,000,000.00
5.00.01.30.103.	Penyusunan Monografi/Profil Kecamatan	Jumlah Dokumen dan data yang diperlukan dalam pembangunan	Kecamatan Rupert Utara	2 dokumen	55,756,700.00	55,756,700.00	00.00	-	2 Dokumen	64,120,205.00
5.00.01.30.104.	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah petugas yang menangani pelayanan terpadu PATEN	Kecamatan Rupert Utara	7 orang	152,925,500.00	152,925,500.00	00.00	-	7 Orang	145,000,000.00
5.00.01.30.110.	Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Rupert Utara	Jumlah peningkatan pelaksanaan kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan Rupert Utara	Kecamatan Rupert Utara	1 Tahun	112,497,600.00	147,497,600.00	35,000,000.00	-	1 Tahun	250,000,000.00
5.00.01.30.123.	Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Jumlah Partisipan yang memeriahkan rangkaian acara dan upacara Peringatan Hari Besar Nasional	Kecamatan Rupert Utara	750 orang	432,253,000.00	432,253,000.00	00.00	-	750 Orang	400,000,000.00
5.00.01.30.130.	Penguatan Kelembagaan Pelestarian Budaya Rupert	jumlah peserta yang berpartisipasi dalm seni budaya	Kecamatan Rupert Utara	40 orang	142,900,000.00	142,900,000.00	00.00	-	40 Orang	168,935,000.00
5.00.01.30.135.	Peningkatan Kualitas Seni baca Al-Qur an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan.	Jumlah partisipan yang mengikuti MTQ Kecamatan	Kecamatan Rupert Utara	800 orang	437,614,500.00	437,614,500.00	00.00	-	800 Orang	460,411,435.00
5.00.01.30.149.	Pembinaan Kewilayahan dengan FORKOPIKAM	Frekuensi dilakukannya pemantauan dan penyelesaian isu-isu strategis di wilayah Rupert Utara	Kecamatan Rupert Utara	6 kali	73,900,000.00	73,900,000.00	00.00	-	6 kali	74,060,000.00
5.00.01.30.150.	Peningkatan Kreatifitas dan Prestasi Olahraga dan Kepemudaan	Jumlah partisipan yang mengikuti kegiatan kreatifitas dan prestasi olahraga dan pemuda	Kecamatan Rupert Utara	200 orang	236,900,000.00	236,900,000.00	00.00	-	200 Orang	237,010,000.00



Jumlah Belanja Langsung (BL)	8,241,175,100.00	8,540,949,140.00	299,774,040.00		12,042,089,296.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)	3,130,666,010.00	7,840,840,784.00	4,710,174,774.00		3,540,666,010.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)	11,371,841,110.00	16,381,789,924.00	5,009,948,814.00		15,582,755,306.00

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

NAMA PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Bandar Laksamana

KODE ORGANISASI : 5.00.01.09.

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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian		100%	1,096,023,800.00	1,149,249,050.00	53,225,250.00			13,349,221,600.00
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	-	kabupaten bengkalis	-	270,000,000.00	256,800,000.00	(13,200,000.00)	menyediakan surat	- Surat	297,000,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah pemenuhan listrik, air dan internet dan jumlah tenaga ahli	Kabupaten bengkalis	12 Bulan	144,200,000.00	48,000,000.00	(96,200,000.00)	-	12 Bulan	158,620,000.00
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 bengkalis	2 / 3 unit	8,600,000.00	5,000,000.00	(3,600,000.00)	-	2/3 Unit	9,460,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah alat kebersihan yang dibutuhkan / - Jumlah tenaga kebersihan	Kabupaten bengkalis	385 item / 4 orang	89,729,000.00	89,222,000.00	(507,000.00)	-	385 Item / 4 Orang	98,701,900.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor dalam memberikan pelayanan	Kabupaten bengkalis	961 item	31,059,000.00	29,552,850.00	(1,506,150.00)	-	961 item	34,164,900.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang di perlukan / - Jumlah penggandaan yang diperlukan	Kabupaten bengkalis	933 item / 8000 lembar	11,063,800.00	10,875,200.00	(188,600.00)	-	993 Item/8000 Lembar	12,170,180,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang diperlukan	Kabupaten bengkalis	191 item	26,564,000.00	26,214,000.00	(350,000.00)	-	191 item	29,220,400.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten bengkalis	10 tabloid	26,208,000.00	12,960,000.00	(13,248,000.00)	-	10 Tabloid	14,414,400.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan yang tersedia	Kabupaten bengkalis	2800 kotak	54,000,000.00	53,000,000.00	(1,000,000.00)	-	2800 Kotak	59,400,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah konsultasi/koordinasi dalam dan luar daerah	Kabupaten bengkalis	124 kali	320,000,000.00	480,000,000.00	160,000,000.00	-	124 kali	352,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan	Kabupaten	4 orang	76,800,000.00	76,800,000.00	00.00	-	4 Orang	84,480,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			bengkalis							
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga sopir yang tersedia	Kabupaten bengkalis	1 orang	19,200,000.00	19,200,000.00	00.00	-	1 Orang	21,120,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah barang publikasi yang dibutuhkan	Kabupaten bengkalis	9 item	18,600,000.00	41,625,000.00	23,025,000.00	-	9 item	20,460,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana termasuk Pemeliharaan		100%	8,460,719,400.00	12,815,769,400.00	4,355,050,000.00			5,409,134,000.00
0.00.00.02.003.	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor Camat dan Gedung Pertemuan	Kabupaten bengkalis	2 unit	5,050,000,000.00	10,150,000,000.00	5,100,000,000.00	-	2 Unit	5,000,000,000.00
0.00.00.02.006.	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah dinas yang diperlukan	Kabupaten bengkalis	176 item	48,635,000.00	00.00	(48,635,000.00)	-	176 item	88,803,000.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan	Kabupaten bengkalis	97 item	27,960,000.00	62,369,400.00	34,409,400.00	-	97 item	30,756,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang disediakan	Kabupaten bengkalis	27 unit	58,000,000.00	37,500,000.00	(20,500,000.00)	-	27 Unit	63,800,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diperlukan	Kabupaten bengkalis	80 item	57,500,000.00	112,500,000.00	55,000,000.00	-	80 item	63,250,000.00
0.00.00.02.012.	Pengadaan alat- alat studio	Jumlah alat studio yang disediakan	Kabupaten bengkalis	2 unit	9,500,000.00	00.00	(9,500,000.00)	-	2 Unit	10,450,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Kabupaten bengkalis	2 unit	46,000,000.00	58,800,000.00	12,800,000.00	-	2 Unit	50,600,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	Kabupaten bengkalis	30 unit	26,250,000.00	26,250,000.00	00.00	-	30 Unit	28,875,000.00
0.00.00.02.047.	Penyediaan rumah dinas/jabatan gedung kantor dan tempat	Jumlah rumah/gedung yang disewa	Kabupaten bengkalis	3 unit	66,000,000.00	66,000,000.00	00.00	-	3 Unit	72,600,000.00
0.00.00.02.262.	Perencanaan dan Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung Kantor.	Jumlah besaran tanah yang dibeli	Kabupaten bengkalis	4 Ha	3,070,874,400.00	2,302,350,000.00	(768,524,400.00)	-	4 Ha	00.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai yang Memiliki Kompetensi sesuai Fungsinya		100%	29,000,000.00	29,000,000.00	00.00			31,900,000.00
0.00.00.05.150.	Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat.	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan	Kabupaten bengkalis	1 orang	29,000,000.00	29,000,000.00	00.00	-	1 Orang	31,900,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja		100%	15,310,000.00	15,310,000.00	00.00			16,841,000.00
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen perencanaan, kinerja dan pengelolaan keuangan	Kabupaten bengkalis	6 laporan	15,310,000.00	15,310,000.00	00.00	-	6 laporan	16,841,000.00
5.00.01.30.	Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan	tingkat kepuasan dan partisipasi masyarakat		100%	1,255,105,600.00	1,332,856,900.00	77,751,300.00			1,483,141,960.00
5.00.01.30.004.	Penyelenggaraan operasi pekat	jumlah pemantauan terhadap pekat yang dilaksanakan	-	2 Kali	9,975,000.00	9,975,000.00	00.00	-	2 Kali	109,752,500.00
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	23,175,000.00	23,175,000.00	00.00	-	6 Unsur Kelompok dan 7 Desa / Kelurahan	25,492,000.00
5.00.01.30.010.	Pengiriman peserta MTQ	Jumlah Khalifah yang dikirim	Kabupaten bengkalis	416 Orang	180,270,000.00	263,300,000.00	83,030,000.00	-	416 Orang	198,297,000.00
5.00.01.30.014.	Evaluasi Kinerja Desa	jumlah desa dan kelurahan yang berpartisipasi	Kabupaten bengkalis	7 Desa	22,925,000.00	22,865,000.00	(60,000.00)	-	7 Desa	25,217,500.00
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	17,250,000.00	17,250,000.00	00.00	-	4 Desa/Kelurahan, 15 Orang	18,975,000.00
5.00.01.30.023.	Penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan	Jumlah Peringatan hari besar keagamaan	Kabupaten bengkalis	1 Tahun	38,900,000.00	00.00	(38,900,000.00)	-	1 Tahun	42,790,000.00
5.00.01.30.050.	Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDesa	jumlah pemantauan dan pembinaan yang dilakukan	Kabupaten bengkalis	57 Kali	14,957,700.00	14,883,000.00	(74,700.00)	-	57 Kali	16,453,470.00
5.00.01.30.090.	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya	Jumlah penyelenggaraan kegiatan keagamaan dimesjid raya	Kabupaten bengkalis	1 Tahun	68,144,000.00	76,101,000.00	7,957,000.00	-	1 Tahun	74,958,400.00
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	124,417,000.00	123,679,500.00	(737,500.00)	-	9 Jenis, 7 Orang, 650 Dokumen	136,858,400.00
5.00.01.30.123.	Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	jumlah hari besar yang dilaksanakan	Kabupaten bengkalis	1 Kegiatan	281,718,000.00	294,418,000.00	12,700,000.00	-	1 Kegiatan	309,889,800.00
5.00.01.30.134.	Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Bandar Laksamana	Jumlah TP-PKK Kecamatan/Desa/Kelurahan	Kabupaten bengkalis	10 Kelompok	90,888,900.00	105,475,400.00	14,586,500.00	-	10 Kelompok	103,724,390.00
5.00.01.30.135.	Peningkatan Kualitas Seni baca Al-Qur an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan.	Jumlah Perlombaan	Kabupaten	15 Cabang	382,485,000.00	381,735,000.00	(750,000.00)	-	15 cabang lomba	420,733,500.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			bengkalis	Lomba						
Jumlah Belanja Langsung (BL)					10,856,158,800.00	15,342,185,350.00	4,486,026,550.00			20,290,238,560.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)					5,582,965,439.00	2,535,024,267.00	(3,047,941,172.00)			3,932,836,818.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)					16,439,124,239.00	17,877,209,617.00	1,438,085,378.00			24,223,075,378.00



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

NAMA PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Talang Muandau

KODE ORGANISASI : 5.00.01.10.

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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kantor (Umum dan Kepegawaian)		55%	1,467,741,700.00	1,574,738,300.00	106,996,600.00			1,614,515,870.00
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	Talang Muandau	650 lembar, 16 orang	321,850,000.00	313,050,000.00	(8,800,000.00)	-	650, 16 Lembar	354,035,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pemenuhan listrik, air dan komunikasi	Talang Muandau	48 Bulan	147,600,000.00	147,000,000.00	(600,000.00)	-	48 Bulan	162,360,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang diuruskan izin/ kelayakannya	Talang Muandau	8 Unit	14,500,000.00	14,500,000.00	00.00	-	8 Unit	15,950,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah alat dan bahan pembersih yang dibutuhkan, Jumlah jasa kebersihan kantor	Talang Muandau	5 Item, 6 Orang	134,200,000.00	149,440,000.00	15,240,000.00	-	5,6 item	147,620,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan	Talang Muandau	1056 Item	44,904,300.00	43,019,800.00	(1,884,500.00)	-	1056 item	49,394,730.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggadaan yang dibutuhkan	Talang Muandau	500 Lbr, 50 Rim, 50 Kotak	16,575,000.00	16,515,000.00	(60,000.00)	-	500 Lembar, 50 Rim, 50 Kotak	18,232,500.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang dibutuhkan	Talang Muandau	197 Item	27,161,000.00	27,161,000.00	00.00	-	197 item	29,877,100.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah buku peraturan perundang-undangan yang disediakan	Talang Muandau	1 Tahun	12,200,000.00	12,000,000.00	(200,000.00)	-	1 Tahun	13,420,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makan Minum Rapat/ Kegiatan yang disediakan	Talang Muandau	4466 Box	159,400,000.00	157,052,500.00	(2,347,500.00)	-	4466 Kotak	175,340,000.00
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	Talang Muandau	1 Tahun	420,000,000.00	551,000,000.00	131,000,000.00	-	1 Tahun	462,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Jasa Keamanan Kantor	Talang Muandau	6 Orang, 1080 box	140,151,400.00	115,200,000.00	(24,951,400.00)	-	6,1080 box Orang	154,166,540.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah Jasa Sopir Kantor	Talang Muandau	1 orang	19,200,000.00	19,200,000.00	00.00	-	1 Orang	21,120,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah barang publikasi informasi	Talang Muandau	1 Tahun	10,000,000.00	9,600,000.00	(400,000.00)	-	1 Tahun	11,000,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Prasarana dan Sarana Termasuk Pemeliharaan		70%	8,285,285,488.00	13,353,056,888.00	5,067,771,400.00			11,264,457,300.00
0.00.00.02.003.	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor Camat dan Gedung Pertemuan	Talang Muandau	2 unit	5,050,000,000.00	10,075,412,300.00	5,025,412,300.00	-	2 Unit	10,075,412,300.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor dalam 1 tahun	Talang Muandau	1 Kegiatan	452,920,000.00	452,920,000.00	00.00	-	1 Kegiatan	498,212,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor dalam 1 tahun	Talang Muandau	310 Unit	253,780,000.00	253,780,000.00	00.00		310 Unit	279,158,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dilakukan pemeliharaannya	Talang Muandau	8 Unit	198,900,000.00	204,400,000.00	5,500,000.00	-	8 Unit	218,790,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang dilakukan Pemeliharaannya	Talang Muandau	26 Item	11,150,000.00	11,150,000.00	00.00	-	26 item	12,265,000.00
0.00.00.02.109.	Penyediaan rumah dinas/jabatan gedung kantor dan tempat.	Jumlah tersedianya rumah dinas atau jabatan	Talang Muandau	1 Tahun	75,000,000.00	100,000,000.00	25,000,000.00	-	1 Tahun	82,500,000.00
0.00.00.02.208.	Pembinaan/Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Internet/Intranet	Jumlah terlaksananya pengembangan jaringan internet	Talang Muandau	1 Unit	89,200,000.00	89,200,000.00	00.00	-	1 Unit	98,120,000.00
0.00.00.02.262.	Perencanaan dan Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung Kantor.	Jumlah dokumen yang disediakan	Talang Muandau	1 dokumen	2,154,335,488.00	2,166,194,588.00	11,859,100.00	-	1 Dokumen	00.00
0.00.00.03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam 1 tahun		80%	82,000,000.00	00.00	(82,000,000.00)			90,200,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.03.002.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Tingkat kedisiplinan Pegawai	Talang Muandau	1 Tahun	82,000,000.00	00.00	(82,000,000.00)	-	1 Tahun	90,200,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pemenuhan, peningkatan kapasitas ASN dalam satu tahun		80%	100,000,000.00	140,000,000.00	40,000,000.00			110,000,000.00
0.00.00.05.150.	Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat.	Jumlah ASN Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat	Talang Muandau	1 Tahun	100,000,000.00	140,000,000.00	40,000,000.00	-	1 Tahun	110,000,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pemenuhan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan yang meningkat dalam satu tahun		80%	54,579,000.00	54,484,300.00	(94,700.00)			60,036,900.00
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen perencanaan, kinerja dan pengelolaan keuangan yang disiapkan	Talang Muandau	1 Tahun	54,579,000.00	54,484,300.00	(94,700.00)	-	1 Tahun	60,036,900.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.00.01.30.	Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan	Persentase pemenuhan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan yang meningkat dalam satu tahun		80%	1,261,047,600.00	1,332,818,200.00	71,770,600.00			1,397,152,360.00
5.00.01.30.004.	Penyelenggaraan operasi pekat	Jumlah Desa yang mengikuti operasi pekat	kecamatan talang muandau	12 kali	00.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-	12 kali Kali	10,000,000.00
5.00.01.30.005.	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Jumlah perwakilan kelompok masyarakat yang menghadiri musrenbang	Talang Muandau	200 orang	25,126,400.00	24,721,700.00	(404,700.00)	-	200 Orang	27,639,040.00
5.00.01.30.010.	Pengiriman peserta MTQ	Jumlah kafilah yang dikirimkan	Talang Muandau	96 Orang	207,090,000.00	206,590,000.00	(500,000.00)	-	96 Orang	227,799,000.00
5.00.01.30.014.	Evaluasi Kinerja Desa	Jumlah item penilaian tingkat kecamatan	Talang Muandau	1 Kegiatan	28,208,500.00	28,208,500.00	00.00	-	1 Kegiatan	31,029,350.00
5.00.01.30.022.	Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah terlaksananya pemantauan kebakaran hutan dan lahan selama 1 tahun	Talang Muandau	10 Item	161,366,400.00	159,626,700.00	(1,739,700.00)	-	10 item	177,503,040.00
5.00.01.30.023.	Penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan	Jumlah kegiatan hari besar islam dan keagamaan yang diselenggarakan	Talang Muandau	3 Kegiatan	52,437,000.00	51,746,200.00	(690,800.00)	-	3 Kegiatan	57,680,700.00
5.00.01.30.050.	Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDesa	Jumlah Pemantauan dan Pembinaan yang dilaksanakan	Talang Muandau	20017 Item	58,569,400.00	58,384,700.00	(184,700.00)	-	20017 item	64,426,340.00
5.00.01.30.090.	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya	Persentase peningkatan penyelenggaraan kegiatan keagamaan pada rumah ibadah	Talang Muandau	100%	52,200,000.00	118,800,000.00	66,600,000.00	-	100 %	57,420,000.00
5.00.01.30.104.	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Perijinan yang dikelola, Jumlah penduduk yang dilayani perijinannya, Rata-rata pengurusan ijin	Talang Muandau	1 Tahun	84,453,100.00	84,024,900.00	(428,200.00)	-	1 Tahun	92,898,410.00
5.00.01.30.123.	Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Jumlah peserta yang mengikuti peringatan hari besar nasional satu tahun	Talang Muandau	1 Kali	234,779,000.00	242,249,000.00	7,470,000.00	-	1 kali	258,256,900.00
5.00.01.30.133.	Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Tualang Muandau	Jumlah TP-PKK Desa/ Kelurahan yang aktif	Talang Muandau	9 Kelompok	100,000,000.00	99,553,700.00	(446,300.00)	-	9 Kelompok	110,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Klnerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.00.01.30.135.	Peningkatan Kualitas Seni baca Al-Qur an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan.	Jumlah perlombaan yang diselenggarakan	Talang Muandau	1 Kegiatan	256,817,800.00	255,912,800.00	(905,000.00)	-	1 Kegiatan	282,499,580.00
Jumlah Belanja Langsung (BL)					11,250,653,788.00	16,455,097,688.00	5,204,443,900.00			14,536,362,430.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)					5,574,931,438.00	2,231,666,689.00	(3,343,264,749.00)			4,989,000,000.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)					16,825,585,226.00	18,686,764,377.00	1,861,179,151.00			19,525,362,430.00



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

NAMA PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Bathin Solapan

KODE ORGANISASI : 5.00.01.11.

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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kantor (Umum dan Kepegawaian)		100%	1,046,472,820.00	1,182,854,620.00	136,381,800.00			1,346,755,320.00
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat/Dokumen Keluar dan Masuk yang dilayani dan Tenaga Administrasi yang tersedia	Kabupaten Bengkalis	800 lbr, 15 Orang	176,500,000.00	175,900,000.00	(600,000.00)	Terpenuhinya Tenaga Administrasi Kantor Camat	900 Lbr, 13 Orang Orang	242,100,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Pemenuhan Listrik, Air dan Komunikasi	kabupaten bengkalis	12 Bulan	90,500,000.00	50,500,000.00	(40,000,000.00)	-	12 Bulan	177,600,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yg diuruskan Izin/Kelayakannya	kabupaten bengkalis	3 unit	21,000,000.00	21,000,000.00	00.00	-	3 Unit	11,000,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Alat dan Bahan Pembersih yang Dibutuhkan,Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	kabupaten bengkalis	20 Item, 4 org	88,994,400.00	88,701,800.00	(292,600.00)	-	20 Item, 4 Orang	112,739,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Dibutuhkan	kabupaten bengkalis	28 Item	50,060,100.00	49,559,400.00	(500,700.00)	-	20 item	63,980,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang dan Cetak Penggandaan yang Dibutuhkan	kabupaten bengkalis	11 Item	26,712,000.00	21,269,100.00	(5,442,900.00)	-	11 item	25,266,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi/Penerangan yang Dibutuhkan	kabupaten bengkalis	9 Item	10,006,320.00	9,224,320.00	(782,000.00)	-	9 item	11,570,320.00
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 bengkalis	3 Item	10,000,000.00	9,500,000.00	(500,000.00)	-	3 item	9,500,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makan Minum Rapat / Kegiatan Yang Disediakan	kabupaten bengkalis	2500 Box	72,500,000.00	72,000,000.00	(500,000.00)	-	2500 Box	89,000,000.00
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	1 Tahun	370,000,000.00	555,000,000.00	185,000,000.00	-	1 Tahun	440,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			bengkalis							
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Pemenuhan Jasa Keamanan Kantor	kabupaten bengkalis	5 Orang	96,000,000.00	96,000,000.00	00.00	-	5 Orang	115,200,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah Jasa Supir Kantor	kabupaten bengkalis	1 Orang	19,200,000.00	19,200,000.00	00.00	-	1 Orang	19,200,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah Media Informasi yang Disediakan	kabupaten bengkalis	1 tahun	10,000,000.00	15,000,000.00	5,000,000.00	-	1 Tahun	19,600,000.00
0.00.00.01.046.	Pembuatan Website	Jumlah Media Informasi yang Disediakan	kabupaten bengkalis	1 tahun	5,000,000.00	00.00	(5,000,000.00)	-	1 Tahun	10,000,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Termasuk Pemeliharaan		100%	15,537,174,400.00	19,310,620,000.00	3,773,445,600.00			12,733,156,000.00
0.00.00.02.002.	Pembangunan rumah dinas	Jumlah Rumah Dinas yang dibangun	kabupaten bengkalis	3 Unit	50,000,000.00	00.00	(50,000,000.00)	-	3 Unit	100,000,000.00
0.00.00.02.003.	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor Camat	kabupaten bengkalis	1 Unit	5,050,000,000.00	11,557,400,000.00	6,507,400,000.00	Tersedianya Bangunan Kantor Camat Bathin Solapan	1 Unit Unit	12,001,500,000.00
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	kabupaten bengkalis	5 Unit	50,000,000.00	00.00	(50,000,000.00)	-	5 Unit	100,000,000.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	kabupaten bengkalis	8 Unit	16,600,000.00	00.00	(16,600,000.00)	-	8 Unit	32,000,000.00
0.00.00.02.008.	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	kabupaten bengkalis	1 Unit	10,000,000.00	00.00	(10,000,000.00)	-	1 Unit	17,000,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	kabupaten bengkalis	8 Item	100,000,000.00	00.00	(100,000,000.00)	-	8 Unit	167,000,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diperlukan	kabupaten bengkalis	9 Item	42,000,000.00	00.00	(42,000,000.00)	-	9 item	98,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dilakukan Pemeliharaan	kabupaten bengkalis	3 Unit	45,000,000.00	59,000,000.00	14,000,000.00	-	3 Unit	64,500,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Item Gedung Kantor yang Dilakukan Pemeliharaannya	kabupaten bengkalis	5 Item	18,700,000.00	23,700,000.00	5,000,000.00	-	5 item	23,156,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.02.051.	Pembangunan infrastruktur jaringan internet dan pembuatan home page	Jumlah Jaringan Internet dan Pembuatan Homepage	kabupaten bengkalis	1 tahun	5,000,000.00	6,100,000.00	1,100,000.00	-	1 Tahun	20,000,000.00
0.00.00.02.053.	Pengadaan genset	Jumlah Pengadaan Genset	kabupaten bengkalis	2 unit	10,000,000.00	00.00	(10,000,000.00)	-	2 Unit	20,000,000.00
0.00.00.02.109.	Penyediaan rumah dinas/jabatan gedung kantor dan tempat.	Jumlah Rumah / Gedung Yang Disewakan	kabupaten bengkalis	2 Unit	80,000,000.00	80,000,000.00	00.00	-	2 Unit	90,000,000.00
0.00.00.02.262.	Perencanaan dan Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung Kantor.	Tersedianya Lahan Kantor Camat	kabupaten bengkalis	4 Ha	10,059,874,400.00	7,584,420,000.00	(2,475,454,400.00)	Tersedianya Lahan Kantor Camat	4 Ha Ha	00.00
0.00.00.03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Termasuk Pemeliharaan		100%	1,000,000.00	00.00	(1,000,000.00)			2,000,000.00
0.00.00.03.010.	Pengadaan Pakaian Dinas PNS Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas PNS	kabupaten bengkalis	1 tahun	1,000,000.00	00.00	(1,000,000.00)	-	1 Tahun	2,000,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas ASN dalam satu tahun		100%	20,000,000.00	100,000,000.00	80,000,000.00			130,000,000.00
0.00.00.05.004.	Kursus workshop dan seminar	Jumlah ASN yang mengikuti Kursus	kabupaten bengkalis	20 Orang	20,000,000.00	100,000,000.00	80,000,000.00	-	20 Orang	130,000,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Peningkatan Kapasitas ASN dalam satu tahun		100%	40,000,000.00	38,485,300.00	(1,514,700.00)			90,489,600.00
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	40,000,000.00	38,485,300.00	(1,514,700.00)	-	5 Dokumen	90,489,600.00
5.00.01.30.	Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan	Persentase peningkatan pelayanan kedinasan kecamatan setiap tahunnya		100%	1,210,053,200.00	1,259,793,498.00	49,740,298.00			1,787,618,100.00
5.00.01.30.004.	Penyelenggaraan operasi pekat	Jumlah Pemantauan yang Dilaksanakan	kabupaten bengkalis	4 Kali	50,010,000.00	47,800,000.00	(2,210,000.00)	-	4 Kali	43,800,000.00
5.00.01.30.005.	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Jumlah Perwakilan Kelompok Masyarakat yang menghadiri Musrenbang	kabupaten bengkalis	200 orang	28,528,400.00	27,506,600.00	(1,021,800.00)	-	200 Orang	29,134,000.00
5.00.01.30.010.	Pengiriman peserta MTQ	Jumlah Kafilah yang Dikirimkan	kabupaten bengkalis	150 orang	239,900,000.00	260,850,000.00	20,950,000.00	-	150 Orang	322,350,000.00
5.00.01.30.014.	Evaluasi Kinerja Desa	Jumlah Item Penilaian Tingkat Kecamatan	kabupaten bengkalis	13 desa	40,000,000.00	40,000,000.00	00.00	-	13 Desa	41,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.00.01.30.017.	Penertiban pedagang kaki lima (PKL)	Jumlah Penertiban yang dilaksanakan	kabupaten bengkalis	4 Kali	2,000,000.00	16,500,000.00	14,500,000.00	-	4 kali	4,000,000.00
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	55,550,000.00	55,220,000.00	(330,000.00)	-	13 Desa	42,550,000.00
5.00.01.30.023.	Penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan	Jumlah Kegiatan Keagamaan dalam 1 tahun	kabupaten bengkalis	9 Kegiatan	146,935,000.00	141,775,000.00	(5,160,000.00)	Terpenuhinya Pelaksanaan Kegiatan Kegamaan	9 Kegiatan Kegiatan	196,250,000.00
5.00.01.30.050.	Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDesa	Jumlah Pemantauan dan Pembinaan yang Dilaksanakan	kabupaten bengkalis	13 Desa	21,302,600.00	13,014,500.00	(8,288,100.00)	-	13 Desa	13,881,500.00
5.00.01.30.102.	Pembinaan dan Pengawasan Tertib Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan tertib administrasi yang Dilaksanakan	kabupaten bengkalis	13 Desa	10,125,000.00	8,075,000.00	(2,050,000.00)	-	13 Desa	11,300,000.00
5.00.01.30.103.	Penyusunan Monografi/Profil Kecamatan	Data Monografi / Profil Kecamatan Terpenuhi	kabupaten bengkalis	12 bulan	23,760,000.00	23,500,000.00	(260,000.00)	-	12 Bulan	18,500,000.00
5.00.01.30.104.	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Pemenuhan Pegawai Pelayanan Administrasi Terpadu	kabupaten bengkalis	6 orang	103,866,000.00	103,866,000.00	00.00	-	6 Orang	140,400,000.00
5.00.01.30.123.	Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Jumlah partisipasi yang mengikuti penyelenggaraan hari besar tertentu	kabupaten bengkalis	1500 orang	189,790,300.00	188,250,400.00	(1,539,900.00)	-	1500 Orang	260,246,200.00
5.00.01.30.132.	Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Bathin Solapan	Jumlah TP PKK Desa / Kelurahan Yang Aktif	kabupaten bengkalis	14 Kelompok	49,322,900.00	84,982,998.00	35,660,098.00	-	14 Kelompok	341,594,400.00
5.00.01.30.135.	Peningkatan Kualitas Seni baca Al-Qur an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan.	Jumlah Lomba dan Cabang yang diselenggarakan	kabupaten bengkalis	4 cabang, 9 Golongan	248,963,000.00	248,453,000.00	(510,000.00)	Terpenuhinya Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan	4 Cabang, 9 Golongan cabang lomba	322,612,000.00
Jumlah Belanja Langsung (BL)					17,854,700,420.00	21,891,753,418.00	4,037,052,998.00			16,090,019,020.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)					5,578,831,438.00	2,641,305,480.00	(2,937,525,958.00)			5,578,831,439.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)					23,433,531,858.00	24,533,058,898.00	1,099,527,040.00			21,668,850,459.00



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

NAMA PERANGKAT DAERAH : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE ORGANISASI : 6.00.01.01.

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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi kantor setiap tahunnya		40%	1,472,916,000.00	1,563,537,700.00	90,621,700.00			1,664,262,000.00
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	36,150,000.00	36,150,000.00	00.00	-	1800 Surat ,2 Orang	36,150,000.00
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	102,100,000.00	104,000,000.00	1,900,000.00	-	12 Bulan	112,112,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diurus perizinannya	Kabupaten Bengkalis	5 Unit	12,000,000.00	12,000,000.00	00.00	-	5 Unit	15,000,000.00
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	166,600,000.00	164,700,600.00	(1,899,400.00)	-	19 item, 8 (delapan) Orang	166,600,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah pemenuhan jumlah alat tulis kantor setiap tahunnya	Kab. Bengkalis	48 Item	51,523,600.00	50,591,900.00	(931,700.00)	-	48 item	60,000,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Kab. Bengkalis	10 Item	71,661,400.00	70,098,200.00	(1,563,200.00)	-	10 item	75,000,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	Kab. Bengkalis	8 Item	18,881,000.00	17,697,000.00	(1,184,000.00)	-	8 item	20,000,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Kab. Bengkalis	10 Eksemplar	12,000,000.00	11,000,000.00	(1,000,000.00)	-	10 eksemplar	12,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah pengadaan makanan dan minuman rapat dan tamu	Kab. Bengkalis	2700 kotak	81,600,000.00	76,900,000.00	(4,700,000.00)	-	2700 Kotak	83,000,000.00
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	710,000,000.00	790,000,000.00	80,000,000.00	-	100 Kali	850,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor	Kabupaten	6 Orang	115,200,000.00	115,200,000.00	00.00	-	6 Orang	115,200,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Bengkalis							
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga sopir kantor	Kabupaten Bengkalis	1 Orang	19,200,000.00	19,200,000.00	00.00	-	1 Orang	19,200,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah media informasi SOPD	Kab. Bengkalis	1 Media	76,000,000.00	96,000,000.00	20,000,000.00	-	1 Media	100,000,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan setiap tahunnya		40%	697,300,000.00	301,325,000.00	(395,975,000.00)			749,000,000.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan	Kabupaten Bengkalis	3 Item	38,750,000.00	00.00	(38,750,000.00)	-	3 item	40,000,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	Kabupaten Bengkalis	4 Item	190,500,000.00	68,125,000.00	(122,375,000.00)	-	4 item	200,000,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang disediakan	Kabupaten Bengkalis	7 Item	54,075,000.00	00.00	(54,075,000.00)	-	7 item	55,000,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan yang dilakukan	Kabupaten Bengkalis	3 Item	117,975,000.00	16,150,000.00	(101,825,000.00)	-	3 item	150,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan	Kabupaten Bengkalis	5 Unit	236,000,000.00	174,050,000.00	(61,950,000.00)	-	5 Unit	236,000,000.00
0.00.00.02.026.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	Kabupaten Bengkalis	5 Item	23,000,000.00	18,000,000.00	(5,000,000.00)	-	5 item	23,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dilakukan pemeliharaan	Kabupaten Bengkalis	5 Item	37,000,000.00	25,000,000.00	(12,000,000.00)	-	5 item	45,000,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase peningkatan kualitas ASN setiap tahunnya		40%	100,000,000.00	50,000,000.00	(50,000,000.00)			100,000,000.00
0.00.00.05.010.	Bimbingan teknis tentang pelayanan publik instansi pemerintah	Jumlah PNS yang mengikuti kursus, workshop dan seminar	Kabupaten Bengkalis	10 orang	100,000,000.00	50,000,000.00	(50,000,000.00)	-	10 Orang	100,000,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	persentase kualitas laporan perencanaan, penganggaran dan kinerja pelayanan setiap tahunnya		40%	78,902,500.00	60,835,600.00	(18,066,900.00)			276,458,000.00
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	52,444,500.00	50,841,600.00	(1,602,900.00)	-	5 Dokumen	250,000,000.00
0.00.00.06.047.	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang	jumlah laporan inventaris barang kantor	Kabupaten	3 laporan	26,458,000.00	9,994,000.00	(16,464,000.00)	-	3 laporan	26,458,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Unit dan Pemeliharaan Barang Unit	kesatuan bangsa dan politik	Bengkalis							
6.00.01.17.	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase pemenuhan pengembangan wawasan kebangsaan		40 %	742,843,800.00	250,195,400.00	(492,648,400.00)			901,175,320.00
6.00.01.17.010.	Pembekalan bagi forum kerukunan umat beragama	Jumlah anggota FKUB yang mendapatkan pembekalan	Kabupaten Bengkalis	32 orang	132,245,100.00	119,545,400.00	(12,699,700.00)	-	32 Orang	135,000,000.00
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	94,795,200.00	00.00	(94,795,200.00)	-	135 Orang	55,952,160.00
6.00.01.17.019.	Penyuluhan pusat pendidikan wawasan kebangsaan	jumlah peserta yang mendapatkan penyuluhan wawasan kebangsaan	Kabupaten Bengkalis	150 orang	107,555,000.00	00.00	(107,555,000.00)	-	150 Orang	85,223,160.00
6.00.01.17.022.	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	jumlah peserta yang mendapatkan penyuluhan	Kabupaten Bengkalis	550 orang	408,248,500.00	130,650,000.00	(277,598,500.00)	-	550 Orang	450,000,000.00
6.00.01.17.033.	Sosialisasi Gerakan Nasionalisme Revolusi Mental	Jumlah peserta rakor dan sosialisasi gerakan nasionalisme	Kabupaten Bengkalis	100 Orang	00.00	00.00	00.00	-	100 Orang	175,000,000.00
6.00.01.18.	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	persentase pemenuhan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan		40%	1,387,903,700.00	443,686,300.00	(944,217,400.00)			1,649,760,400.00
6.00.01.18.004.	Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan bahaya terorisme	jumlah peserta yang mendapatkan penyuluhan pencegahan bahaya terorisme	Kabupaten Bengkalis	135 orang	123,318,300.00	70,859,200.00	(52,459,100.00)	-	135 Orang	124,000,000.00
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	126,308,200.00	00.00	(126,308,200.00)	-	11 kecamatan	126,308,200.00
6.00.01.18.006.	Pembekalan bagi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	jumlah anggota FKDM yang mendapatkan pembekalan	Kabupaten Bengkalis	5 orang	71,473,800.00	70,321,000.00	(1,152,800.00)	-	5 Orang	75,000,000.00
6.00.01.18.007.	Penyuluhan peningkatan kesadaran bela negara bagi aparat pemerintah desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan	jumlah peserta yang mendapatkan penyuluhan	Kabupaten Bengkalis	100 orang	95,500,400.00	55,809,000.00	(39,691,400.00)	-	100 Orang	97,000,000.00
6.00.01.18.008.	Pembekalan bagi Forum Pembauran Kebangsaan.	jumlah anggota FPK yang mendapatkan pembekalan	Kabupaten Bengkalis	27 orang	112,823,000.00	00.00	(112,823,000.00)	-	27 Orang	97,000,000.00
6.00.01.18.010.	Pelatihan deteksi dini aparat pemerintah	jumlah aparat yang mendapatkan pelatihan	Kabupaten Bengkalis	32 orang	113,579,300.00	109,248,100.00	(4,331,200.00)	-	32 Orang	00.00
6.00.01.18.011.	Pemantuan Tenaga Kerja Asing dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis	Terlaksananya rapat koordinasi dan pemantau orang asing	Kabupaten Bengkalis	10 orang	132,080,000.00	00.00	(132,080,000.00)	-	10 Orang	300,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.00.01.18.016.	Kewaspadaan dini Pemerintah Kabupaten Bengkalis	Jumlah terlaksannya rapat koordinasi Kewaspadaan dini Pemerintah Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	17 orang	178,800,000.00	00.00	(178,800,000.00)	-	17 Orang	196,680,000.00
6.00.01.18.020.	Pembekalan bagi Badan Koordinasi Aliran Kepercayaan Masyarakat (BAKORPAKAE M)	Jumlah Terlaksananya rapat koordinasi tim Pembekalan bagi BAKORPAKEM	Kabupaten Bengkalis	25 orang	25,772,200.00	20,982,000.00	(4,790,200.00)	-	25 Orang	125,772,200.00
6.00.01.18.021.	Penyuluhan tentang revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai luhur Pancasila dalam rangka pemantapan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional NKRI	jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan	Kabupaten Bengkalis	550 orang	408,248,500.00	116,467,000.00	(291,781,500.00)	-	550 Orang	408,000,000.00
6.00.01.18.028.	Rapat koordinasi Tim Terpadu Daerah Penanganan Konflik Sosial	Jumlah terlaksananya rapat koordinasi Tim Terpadu Daerah Penanganan Konflik Sosial	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	00.00	00.00	00.00	-	1 Tahun	100,000,000.00
6.00.01.21.	Program pendidikan politik masyarakat	persentase pemenuhan kualitas pendidikan politik masyarakat setiap tahunnya		40%	1,677,644,850.00	1,153,027,800.00	(524,617,050.00)			898,216,400.00
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	100,056,000.00	93,371,000.00	(6,685,000.00)	-	12 Dokumen	120,000,000.00
6.00.01.21.027.	Pendataan Dan Verifikasi dokumen pendaftaran ORMAS lingkup PemKab. Bengkalis	jumlah verifikasi dokumen pendaftaran ormas	Kabupaten Bengkalis	40 Lembaga	49,299,200.00	48,425,800.00	(873,400.00)	-	40 Lembaga	50,000,000.00
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	111,216,400.00	139,787,500.00	28,571,100.00	-	135 Orang	111,216,400.00
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	232,732,750.00	210,742,500.00	(21,990,250.00)	-	11 kecamatan	00.00
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	289,005,000.00	00.00	(289,005,000.00)	-	550 Orang	440,000,000.00
6.00.01.21.048.	Sosialisasi Pemilu legislatif dan presiden/ wakil presiden kepada masyarakat	jumlah media cetak dan elektronik	Kabupaten Bengkalis	25,305 dokumen	595,034,500.00	380,409,500.00	(214,625,000.00)	-	25,305 Dokumen	00.00
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	144,775,000.00	168,441,000.00	23,666,000.00	-	200 Orang	00.00
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	155,526,000.00	111,850,500.00	(43,675,500.00)	-	50 Orang	177,000,000.00



Jumlah Belanja Langsung (BL)	6,157,510,850.00	3,822,607,800.00	(2,334,903,050.00)		6,238,872,120.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)	4,556,312,899.00	5,004,814,927.00	448,502,028.00		4,900,000,000.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)	10,713,823,749.00	8,827,422,727.00	(1,886,401,022.00)		11,138,872,120.00



BAB VI

PENUTUP

Perubahan 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.

Perubahan 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. Perubahan RKPD Tahun 2019 ini akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun 2019 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019 yang selanjutnya menjadi pedoman untuk penyusunan Perubahan RAPBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2019.