

Pemerintah Kabupaten Bengkalis
Bappeda



RKPD 2020

KABUPATEN BENGKALIS

Tahun 2019



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efesiensi dalam perencanaan dan penyusunan rencana kerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang memuat arah dan kebijakan pembangunan serta untuk penajaman terhadap program pembangunan Kabupaten Bengkalis;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 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);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan 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);
7. 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);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 31);
11. 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);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 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 sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai misi.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SOPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya, 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)-SOPD sebelum disepakati DPRD.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

RKPD Tahun 2020 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2016-2021 yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 dan RKPD Provinsi Riau Tahun 2020.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Penetapan RKPD Tahun 2020 dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja-SKPD, KUA dan PPAS serta Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020.
- (2) Penetapan RKPD Tahun 2020 mempunyai tujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergi dan terpadu antara perencanaan pembangunan di tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten hingga tingkat Provinsi dan Nasional.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Sistematika RKPD Tahun 2020 meliputi :
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - c. BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
 - d. BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
 - e. BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
 - f. BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - g. BAB VII : Penutup

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

**BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 5

Tim Anggaran Pemerintah Daerah menelaah kesesuaian antara RKA-Perangkat Daerah Tahun 2020 terhadap hasil pembahasan bersama DPRD dengan RKPD Tahun 2020.

Pasal 6

Dalam hal RKPD Tahun 2020 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berbeda dari hasil kesepakatan bersama DPRD tentang KUA Tahun 2020 dan PPAS Tahun 2020, 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 11 Juli 2019

BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 12 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. BUSTAMI. HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2019 NOMOR 40



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1 Latar Belakang	I - 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	I - 2
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	I - 5
1.4 Maksud dan Tujuan	I - 7
1.5 Sistematika Dokumen RKPD.....	I - 7
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II - 1
2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah.....	II - 1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II - 1
2.1.1.1 Kondisi Geografi Daerah	II - 1
2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah	II - 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 - 24
2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga.....	II - 29
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum.....	II - 30
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 - 65
2.1.3.4 Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	II - 69
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah.....	II - 76
2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	II - 76
2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II - 77



2.1.4.3	Fokus Iklim Berinvestasi	II - 79
2.1.4.4	Fokus SDM.....	II - 80
2.2	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II - 80
2.3	Permasalahan Pembangunan Daerah	II- 84
2.3.1	Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	II - 84
2.3.2	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	II - 89
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III - 1
3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III - 1
3.1.1	Kondisi Ekonomi Daerah	III - 1
3.1.2	Arah Pembangunan Ekonomi Daerah	III - 3
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III - 8
3.2.1	Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan.....	III - 8
3.2.2	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III - 10
3.2.3	Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	III - 11
3.2.4	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III - 15
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV - 1
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV - 1
4.1.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2020	IV - 1
4.1.2	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Riau 2020 ..	IV - 2
4.1.3	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis 2020	IV - 4
4.2	Prioritas Pembangunan	IV - 9
4.2.1	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan.....	IV - 9
4.2.2	Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas	IV - 11
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V - 1



BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VI - 1
BAB VII PENUTUP.....	VII - 1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Bengkalis	II - 2
Tabel 2.2	Rencana Penggunaan Lahan Berdasarkan Pola Ruang Kabupaten Bengkalis.....	II - 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 2013 - 2017 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bengkalis (Miliar Rupiah).....	II - 16
Tabel 2.7	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013 - 2017 Atas Dasar Harga Harga Konstan 2010 Kabupaten Bengkalis (Miliar Rupiah).....	II - 17
Tabel 2.8	Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2013 s.d 2017 Kabupaten Bengkalis.....	II - 18
Tabel 2.9	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin antar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2014 - 2018 (Persen).....	II - 23
Tabel 2.10	IPM Kabupaten Bengkalis 2013 -2017	II - 24
Tabel 2.11	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018	II - 24
Tabel 2.12	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018	II - 28
Tabel 2.13	Perkembangan Indikator Kinerja Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018	II - 25
Tabel 2.14	Perkembangan Indeks Kemahalan Konstruksi di Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 - 2018.....	II - 31



Tabel 2.15	Perkembangan Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018.....	II - 31
Tabel 2.16	Perkembangan Indikator Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018.....	II - 34
Tabel 2.17	Ketersediaan Energi dan Protein di Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018.....	II - 36
Tabel 2.18	Perkembangan Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018	II - 37
Tabel 2.19	Perkembangan Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 - 2018	II - 42
Tabel 2.20	Perkembangan Indikator komunikasi dan Informatika di Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 - 2016.....	II - 43
Tabel 2.21	Perkembangan Indikator Penanaman Modal Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2018	II - 45
Tabel 2.22	Perkembangan Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 - 2017.....	II - 45
Tabel 2.23	Perkembangan Indikator Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018.....	II - 46
Tabel 2.24	Perkembangan Indikator Kebudayaan Kabupaten Bengkalis Tahun 2014-2018.....	II - 49
Tabel 2.25	Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2018.....	II - 51
Tabel 2.26	Persentase Pengelolaan Arsip secara Baku di Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018	II - 54
Tabel 2.27	Perkembangan Indikator Pertanian Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2018.....	II - 55
Tabel 2.28	Perkembangan Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018	II - 56
Tabel 2.29	Perkembangan Indikator Perencanaan Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 -2018.....	II - 59
Tabel 2.30	Perkembangan Indikator Keuangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018.....	II - 59



Tabel 2.31	Perkembangan Indikator Pengawasan Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018.....	II - 61
Tabel 2.32	Angka Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Tahun 2013 - 2017 di Kabupaten Bengkalis	II - 61
Tabel 2.33	Perkembangan NTP Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018.....	II - 63
Tabel 2.34	Perkembangan Jumlah Orang/Barang yang terangkut Angkutan Umum di Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2018	II - 64
Tabel 2.35	Perkembangan PSU Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2018	II - 64
Tabel 2.36	Realisasi Komponen PSU di Kabupaten Bengkalis Tahun 2018	II - 65
Tabel 2.37	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Daerah sampai dengan Tahun 2018 Kabupaten Bengkalis	II - 66
Tabel 2.38	Hubungan Tema dan Prioritas antara Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis	II - 68
Tabel 2.39	Target Capaian yang menjadi Mandatori Program Prioritas Kabupaten Bengkalis Tahun 2019.....	II - 70
Tabel 2.40	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah	II - 71
Tabel 2.41	Perkembangan Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis Tahun 2014-2018.....	II - 74
Tabel 3.1	Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Bengkalis	III - 2
Tabel 3.2	Target Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bengkalis Tahun 2019-2020.....	III - 5
Tabel 3.3	Konsistensi Arah Pembangunan Ekonomi Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020.....	III - 7
Tabel 3.4	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021	III - 9
Tabel 3.5	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2016-2021.....	III - 9
Tabel 3.6	Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2016-2021.....	III - 10
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 2020.....	IV - 5



Tabel 4.3	Konsistensi Isu Strategis dan Sasaran Pokok (Prioritas) Pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020.....	IV - 6
Tabel 4.4	Konsistensi Sasaran Pokok (Prioritas) Pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021	IV - 7
Tabel 4.5	Sinkronisasi Sasaran Pokok (Prioritas) Pembangunan Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020.....	IV - 7
Tabel 4.6	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis dan Program Prioritas Tahun 2020	IV - 9
Tabel 4.7	Kesesuaian antara sasaran RPJMD dan Prioritas RKPD Kabupaten Bengkalis dengan Sasaran Prioritas Nasional RKP Tahun 2020.	IV - 10
Tabel 4.8	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis dan Program Prioritas Tahun 2020.	IV - 11
Tabel 4.9	Sinkronisasi SPM dengan Program Prioritas Tahun 2020.....	IV - 14
Tabel 5.1	Rekapitulasi Pagu pada RKPD Tahun Anggaran 2020	V - 1
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Prioritas RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016 - 2021 untuk target tahun 2020	VI - 1
Tabel 6.2	Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020	VI - 3



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Antar Dokumen	I - 6
Gambar 2.1	Peta Administratif Kabupaten Bengkalis	II - 1
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 Banjir 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 - 19
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 Willianson (Indeks Ketimpangan Regional).	II - 21
Gambar 2.11	Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 -2018	II - 22
Gambar 2.12	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	II - 23
Gambar 2.13	Perbandingan IPM Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018.....	II - 27
Gambar 2.14	Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Bengkalis Tahun 2015-2018 (Persen)	II - 27
Gambar 2.15	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bengkalis Tahun 2014-2018 (Persen)	II - 28
Gambar 2.16	Perkembangan Indikator Sektor Seni Budaya dan Olahraga di Kabupaten Bengkalis 2014-2018.....	II - 29
Gambar 2.17	Perkembangan APM Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018	II - 33
Gambar 2.18	Perkembangan Angka Putus Sekolah di Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018.....	II - 35
Gambar 2.19	Perkembangan Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018	II - 36



Gambar 2.20	Perkembangan Indikator Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018	II - 41
Gambar 2.21	Perkembangan Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman di Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018.....	II - 44
Gambar 2.22	Perkembangan Indikator Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018	II - 48
Gambar 2.23	Perkembangan Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018	II - 50
Gambar 2.24	Persentase Luas Lahan bersertifikat di Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018.....	II - 52
Gambar 2.25	Perkembangan Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018.....	II - 53
Gambar 2.26	Perkembangan Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018	II - 54
Gambar 2.27	Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2018	II - 58
Gambar 2.28	Perkembangan Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018.....	II - 60
Gambar 2.29	Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2018.....	II - 66
Gambar 2.30	Perkembangan Cakupan Kelompok Pengrajin di Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018.....	II - 68
Gambar 2.31	Persentase Capaian Indikator Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018.....	II - 69
Gambar 2.32	Perkembangan Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018.....	II - 73
Gambar 2.33	Perkembangan Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih di Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018.....	II - 78
Gambar 2.34	Perkembangan Rasio lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018.....	II - 80



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

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

RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)



Kabupaten Bengkalis periode 2016 - 2021 maka RKPD Kabupaten Bengkalis tahun 2020 ini memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2020. RKPD ini disusun dengan berorientasi pada proses yang menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis dan top-down serta bottom-up. Sedangkan dari sisi substansi dengan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial.

Penyusunan RKPD ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD dan penjarangan aspirasi secara bertahap melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan daerah (Musrenbang) secara partisipatif dimulai pada tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten. Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah memfokuskan prioritas utama sesuai tema pelaksanaan musrenbang RKPD tanggal 20 Maret 2019 , yaitu “Menuju Kemandirian Desa yang Berkearifan Lokal”.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 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 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- i. 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);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



- 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 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- 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);

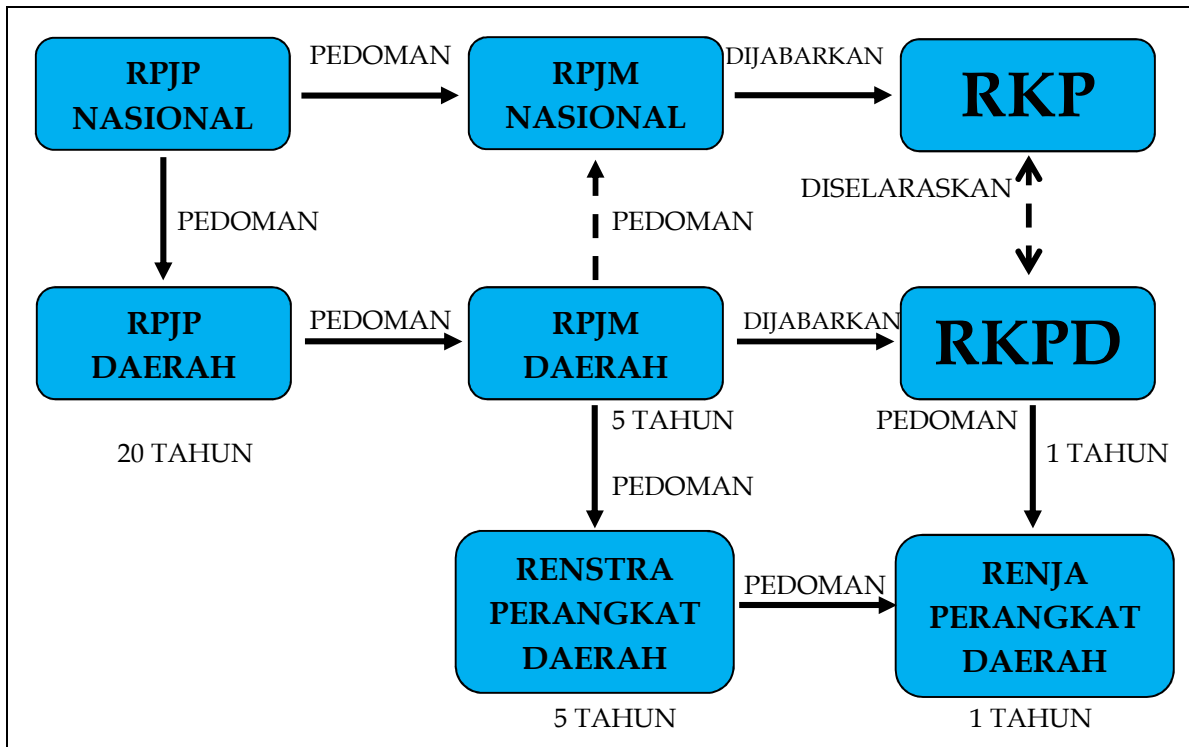
- t. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 Nomor 64).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020 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 Bengkulu. Penyusunan dokumen perencanaan Kabupaten Bengkulu 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 Bengkulu akan diuraikan pada dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD). Dokumen RENJA Perangkat Daerah nantinya dapat dijadikan acuan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Bengkulu.

RKPD Kabupaten Bengkulu Tahun 2020 menjadi acuan Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2020. Penyusunan RKPD ini merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan



Kabupaten Bengkalis dengan Provinsi Riau dan dengan perencanaan pembangunan nasional.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis tahun 2020 yaitu sebagai pedoman perencanaan dan penganggaran tahunan daerah Tahun 2020. Adapun tujuan dari tujuan penyusunan RKPD Tahun 2020 adalah:

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

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 disusun sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah
 - 2.2.1 Aspek Geografi dan Demografi
 - 2.2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.2.3 Aspek Pelayanan Umum



- 2.2.4 Aspek Daya Saing Daerah
- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
- 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah
 - 2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
 - 2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
 - 3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah
 - 3.1.2 Proyeksi Perekonomian Daerah Tahun 2019 dan Tahun 2020
- 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
 - 3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
 - 3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
 - 3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
 - 3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah
 - 3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2020

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VII. PENUTUP



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2019 menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun 2019, 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

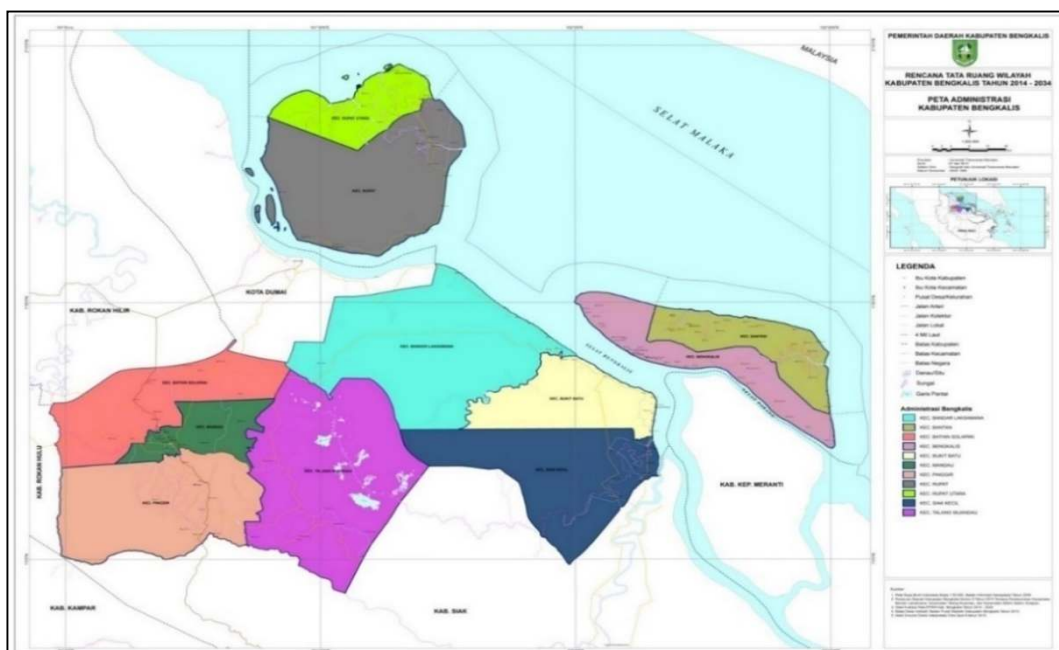
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

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.



Gambar 2.1

Peta Administratif Kabupaten Bengkalis



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

Tabel 2.1
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Bengkalis

No.	Kecamatan	Ibu kota kecamatan	Kelurahan	Desa	Luas wilayah	
					Km ²	Persentase
1.	Bengkalis	Bengkalis Kota	3	28	514,00	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 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.

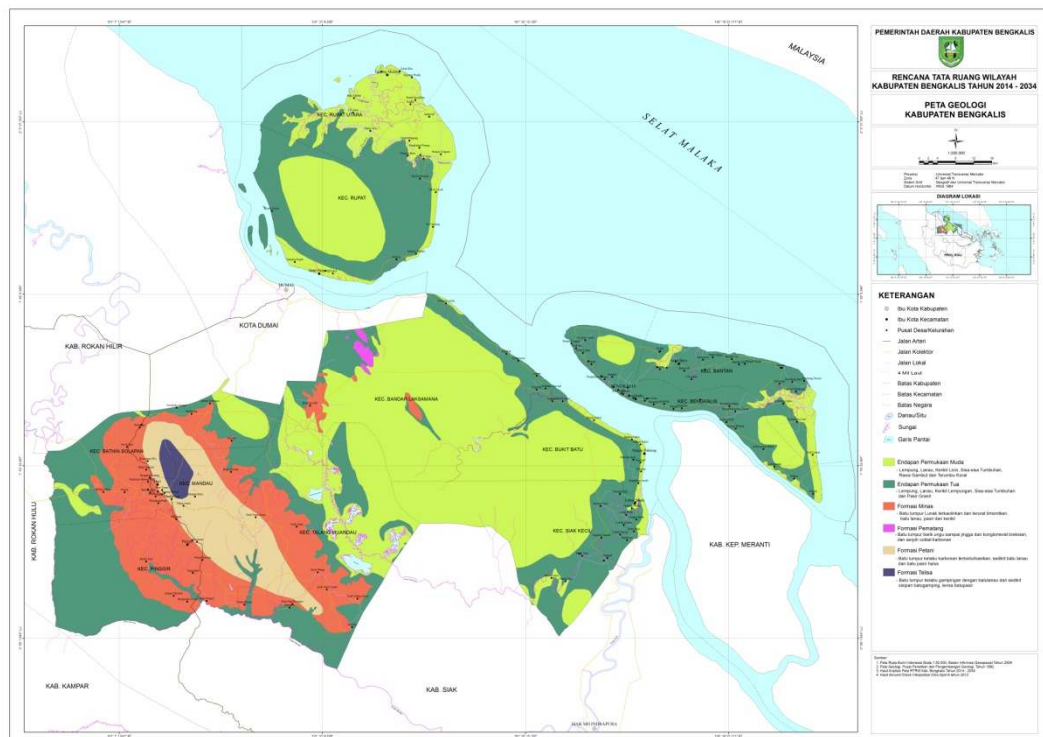
4) Geologi

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 Rupal.

Secara umum kondisi geologi wilayah Kabupaten Bengkalis terdiri dari tiga formasi yaitu: formasi petani (Tup), formasi telisa (TMT) dan formasi pematang (TLpe). Formasi petani disebut sebagai lapisan 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 Rupal, Rupal Utara, Bengkalis, Bantan, Bukit Batu dan Siak Kecil. Khusus Kecamatan Mandau dan Pinggir terletak dalam struktur tersier dan cekungan deposit yang sering disebut sebagai cekungan Sumatera Tengah dimana endapan dan cekungan ini terdiri atas lapisan yang tebal di antara deposit minyak bumi dan batu-batuan. Untuk lebih jelasnya geologi tanah di Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2.2
Peta Geologi di Kabupaten Bengkalis

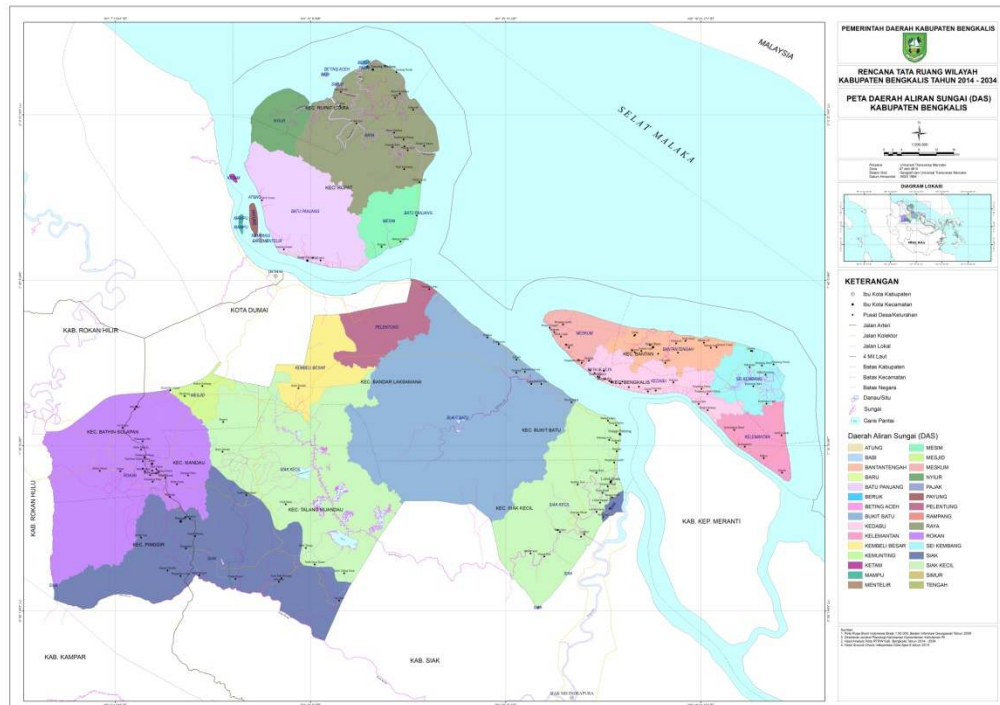
5) Hidrologi

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



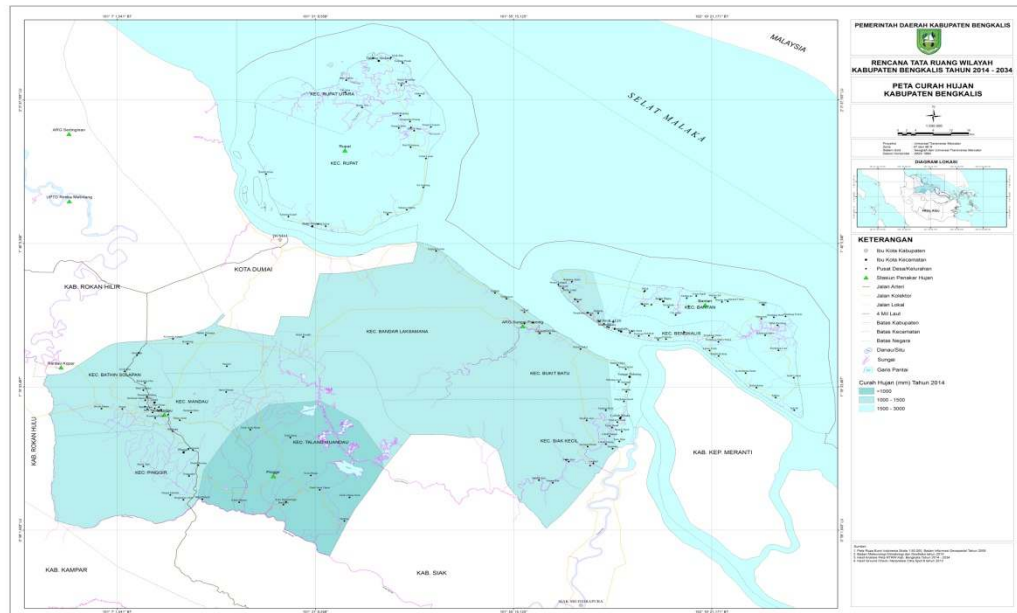
Keadaan drainase wilayah sebagian besar dicirikan oleh adanya tanah gambut yang tersebar di Kecamatan Bukit Batu, Mandau dan Rupa. Pada beberapa bagian wilayah banyak yang masih mengalami genangan, terjadi di Kecamatan Rupa dan Mandau. Keberadaan lahan gambut yang mendominasi wilayah Kabupaten Bengkalis 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, Rupa dan Rupa Utara termasuk zona agroklimat E dengan sub zona agrolimat E3, yaitu daerah dengan jumlah bulan keringnya 4-6 bulan dalam setahun dengan curah hujan < 100 mm/bulan. Sedangkan Kecamatan Bengkalis, Bantan, Bukit Batu dan Siak Kecil termasuk dalam kelompok sub zona agroklimat E1, yaitu daerah dengan jumlah bulan keringnya kecil atau sama dengan dua bulan. Kondisi curah hujan rata-rata Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.4
Peta Curah Hujan Kabupaten Bengkalis

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

7) Penggunaan Lahan

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

Tabel 2.2
Rencana Penggunaan Lahan Berdasarkan Pola Ruang Kabupaten Bengkalis

No.	Jenis Penggunaan	Luas	
		Ha	%
1.	Lindung		
a.	Kawasan Hutan Lindung	9.304,01	1,20
b.	Kawasan Bergambut	85.888,73	11,05



c.	Kawasan Sempadan Pantai dan Sungai	4.114,53	0,53
d.	Kawasan Sekitar Danau/Tasik	7.375	0,95
e.	Kawasan Suaka Margasatwa	77.738,00	11,64
f.	Kawasan Pantai Berhutan Bakau	26.108,48	3,38
g.	Kawasan Pusat Pelatihan Gajah	5.000	0,64
h.	Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	500	0,06
i.	Buffer Areal Konservasi	10.211,91	1,31
Total Kawasan Lindung		226.240,74	29,10
2.	Budidaya		
a.	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	232.624	29,92
b.	Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah	35.447,62	4,56
c.	Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering	18.314,11	2,36
d.	Kawasan Peruntukan Perkebunan Besar Swasta	112.941,19	14,53
e.	Kawasan Peruntukan Perkebunan Rakyat	74.506,94	9,58
f.	Kawasan Peruntukan Pertambangan	7.669,85	0,99
g.	Kawasan Peruntukan Kegiatan Industri	9.256,84	1,19
h.	Kawasan Peruntukan Pariwisata	2.296,85	0,30
i.	Kawasan Peruntukan Permukiman	14.625,66	3,21
j.	Kawasan Peruntukan Lainnya	10.599,32	1,38
Total Kawasan Budidaya		551.152,28	70,90
Total Keseluruhan		777.393,02	100

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

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

1) Pengembangan wilayah strategis Duri

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



kawasan perkotaan Bengkalis, Buruk Bakul dan Sei Pakning dalam satu koridor pengembangan kegiatan ekonomi.

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

Kawasan strategis ini ditetapkan fungsinya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Kegiatan ekonomi yang potensial adalah kegiatan sentra perniagaan Asean (perdagangan dan jasa), kawasan permukiman perkotaan, pemerintahan kabupaten, pusat pendidikan, pusat budaya melayu, kawasan Industri dan kawasan pariwisata yang didukung oleh pelayanan pelabuhan yang memadai.

3) Pengembangan wilayah strategis Tanjung Medang (Pulau Rupt)

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

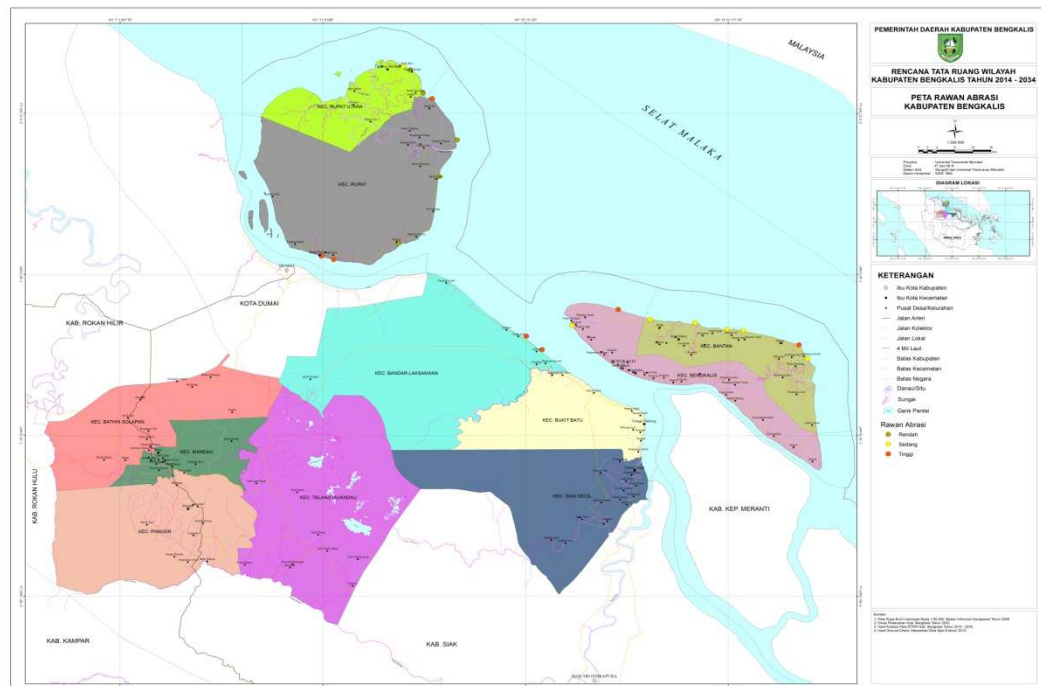
Abrasi pantai merupakan pengikisan pantai yang disebabkan oleh gelombang dan dipengaruhi oleh kondisi fisik pantai dan lingkungannya yang disebabkan oleh rusaknya ekosistem mangrove/tumbuhan pantai dan karakteristik daratan pantai umumnya berupa gambut dan aluvial yang sangat rentan terhadap penggerusan 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 Rupt 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.

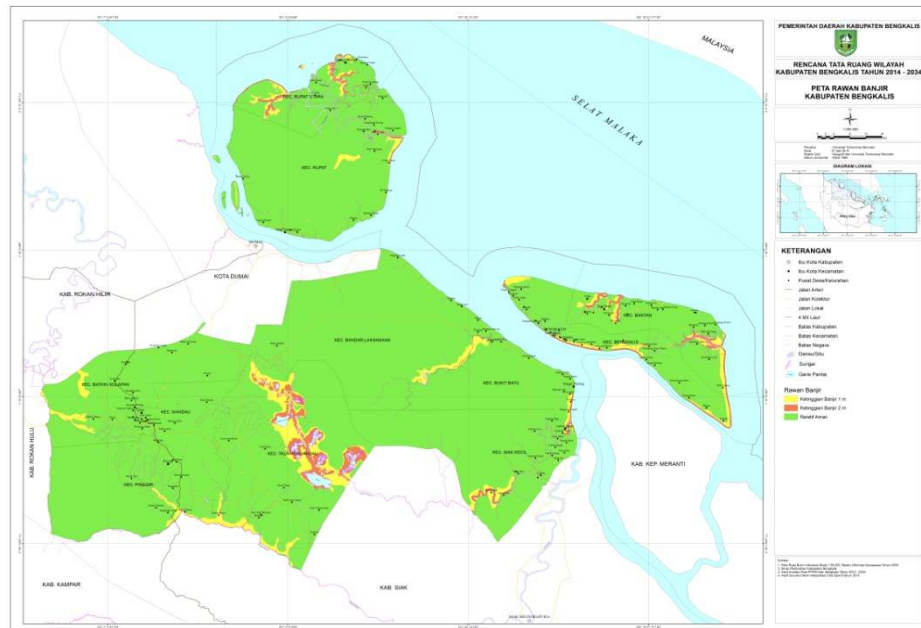
Berdasarkan tingkat kerusakan pantai akibat abrasi pantai di Kabupaten Bengkalis dapat di klasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu pantai terabrasi dengan tingkat kerusakan tinggi, sedang, dan rendah, sebagaimana terdapat pada gambar berikut.



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 Rupa. 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



No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan		
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



No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ km ²)
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 penggalan 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 2013-2017

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

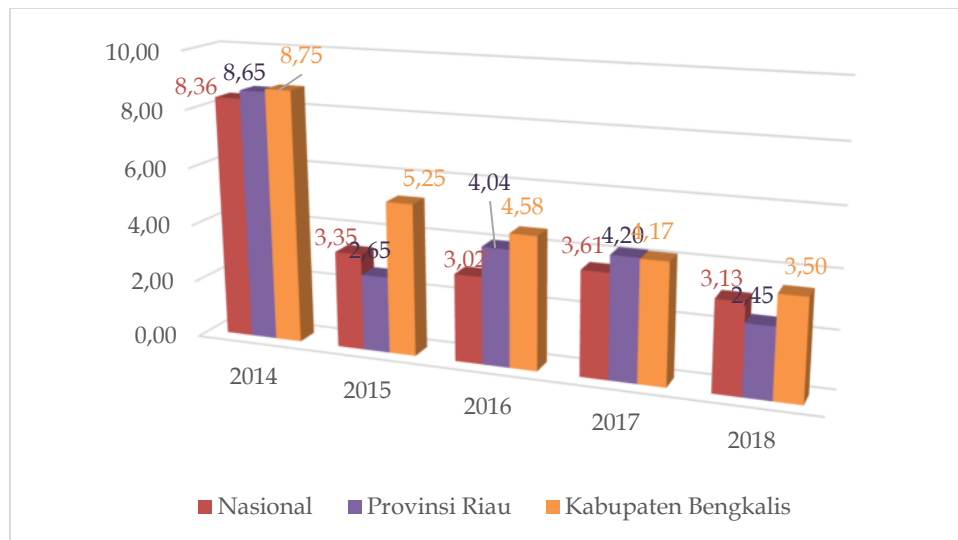
* Angka sangat sementara

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.

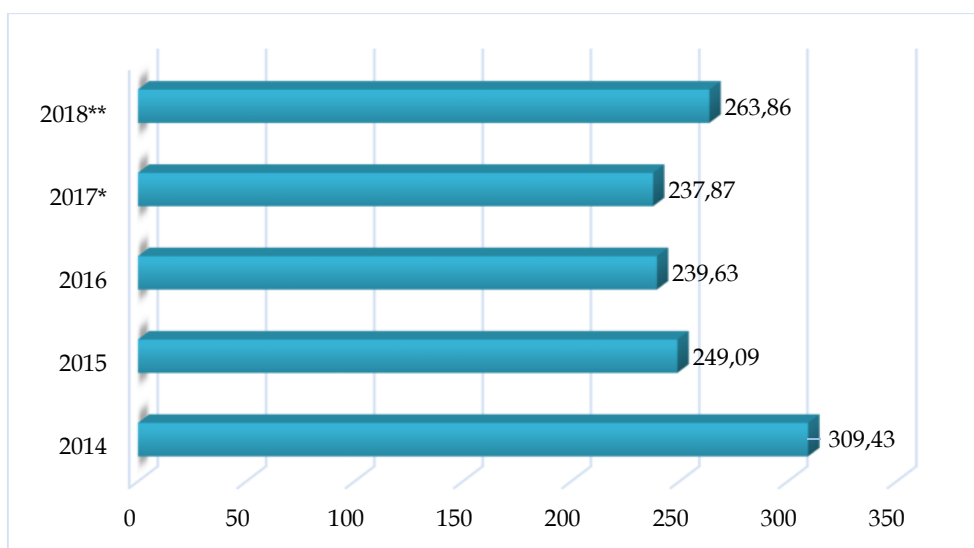


Sumber : Data diolah dari BPS Kabupaten Bengkalis, Provinsi dan Nasional, 2018

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.



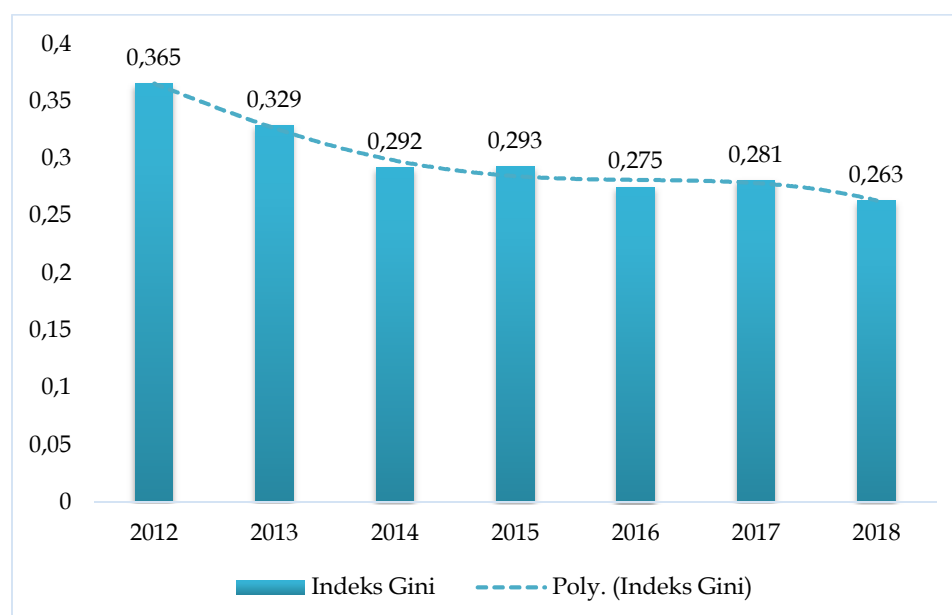
Sumber : BPS Kabupaten Bengkalis, 2019



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

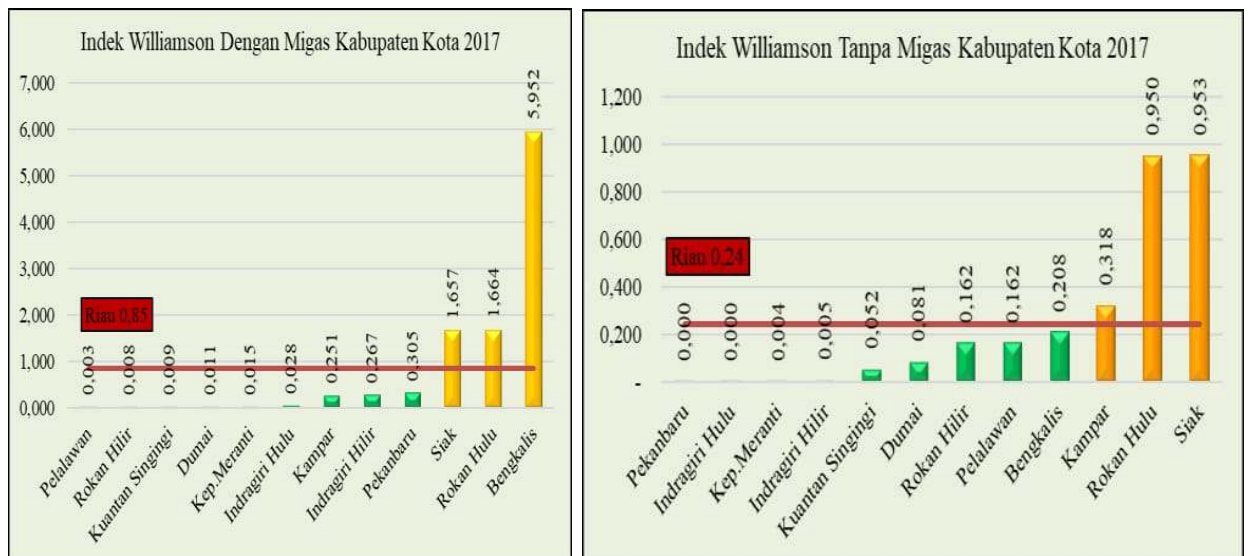
Gambar 2.9
Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 - 2018

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.

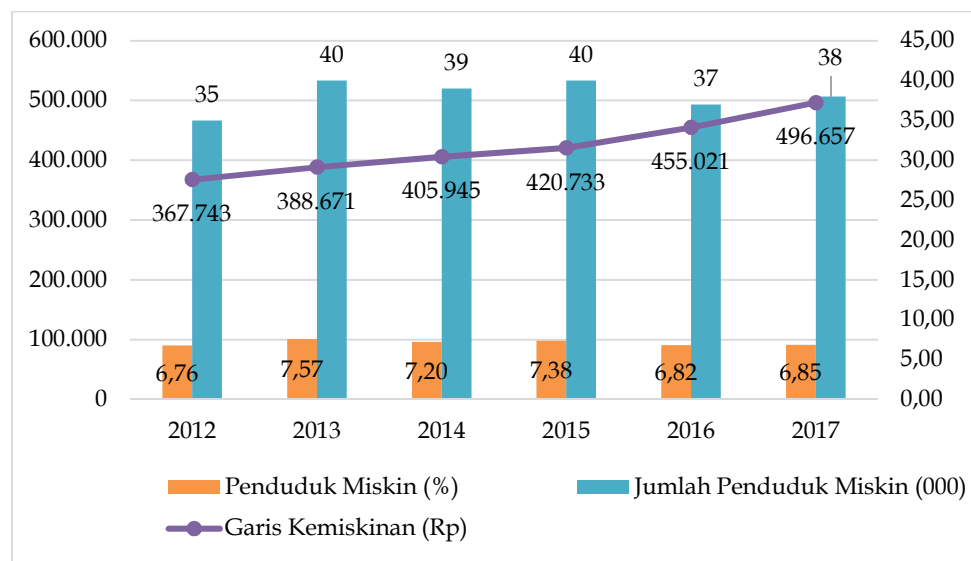
Sedangkan kondisi ketimpangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 tanpa migas menunjukkan adanya kondisi dibawah standar ketimpangan Provinsi, dimana sektor-sektor pendapatan dari non migas untuk Kabupaten Bengkalis dapat mempengaruhi pengecilan ketimpangan diantara 9 (sembilan) Kabupaten/Kota lainnya kecuali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



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

6) **Kemiskinan**

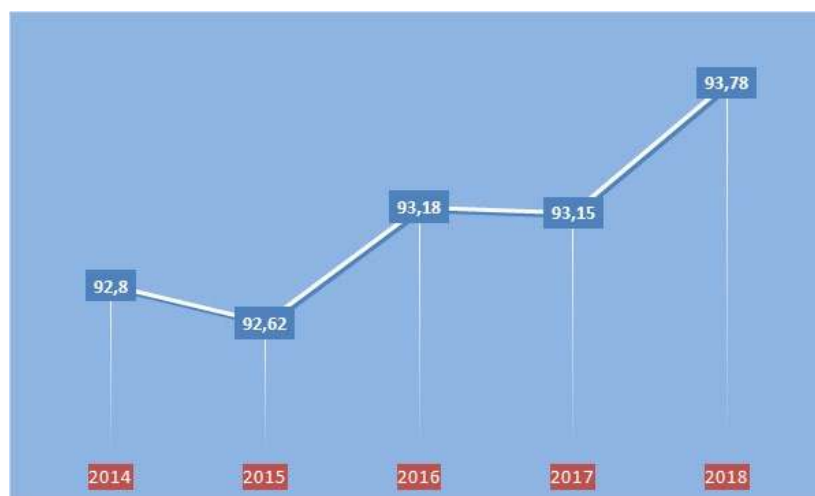
Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten 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 2013 - 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



No.	Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
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 Kelamngsungan 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

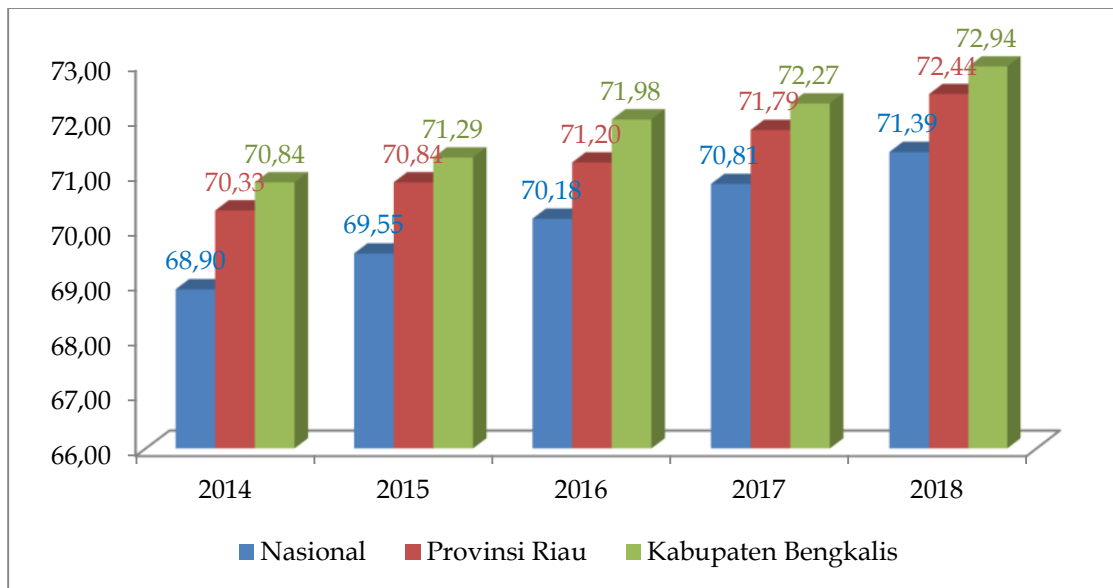


Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2018

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.

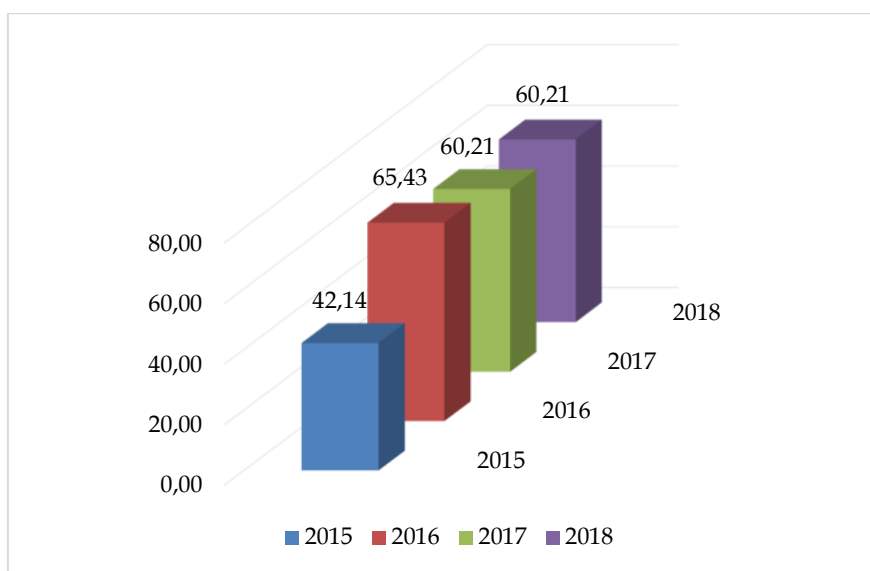


Sumber : Data diolah, 2019

Gambar 2.13
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

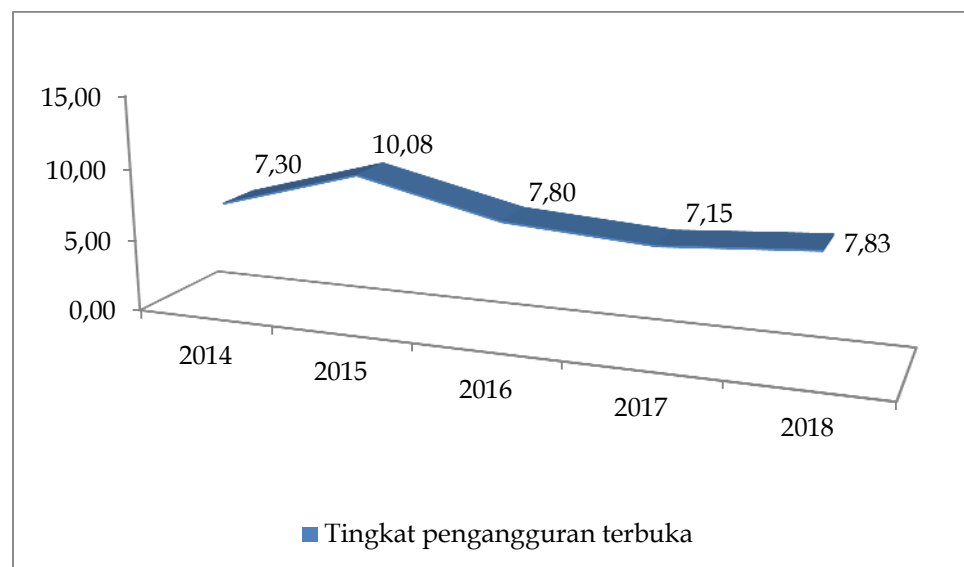


Gambar 2.14
Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Bengkalis
Tahun 2015 - 2018 (Persen)

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 2.15
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

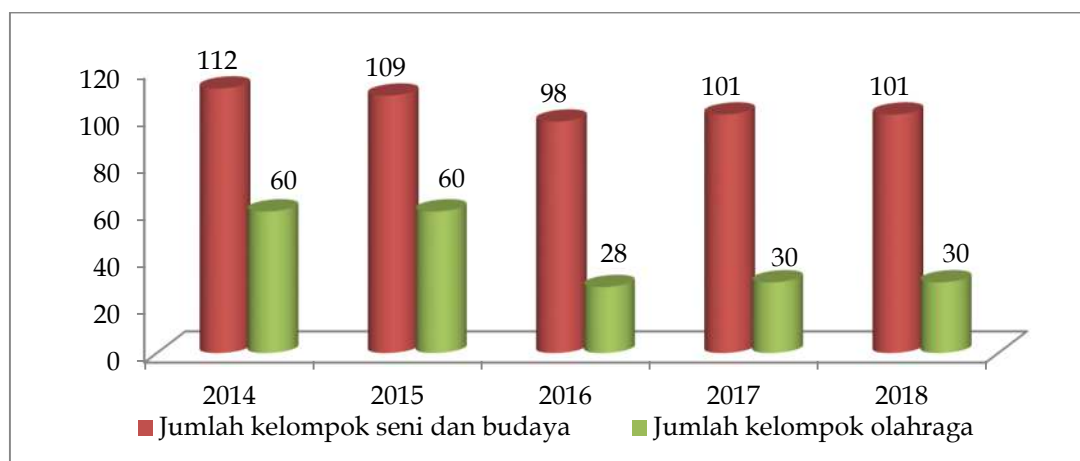


penurunan menjadi 7,80 persen. Pada akhir tahun 2018 TPT mengalami peningkatan menjadi 7,83 persen.

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 2.16
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 APS 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.

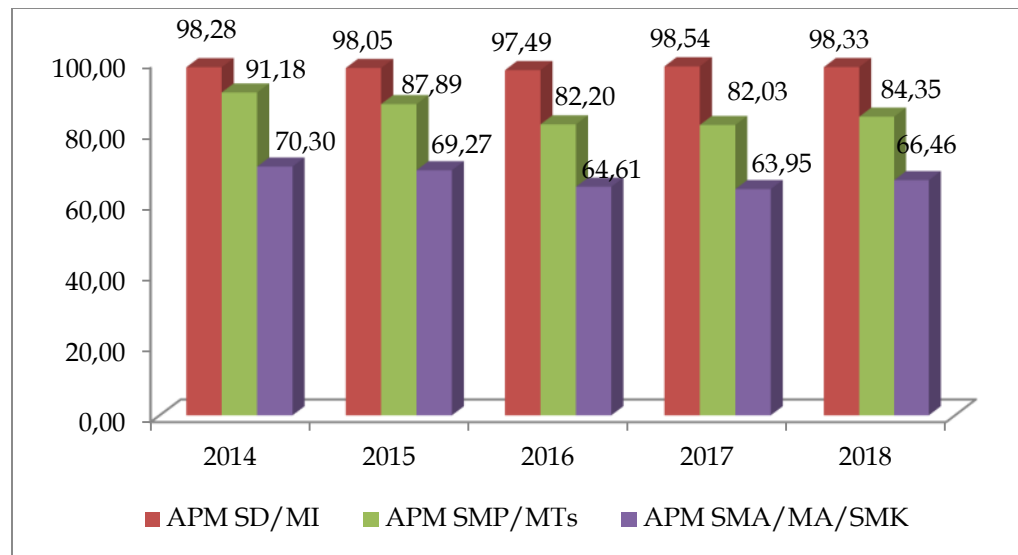
Namun untuk APK SMP/MTs belum mencapai 100 persen ditahun 2018 dengan APK SMP/MTs sebesar 94,77 persen namun sudah meningkat lebih besar dari tahun 2014, hal ini disebabkan belum terpenuhinya semua lulusan SD/MI yang dapat ditampung pada satuan pendidikan SMP/MTs yang ada di Kabupaten Bengkalis sehingga 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 2.17
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.

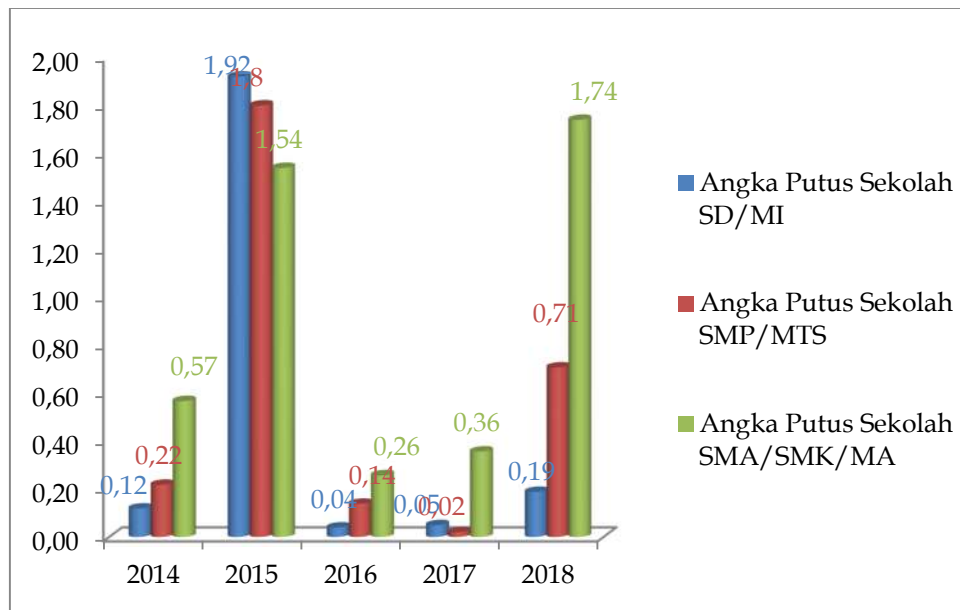
Tabel 2.16
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Bengkalis
Tahun 2014 - 2018

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 2.18
Perkembangan Angka Putus Sekolah di Kabupaten Bengkalis
Tahun 2014 - 2018

Berdasarkan gambar di atas 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

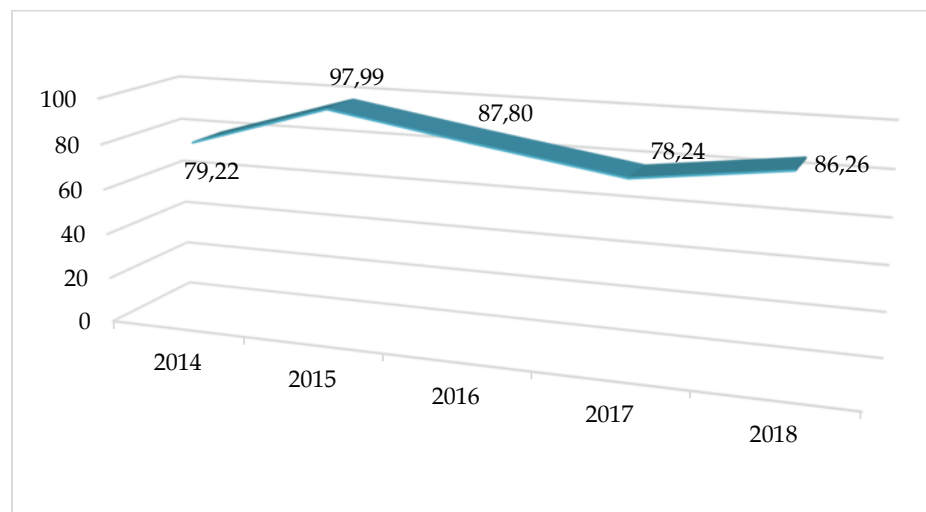
No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018
1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	12,98	12,12	11,95
2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	10,16	8,44	9,08

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 2.19
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 dalam Program DOTS	-	-	83	84	95



No.	Indikator Kinerja	2014	2015	2016	2017	2018
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 Miskin	-	-	39.194	31.111	33.160



No.	Indikator Kinerja	2014	2015	2016	2017	2018
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.

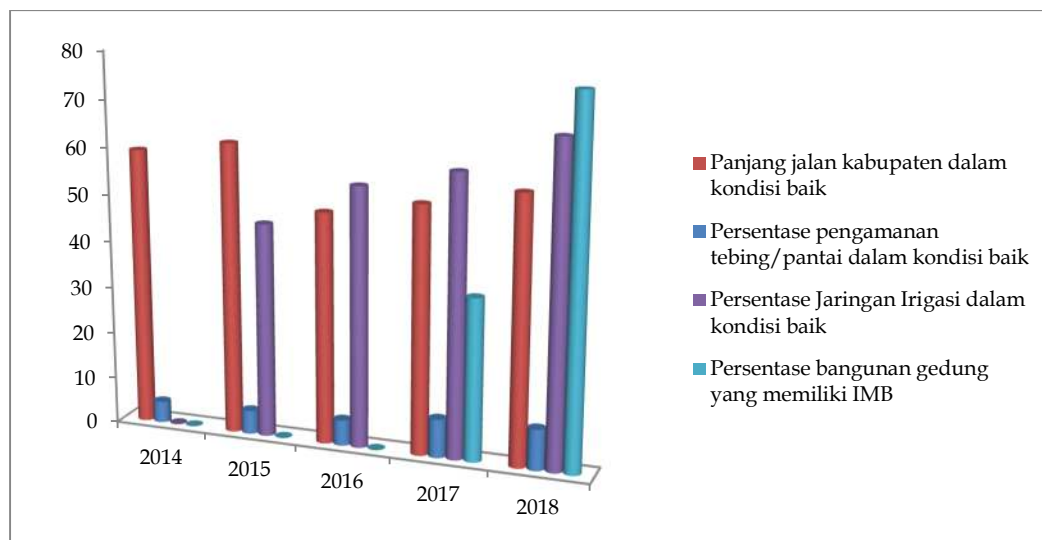
Untuk indikator bayi mendapatkan pelayanan kesehatan pada tahun 2018 sebesar 94 persen. Angka ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan pada tahun 2017 yang mencapai 85 persen. Pada indikator bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap dari target tahun 2018 sebesar 94 persen. Angka ini jauh lebih besar jika 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 2.20
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.

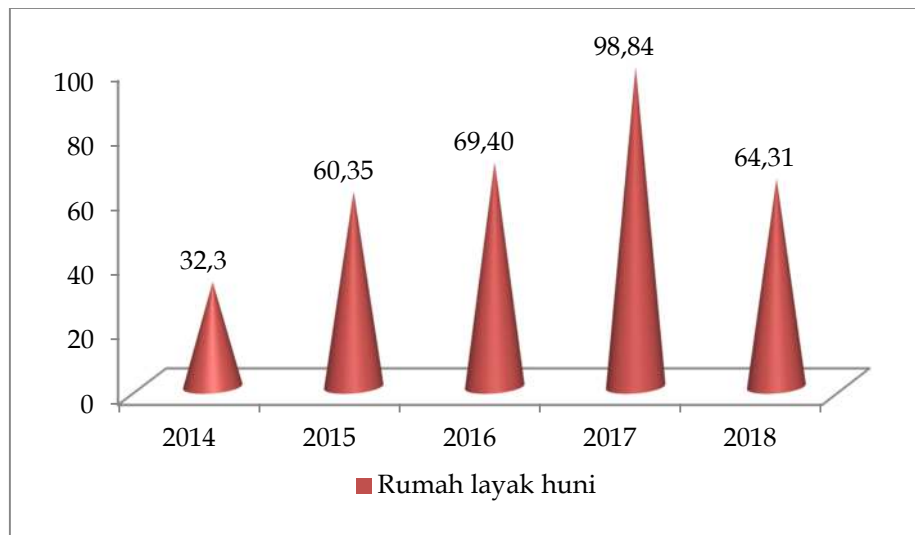
Tabel 2.20
Perkembangan Indikator Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018

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 2.21
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 APBD 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

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

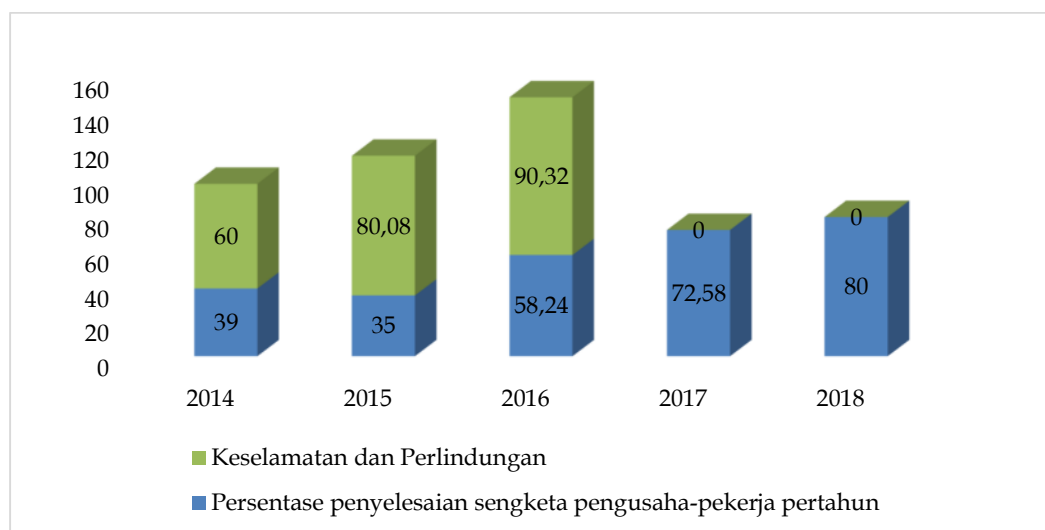
Analisis terhadap capaian peningkatan pelayanan dapat dilihat dari perkembangan indikator-indikator pembangunan daerah pada urusan-urusan yang dikelompokkan pada layanan urusan wajib non pelayanan pemerintah



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 2.22
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 jumlah sengketa antara pengusaha dengan pekerja yang dikarenakan selama ini belum adanya tenaga mediator yang dapat menyelesaikan kasus yang terjadi di perusahaan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bengkalis berusaha untuk



mengkaderkan ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebagai tenaga mediator dengan mendidik dan mengikutsertakan dalam berbagai pelatihan yang dilaksanakan oleh pihak lain sehingga nantinya kasus yang terjadi dapat diselesaikan dan terpecahkan.

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



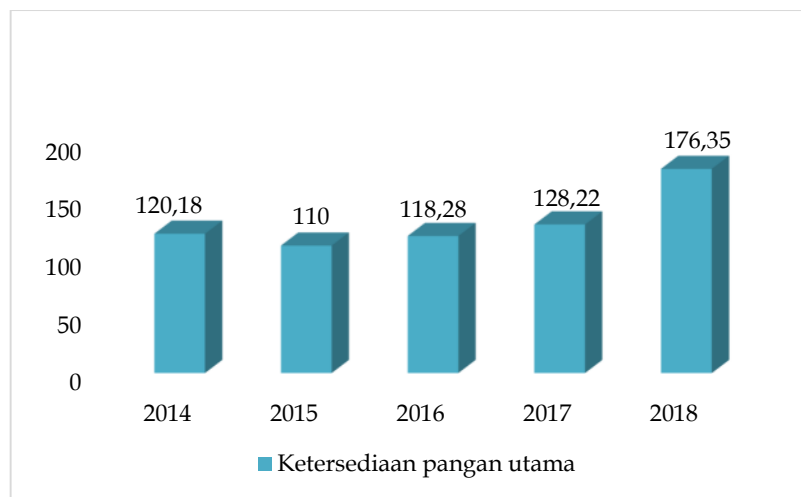
8.	Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	-	-	-	100	100
9.	Rasio APM Perempuan / Laki-laki di SD	98,76	95,74	103,23	102,24	115,35
10.	Rasio APM Perempuan / Laki-laki di SMP	91,16	85,45	77,91	99,41	97,95
11.	Rasio APM Perempuan / Laki-laki di SMA	70,3	71,7	78,61	82,48	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 2.23
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.

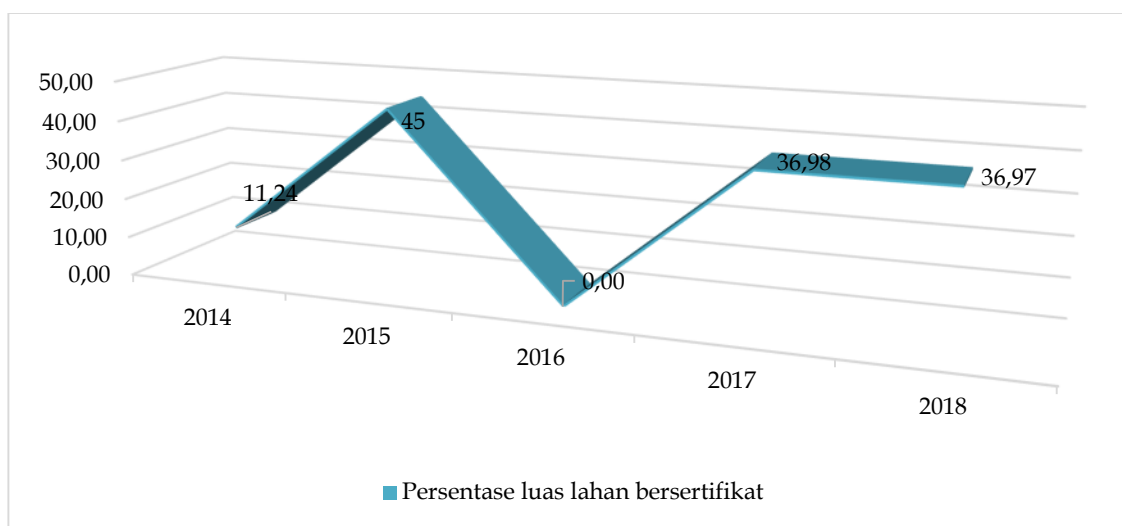
4) Pertanian

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.



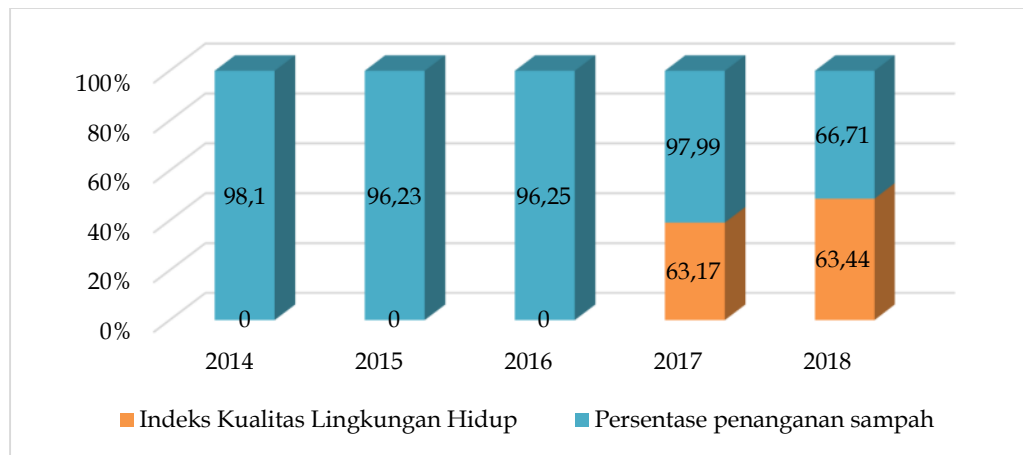
Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis, 2018

Gambar 2.24

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, 2018

Gambar 2.25
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
6.	Penerapan KTP Nasional 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 rinciananya 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

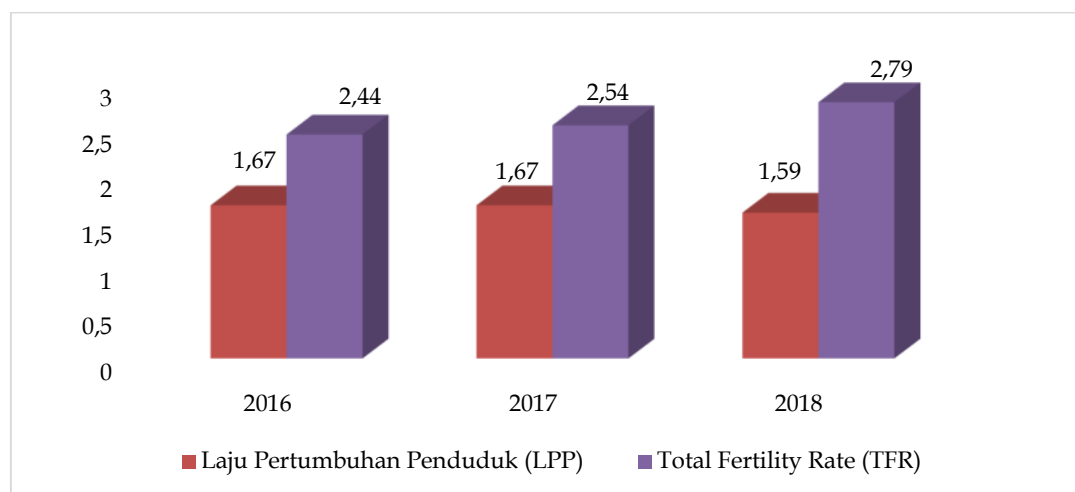


6.	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	155	155	155
7.	Persentase LPM Berprestasi	83	83	83
8.	Persentase PKK Aktif	100	100	100
9.	Persentase Posyandu Aktif	100	100	100

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 penambahan 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 2.27
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
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

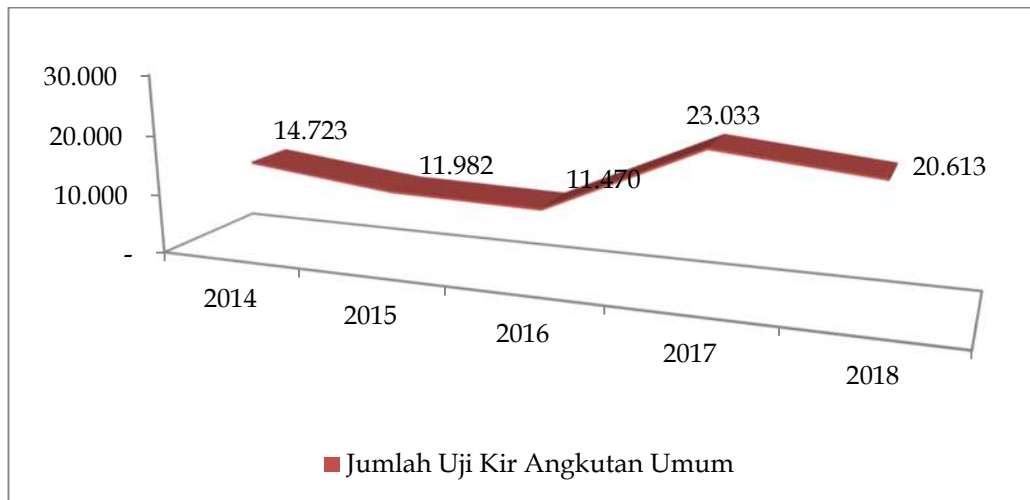


No.	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018
19.	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk				100
20.	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB Mandiri				-
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, 201

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 2.27
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

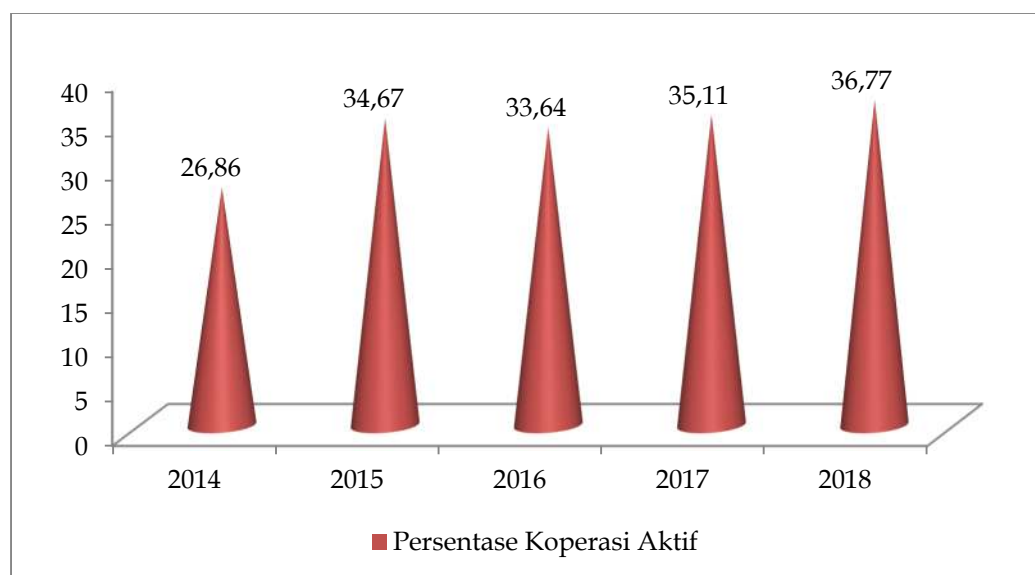
No.	Indikator Kinerja	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	8,80	13,28	14,16	19,12	23,25
2.	Cakupan Layanan Telekomunikasi	95,20	100,99	101,19	96,94	66,07

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 2.28
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 ditahun 2017 meningkat menjadi 7. Sementara itu, benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan pada tahun 2013 berjumlah 14 persen dan ditahun 2015 meningkat menjadi 67 persen. Namun, ditahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan masing-masing sebesar 66,67 persen dan 45 persen. Penurunan ini disebabkan belum adanya identifikasi dan penetapan benda, situs dan kawasan cagar budaya, kurangnya pemeliharaan terhadap benda, situs dan kawasan cagar budaya, serta belum optimalnya pengelolaan museum dan pengelolaan barang-barang bersejarah. Untuk jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu pada tahun 2016 berjumlah 10 dan hingga ditahun 2017 meningkat menjadi 11. Adapun secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.34
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 2.29

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.

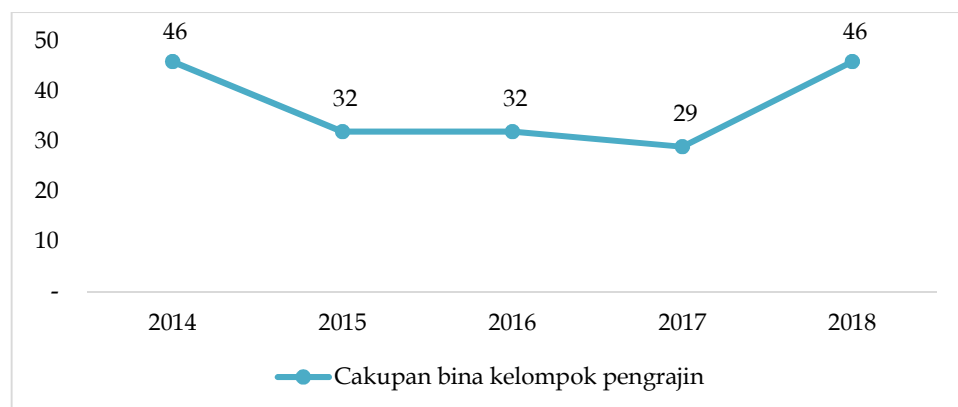
Tabel 2.38
Perkembangan Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Bengkalis
Tahun 2014 - 2018

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 2.30
Perkembangan Cakupan Kelompok Pengrajin di Kabupaten Bengkalis
Tahun 2014 - 2018

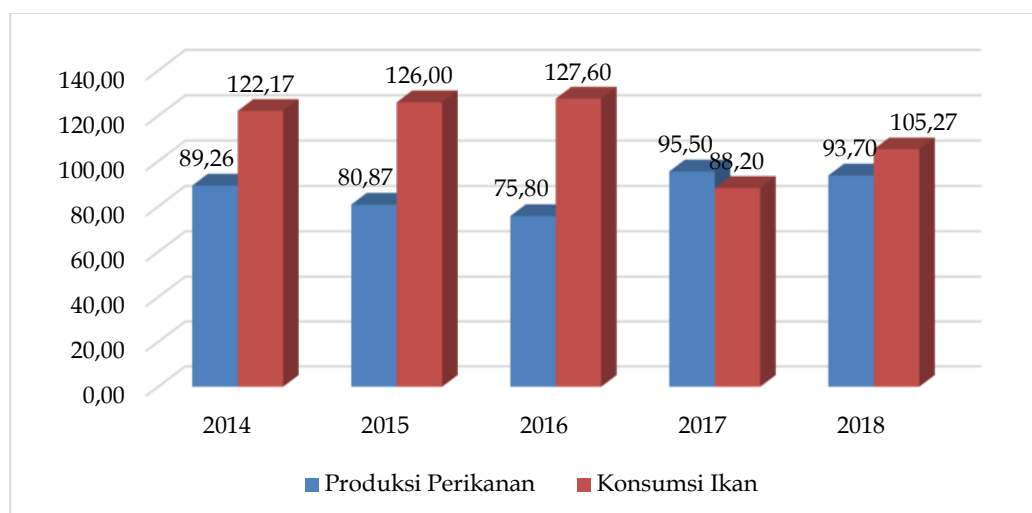
Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa cakupan bina kelompok pengrajin semakin menurun, dimana pada tahun 2016 berjumlah 32 dan diakhir



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 2.31
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



No.	Indikator Kinerja	2014	2015	2016	2017	2018
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

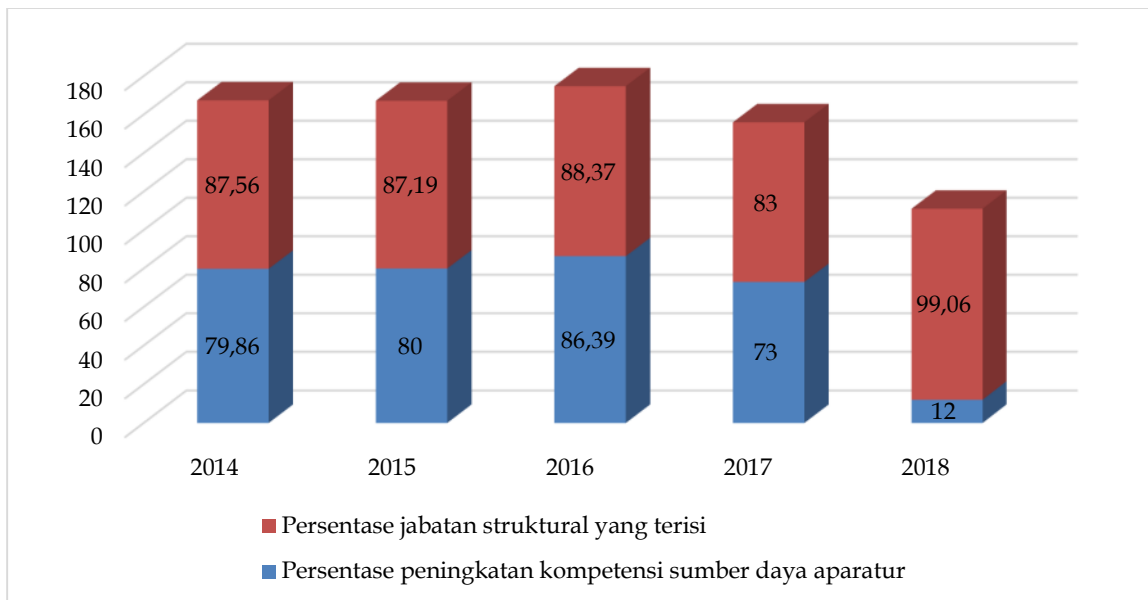
Sumber: BPKAD Kabupaten Bengkalis, 2019

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 2.32 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 untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
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 Rupa. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

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

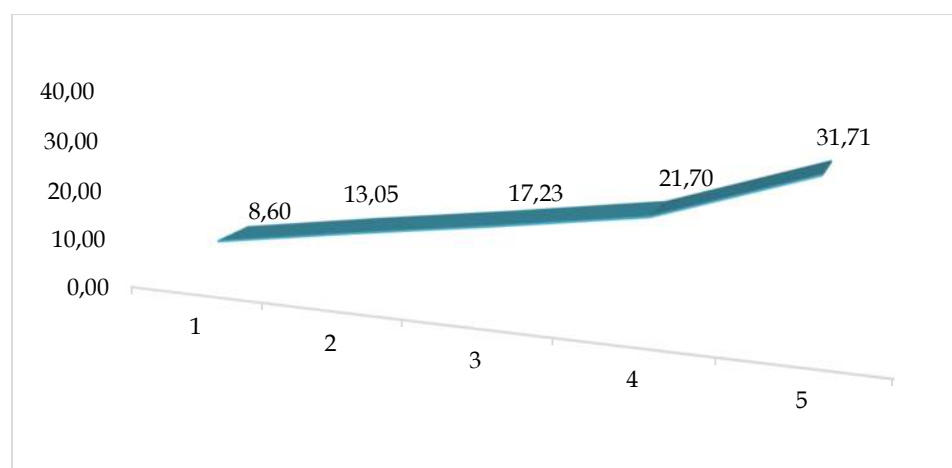
No.	Uraian	2016	2017	2018
1.	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	796.008	991.499	1.248.956



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 2.33

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 Fungsi (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								
	Badan Jalan	Jalan Lingkungan (M)				Hotmix	PJU (M)	Pedestarian (M)	Taman/RTH (M2)
Base		Burda	Beton						
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

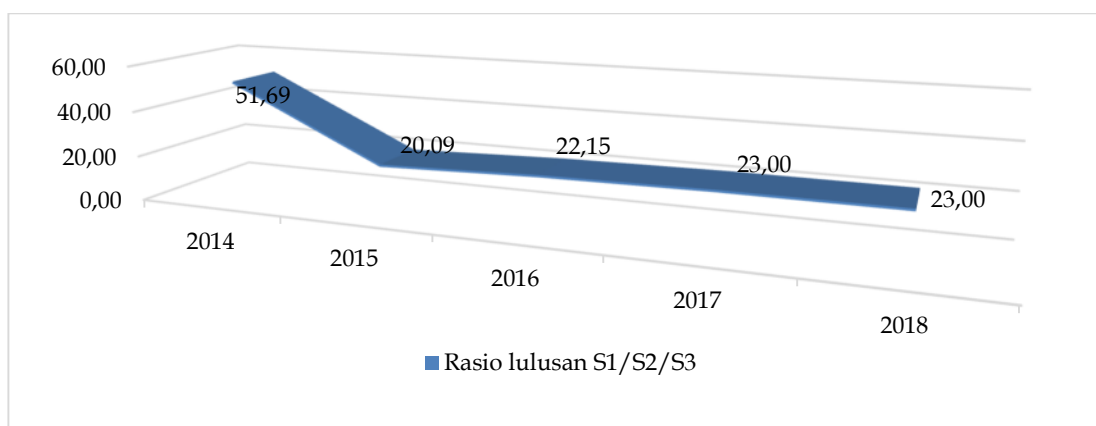
Fokus iklim berinvestasi dapat dilihat dari pelayanan perizinan tepat waktu. Realisasi pada Indikator Kinerja Persentase Pelayanan Perizinan Tepat Waktu tahun 2018 sebesar 100%. Dari target yang telah ditetapkan sebesar 80% dengan persentase capaian sebesar 125%. Untuk informasi Tahun 2018 izin yang 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 2.34
Perkembangan Rasio lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Bengkalis
Tahun 2014 - 2018

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

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah meliputi seluruh program dan kegiatan yang telah dilaksanakan hingga 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 tahun berjalan dan realisasi RPJMD.



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 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 RPKD 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		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 / 7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100%			
DINAS PENDIDIKAN																											
1	01 01 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar dalam Satu Tahun; Jumlah Tenaga Jasa Administrasi yang tersedia setiap tahunnya	27000 Lembar	10.287.496.000	5367	4.175.800.000	6000	2.208.400.000	830	306.000.000	850	307.200.000					1680	613.200.000	28,00	27,77	7047	4.789.000.000	26,10	46,55	Dinas Pendidikan	
				270 Orang		180		88													180						
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	2.583.349.000	91	1.098.544.000	28	7	390.784.000	68.896.000	7	68.896.000					14	137.792.000	50,00	35,26	105	1.236.336.000	56,45	47,86	Dinas Pendidikan	
				108 Orang		54		18												0,00							
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 Instalasi Listrik/penerangan Bangunan 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 dalam 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 Jawab	Ket
													I		II		III		IV											
													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	Frekuensi Pelatihan 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 Barlan	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									
					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%						
					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 (%)																	7,73	11,27			35,56	24,85			Prediksi Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
2	01	01	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur																														
1	01	01	02	003	Pembangunan gedung kantor	Jumlah bangunan kantor dan fasilitas yng disediakan dalam satu tahun	16 Unit	14.634.000.000	4	929.624.000	3	283.620.000					0	-	0,00	-	4	929.624.000	25,00	6,35	Dinas Pendidikan									
2	01	01	02	007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan dalam satu tahun	50 Jenis	3.675.000.000	19	914.000.000	7	90.620.000					0	-	0,00	-	19	914.000.000	38,00	24,87	Dinas Pendidikan									
3	01	01	02	009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan dalam satu tahun	35 Jenis	3.744.000.000	11	1.356.642.000	5	642.000.000					0	-	0,00	-	11	1.356.642.000	31,43	36,24	Dinas Pendidikan									
4	01	01	02	010	Pengadaan mebelur	Jumlah mebelur kantor yang disediakan dalam satu tahun	26 Jenis	2.060.400.000	5	518.280.000	4	200.000.000					0	-	0,00	-	5	518.280.000	19,23	25,15	Dinas Pendidikan									
5	01	01	02	022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah unit bangunan yang dilakukan pemeliharaannya setiap tahun	54 Kegiatan	2.666.000.000	26	884.469.000	9	394.000.000					0	-	0,00	-	26	884.469.000	48,15	33,18	Dinas Pendidikan									
6	01	01	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara kesiapan dalam satu tahun	72 Bulan	2.199.000.000	36	586.278.248	12	285.000.000					0	-	0,00	-	36	586.278.248	50,00	26,66	Dinas Pendidikan									
7	01	01	02	028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara operasional dalam satu tahun	6 Tahun	2.025.000.000	3	216.319.200	1	271.000.000					0	-	0,00	-	3	216.319.200	50,00	10,68	Dinas Pendidikan									
8	01	01	02	055	Pembangunan fasilitas gedung kantor	Terlaksananya Pembangunan fasilitas gedung kantor	5 Kegiatan	2.474.000.000	1	1.349.806.852	1	200.000.000					0	-	0,00	-	1	1.349.806.852	20,00	54,56	Dinas Pendidikan									
9	01	01	02	099	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Frekuensi dilakukannya pemantauan dan evaluasi terhadap kebutuhan sekolah setiap tahunnya	6 Tahun	3.100.000.000	3	1.033.568.200	1	368.173.500					0	-	0,00	-	3	1.033.568.200	50,00	33,34	Dinas Pendidikan									
10	01	01	02	189	Inventarisasi dan Penyusunan Aset Daerah Dinas Pendidikan	Jumlah taman yang ditata dan dipelihara pada kantor dinas pendidikan dalam satu tahun	6 Kegiatan	1.930.000.000	2	502.024.800	1	250.000.000					0	-	0,00	-	2	502.024.800	33,33	26,01	Dinas Pendidikan									
11	01	01	02	191	Pembuatan agenda dan kalender pendidikan	Jumlah agenda dan kalender pendidikan yang disediakan dalam satu tahunnya	12 Keg	2.150.000.000	6	601.302.000	2	100.000.000					0	-	0,00	-	6	601.302.000	50,00	27,97	Dinas Pendidikan									
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0,00	0,00			37,74	27,73			Prediksi Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
3	01	01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																														
1	01	01	05	003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang dikirimkan untuk mengikuti bimtek dalam satu tahun	6 Tahun	1.667.500.000	3	441.401.636	1	96.000.000					40.810.000	0	40.810.000	0,00	42,51	3	482.211.636	50,00	28,92	Dinas Pendidikan								
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0,00	42,51			50,00	28,92			Prediksi Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
4	01	01	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan																														
1	01	01	06	027	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan SKPD	Jenis Laporan yang disusun dan disiapkan dalam satu tahun	48 Dokumen	585.250.000	24	116.307.768	8	19.149.400					2	25.986.000	2	25.986.000	25,00	135,70	26	142.293.768	54,17	24,31	Dinas Pendidikan							
2	01	01	06	036	Penyusunan Pelaporan SPM	Jenis Laporan yang disusun dan disiapkan dalam satu tahun	5 Dokumen	700.000.000	2	65.222.500	1	33.635.200					0	-	0,00	-	2	65.222.500	40,00	9,32	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								
					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%	
					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 (%)		12,50	67,85			47,08	16,82										
												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	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 Terhubung 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							
					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%		
					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' bakal' dan kreativitas siswa	Jumlah peserta cerdas cermat, 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											
													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
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 yang 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											
														K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1	2					3	4	5		6		7		8				9				10 = 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		
33	01	01	16	485	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary SMP sederajat	Jumlah SMP sederajat yang dibangun MCK setiap tahunnya	24 Sekolah	2.795.420.925	13	400.293.500	12	1.950.000.000									0	-	0,00	-	13	400.293.500	54,17	14,32	Dinas Pendidikan		
34	01	01	16	486	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga SD sederajat	Jumlah rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga SD yang dibangun setiap tahunnya	40 Sekolah	11.632.000.000	0	-	7	1.852.550.000										0	-	0,00	-	0	-	-	-	Dinas Pendidikan	
35	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	25 Sekolah	5.359.346.175			6	1.325.240.000										0	-	0,00	-	0	-	-	-	Dinas Pendidikan	
36	01	01	16	489	Pembangunan Perpustakaan SD sederajat	Jumlah ruang perpustakaan yang dibangun disekolah	55 Sekolah	13.342.397.500	11	1.745.969.600	18	2.450.850.000										0	-	0,00	-	11	1.745.969.600	20,00	13,09	Dinas Pendidikan	
37	01	01	16	490	Pembangunan Perpustakaan SMP sederajat	Jumlah ruang perpustakaan yang dibangun setiap tahunnya	10 Sekolah	2.962.719.731			4	904.160.000										0	-	0,00	-	0	-	-	-	Dinas Pendidikan	
38	01	01	16	491	Pembangunan Ruang Labor SMP sederajat	Jumlah Sekolah yang dibangun ruang labor setiap tahunnya	22 Sekolah	10.807.597.751	1	57.522.000	2	800.000.000										0	-	0,00	-	1	57.522.000	4,55	0,53	Dinas Pendidikan	
39	01	01	16	492	Rehabilitasi Laboratorium dan Ruang Praktikum SMP sederajat	Jumlah laboratorium dan ruang praktikum yang direhabilitasi setiap tahunnya	10 Sekolah	2.611.980.793	2	391.544.000	1	200.000.000										0	-	0,00	-	2	391.544.000	20,00	14,99	Dinas Pendidikan	
40	01	01	16	493	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SD sederajat	Jumlah sekolah yang dilakukan pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	215 Sekolah	47.590.447.000	31	5.967.919.300	30	6.010.143.400										0	-	0,00	-	31	5.967.919.300	14,42	12,54	Dinas Pendidikan	
41	01	01	16	494	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Parkir SMP sederajat	Jumlah SMP yang mendapatkan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir setiap tahunnya	45 Sekolah	9.748.609.981	10	1.311.479.000	12	2.500.000.000										0	-	0,00	-	10	1.311.479.000	22,22	13,45	Dinas Pendidikan	
42	01	01	16	498	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga siswa SD sederajat	Kelompok jenis sarana yang diberikan kepada SD setiap tahunnya	6 Kegiatan	65.700.000.000	1	347.550.000	1	1.203.531.000										0	-	0,00	-	1	347.550.000	16,67	0,53	Dinas Pendidikan	
43	01	01	16	499	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SMP sederajat	Kelompok jenis sarana yang diberikan kepada SMP setiap tahunnya	8 Jenis	10.955.500.000			2	600.000.000										0	-	0,00	-	0	-	-	-	Dinas Pendidikan	
44	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	1432 Sekolah	1.411.454.000	358	125.775.000	358	293.335.000										0	-	0,00	-	358	125.775.000	25,00	8,91	Dinas Pendidikan	
45	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	12 Kali	1.566.464.202			4	294.698.600										0	-	0,00	-	0	-	-	-	Dinas Pendidikan	
46	01	01	16	510	Pelaksanaan tryout ujian nasional SMP sederajat	Jumlah sekolah yang mengikuti Tryout Ujian Nasional	412 Sekolah	2.000.000.000			103	-										0	-	0,00	-	0	-	-	-	Dinas Pendidikan	
47	01	01	16	511	Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	Jumlah KKG yang dilakukan pembinaan	312 Gugus	2.525.743.000	78	455.820.800	78	622.465.000										0	-	0,00	-	78	455.820.800	25,00	18,05	Dinas Pendidikan	
48	01	01	16	514	Lomba cerdas cermat tingkat SMP Kabupaten Bengkalis	Jumlah sekolah yang mengikuti lomba cerdas cermat tingkat SMP Kabupaten Bengkalis	392 Sekolah	863.231.700			103	-										0	-	0,00	-	0	-	-	-	Dinas Pendidikan	
49	01	01	16	516	Sosialisasi penumbuhan budi pekerti siswa SMP sederajat	Jumlah siswa SMP yang mengikuti sosialisasi penumbuhan budi pekerti di 11 Kecamatan	44 Kecamatan	2.213.787.235			11	-										0	-	0,00	-	0	-	-	-	Dinas Pendidikan	
50	01	01	16	517	Sosilasi penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan SD	Jumlah guru bimbingan konseling yang mendapatkan sosialisasi bimbingan dan konseling	400 Guru	735.500.000			80	154.290.000										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 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 RPKD 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	12 = 8 + 9 + 10 + 11
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	
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	-							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	-							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	-							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	-							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	-							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	-							Dinas Pendidikan	
61	01	01	16	533	Pengiriman magang tenaga pendidik SMP sederajat	Jumlah guru, pegawai dan kepala sekolah yang mengikuti magang	44 Kecamatan	2.151.027.090			11	-									0	-	0,00		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	-							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	-							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	-							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 SD Sederajat	Jumlah buku penunjang buku pekeri untuk SD	4 Paket	1.423.560.000			1	766.300.000									0	-	0,00		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		
														8		9		10		11			12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 / 7 x 100%		14 = 6 + 12				15 = 14 / 5 x 100%	
														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			12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 / 7 x 100%		14 = 6 + 12				15 = 14 / 5 x 100%	
													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 Bengkalis	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 Bengkalis	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 (%)				-	-	-	-					36,85	32,43					
													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	-	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	-	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												
													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	
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				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	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
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(<i>outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)	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	
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		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
			5		6		7		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	12 (8+9+10+11)		13 (12/7 x 100%)		14 (6 + 12)		15 (14/5 x 100%)					
DINAS KESEHATAN																												
1	00	00	01	001	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													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													Dinas Kesehatan
3	00	00	01	006	Penyediaan jasa oemeliharaan dan perzinan kendaraan dinas/operasional	270 Unit	220.706.000	132	66.387.000	183	72.200.000	3	13.167.529															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													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													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													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													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													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													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													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													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													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													Dinas Kesehatan
																Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		28,69	27,63			53,16	32,07					
																Prediket Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Rendah					
2	00	00	02	002	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																	Sekretariat
2	00	00	02	007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	120 Unit	1.785.000.000	3		5	2.800.000.000																	Sekretariat
3	00	00	02	009	Pengadaan peralatan gedung kantor	120 Unit	1.785.000.000	3		10	480.000.000																	Sekretariat
4	00	00	02	022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	120 Unit	1.785.000.000	3		2	558.621.000																	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													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													Dinas Kesehatan
																Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		21,53	11,45			19,23	24,87					
																Prediket Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah					
3	00	00	03	003	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													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													Sekretariat
																Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		21,88	18,85			42,53	26,53					
																Prediket 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	
			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	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													
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		29,33	42,14			17,33	53,20										
										Prediket Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah			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			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			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			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			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		Sangat Rendah	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			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			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	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
			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 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 Wanji	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 Pakning 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			

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	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 RPKD 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	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 serro 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	028	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 Pemerintah 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			
			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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
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	Pembinaan 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 Pemerintah 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
			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	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 Eksklusif 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	23,63	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.
1	2	3	5	Rp.	6	Rp.	7	Rp.	8	Rp.	9	Rp.	10	Rp.	11	Rp.	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.	
					5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12		15=14/5x100%									
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	16	17	
9	2	2	1	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah	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	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	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	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	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	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	

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 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 RPKD 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	12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12				15=14/5x100%		
1		3	4	5		6		7		8		9		10	11	12=8+9+10+11		K	Rp.	K	Rp.	16	17		
1	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 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pencapaian upaya kesehatan masyarakat																						
1	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 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)																						
1	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 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 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								12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12
1	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12=8+9+10+11		K	Rp.	K	Rp.	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/pendampingan 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			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.		
					5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%	16	17									
		3	4	5		6		7		8		9		10	11	12=8+9+10+11		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	16	17	
				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.									
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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							
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					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					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 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 RPKD 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=12/7x100%		14=6+12
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12=8+9+10+11		K	Rp	K	Rp	14=6+12		K	Rp	15=14/5x100%		16	17	
RSUD MANDAU																														
1	02	03	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran																									
1	02	03	01	002	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase 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 izinnya 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.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		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		K	Rp	K	Rp	15=14/5x100%		16	17		
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	Terpenuhi 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	Persentase 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				

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 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							
				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 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 Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak 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	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 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											
				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	
4	03	01	02	010	Pengadaan mebelur	Tertaksananya Meubelir Penunjang Kelancaran Pelaksanaan Tugas-tugas Kantor	85 Unit	497.200.000	0	17	61.000.000					0	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	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	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	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	4	163.800.000					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	05	001	Pendidikan dan Pelatihan Informal Kabupaten Bengkalis	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek dalam satu tahun	90 Orang	1.015.380.000	29	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	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	-	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	Km	121.599.877.410	30.913.185.100,00	1	1.069.390.000				0	-	-	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	Km	12.791.095.360		1	1.594.390.000				0	-	-	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			-	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	-	-					DINAS PUPR					

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 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						
					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	
				K	Rp	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					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					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					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					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					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					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					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					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					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					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					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 Diperbaiki/Rehabilitasi	KM	12.194.753.175		1.889.725.569	1	753.000.000					0	13.195.000	1,75	-	1.902.920.569	0,00	15,60	DINAS PUPR		

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 Renja SKPD 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 = 12/7*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			
4	03 01 16 026	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Bathin Solapan	Tertaksananya pembangunan drainase/gorong-gorong	KM	10.500.000.000		30.000.000	1	420.000.000				6.155.000,00			0	6.155.000		1,47	-		36.155.000	0,00	0,34	DINAS PUPR			
5	03 01 16 043	Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong Kecamatan Talang Muandau	Tertaksananya pembangunan drainase/gorong-gorong	KM	10.930.000.000			1	420.500.000							0	-		0,00	-		-	0,00	-	DINAS PUPR			
													Rata-rata Capaian Kinerja (%)		-	0,69			-	6,60								
													Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah								
VIII	03 01 18	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan																									
1	03 01 18 008	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Bengkalis	Panjang Jembatan yang dilakukan Pemeliharaan	KM	30.518.054.000		6.051.993.944,00	1	2.049.151.200			8.302.000	20.722.000,00			0	29.024.000		1,42	-		6.081.017.944	0,00	19,93	DINAS PUPR			
2	03 01 18 010	Rehabilitasi / Pemeliharaan Berkala Jalan di Kabupaten Bengkalis	Panjang jalan yang dipelihara	KM	56.484.474.800		13.961.885.140,00	1	7.064.557.500			8.968.069.200	24.087.519.200,00			0	33.055.588.400		467,91	-		47.017.473.540	0,00	83,24	DINAS PUPR			
3	03 01 18 032	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di Kecamatan Benokalis.	Panjang Jalan yang dilakukan Pemeliharaan/Rehab	KM	37.128.000.000		1.000.000,00	7	7.092.237.500							0	-		0,00	-		1.000.000	0,00	0,00	DINAS PUPR			
													Rata-rata Capaian Kinerja (%)		-	156,44			-	34,39								
													Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah								
IX	03 01 19	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong																										
1	03 01 19 005	Rehabilitasi/Pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong	Persentase Saluran Drainase dalam Kondisi Baik	KM	24.415.312.425			1	2.638.000.000				4.030.000,00			0	4.030.000		0,15	-		4.030.000	0,00	0,02	DINAS PUPR			
													Rata-rata Capaian Kinerja (%)		-	0,15			-	0,02								
													Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah								
X	03 01 20	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Persentase Inspeksi Jalan dan Jembatan																									
1	03 01 20 001	Inspeksi Kondisi Jalan	Persentase pengujian layak operasional jalan dan jembatan	5 Dokumen	2.973.054.882		92.300.200,00	1	247.516.300										0,00	-		92.300.200	0,00	3,10	DINAS PUPR			
2	03 01 20 002	Inspeksi kondisi jembatan	Persentase pengujian layak operasional jalan dan jembatan	5 Dokumen	3.046.316.082		94.900.200,00	1	247.932.300										0,00	-		94.900.200	0,00	3,12	DINAS PUPR			
													Rata-rata Capaian Kinerja (%)		-	-			-	3,11								
													Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah								
XI	03 01 23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan.																									
1	03 01 23 002	Pembangunan gedung workshop	Terbangun Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Workshop	5 Unit	22.277.491.585			2	4.047.000.000			800.000	17.050.000,00						0,44	-		17.850.000	0,00	0,08	DINAS PUPR			
2	03 01 23 006	Pengadaan Alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	Jumlah alat-alat ukur dan bahan laboratorium yang diadakan dalam satu tahun	5 Unit	4.034.237.870		2.868.339.364,00	1	677.800.000				200.460.000,00			0	200.460.000		29,58	-		3.068.799.364	0,00	76,07	DINAS PUPR			
3	03 01 23 010	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Jumlah alat berat yang dilakukan pemeliharaan	5 Unit	7.805.309.299		2.702.587.584,00	1	1.300.714.400			50.246.600	385.274.100,00			0	435.520.700		33,48	-		3.138.108.284	0,00	40,20	DINAS PUPR			
													Rata-rata Capaian Kinerja (%)		-	21,17			-	38,78								
													Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah								
XII	03 01 25	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Persentase Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku																									
1	03 01 25 012	Study/kajian penyediaan air baku untuk sarana air bersih perkotaan	Jumlah Dokumen Kajian air baku	5 Dokumen	11.171.834.494			1	794.478.300							0	-		0,00	-		-	0,00	-	DINAS PUPR			
2	03 01 25 030	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Pinggir	Jumlah Pembangunan sarana dan prasarana air bersih	5 Unit	12.265.017.020			1	1.175.050.000							0	-		0,00	-		-	0,00	-	DINAS PUPR			

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 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					
					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
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	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	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 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				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II			III	IV	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7*100%			14 = 6 + 12	15 = 14/5*100%	16	17
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 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		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp	
				12= 8 + 9 + 10 + 11										13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15		16			17	
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 40 Orang	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	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		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 75 Orang	134 Item	2.715.187.400	24	718.515.776	24	374.387.400	24	179.952.600	24	179.952.600	100,00	48,07	48	898.468.376	35,82	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		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 cetakan 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		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		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	305.000.000	20	42.550.000	17	50.000.000	11	3.500.000		3.500.000	64,71	7,00	31	46.050.000	31,00	15,10	PERKIMTAN	
						115 Terbitan Mingguan			23		20		13						36		31,30			
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		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		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		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		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	Jumlah 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		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 RPKPD 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					
				K	Rp	K	Rp	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 = 12/7 x 100%		14 = 6 +12		15		16	17				
3	04	01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase jumlah ASN yang berkompoten																						
1	04	01	05	010	Bimbingan teknis tentang pelayanan publik instansi pemerintah	Jumlah aparatur sipil negara (ASN) Yang dikirim 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			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															43,24	72,47			24,57	25,60							
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah							
4	01	04	01	15	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Pembangunan dan Pengembangan Rumah Layak Huni																					
1	01	04	01	15	Monitoring/ evaluasi dan pelaporan	Terselenggaranya 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	Terselenggaranya 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	Terselenggaranya Pemberdayaan Perumahan Swadaya	100	Kegiatan	3.750.000.000		1	1.611.250.000							0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	PERKIMTAN		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															17,33	7,16			27,31	2,34							
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah							
5	01	04	01	16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase peningkatan kualitas lingkungan sehat perumahan																					
1	01	04	01	16	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Bengkulu	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh di Kec.Bengkalis	12	%	25.000.000.000	0,16	39.700.000	1	847.170.000			-		-	0,00	0,00	0	39.700.000	1,33	0,16	PERKIMTAN		
2	01	04	01	16	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Bantan	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh di Kec.Bantan	18	%	14.000.000.000	0,28	39.745.000	1	1.624.900.000			-		-	0,00	0,00	0	39.745.000	1,56	0,28	PERKIMTAN		
3	01	04	01	16	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Mandau	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh di Kec.Mandau	16,56	%	45.000.000.000	0,09	39.750.000	1	1.116.770.000			-		-	0,00	0,00	0	39.750.000	0,54	0,09	PERKIMTAN		
4	01	04	01	16	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Pinggir	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh di Kec.Pinggir	1,88	%	19.000.000.000	0,20	37.565.000	1	1.119.520.000			-		-	0,00	0,00	0	37.565.000	10,64	0,20	PERKIMTAN		
5	01	04	01	16	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Bukit Batu	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh di Kec.Bukit Batu	12	%	12.000.000.000	0,33	39.864.000	1	606.670.000			-		-	0,00	0,00	0	39.864.000	2,75	0,33	PERKIMTAN		
6	01	04	01	16	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Siak Kecil	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh di Kec.Siak Kecil	13,20	%	25.000.000.000	0,15	36.890.000	1,00	606.670.000			-		-	0,00	0,00	0	36.890.000	1,14	0,15	PERKIMTAN		
7	01	04	01	16	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Rupat	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh di Kec.Rupat	10,96	%	20.000.000.000	0,20	40.522.000	1	867.020.000			-		-	0,00	0,00	0	40.522.000	1,82	0,20	PERKIMTAN		
8	01	04	01	16	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Bathin Solapan	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh di Kec.Bathin Solapan	5,24	%	20.000.000.000	-	1	150.000.000			-		-	0,00	0,00	0	-	-	0,00	0,00	PERKIMTAN		
9	01	04	01	16	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Talang Muandau	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh di Kec.Talang Muandau	5,24	%	20.000.000.000	-	1	150.000.000			-		-	0,00	0,00	0	-	-	0,00	0,00	PERKIMTAN		
10	01	04	01	16	Peningkatan Kawasan Hijau dalam Pelestarian Lingkungan Sehat Kecamatan Bengkulu	Tersedianya Taman yang tersedia dalam 1 (satu) Tahun di Kec. Bengkulu	1	Kawasan	20.000.000.000	-	1	150.000.000			-		-	0,00	0,00	0	-	-	0,00	0,00	PERKIMTAN		
11	01	04	01	16	Peningkatan Kawasan Hijau dalam Pelestarian Lingkungan Sehat Kecamatan Bantan	Tersedianya Taman yang tersedia dalam 1 (satu) Tahun di Kec. Bantan	1	Kawasan	20.000.000.000	0,13	25.420.000	1	150.000.000			-		-	0,00	0,00	0	25.420.000	13,00	0,13	PERKIMTAN		
12	01	04	01	16	Peningkatan Kawasan Hijau dalam Pelestarian Lingkungan Sehat Kecamatan Bukit Batu	Tersedianya Taman yang tersedia dalam 1 (satu) Tahun di Kec. Bukit Batu	1	Kawasan	20.000.000.000		1	150.000.000			-		-	0,00	0,00	0	-	-	0,00	0,00	PERKIMTAN		
13	01	04	01	16	Peningkatan Kawasan Hijau dalam Pelestarian Lingkungan Sehat Kecamatan Siak Kecil	Tersedianya Taman yang tersedia dalam 1 (satu) Tahun di Kec. Siak Kecil	1	Kawasan	20.000.000.000		1	150.000.000			-		-	0,00	0,00	0	-	-	0,00	0,00	PERKIMTAN		
14	01	04	01	16	Peningkatan Kawasan Hijau dalam Pelestarian Lingkungan Sehat Kecamatan Rupat	Tersedianya Taman yang tersedia dalam 1 (satu) Tahun di Kec. Rupat	1	Kawasan	20.000.000.000		1	150.000.000			-		-	0,00	0,00	0	-	-	0,00	0,00	PERKIMTAN		
15	01	04	01	16	Peningkatan Kawasan Hijau dalam Pelestarian Lingkungan Sehat Kecamatan Rupat Utara	Tersedianya Taman yang tersedia dalam 1 (satu) Tahun di Kec. Rupat Utara	1	Kawasan	20.000.000.000		1	150.000.000			-		-	0,00	0,00	0	-	-	0,00	0,00	PERKIMTAN		
16	01	04	01	16	Peningkatan Kawasan Hijau dalam Pelestarian Lingkungan Sehat Kecamatan Mandau	Tersedianya Taman yang tersedia dalam 1 (satu) Tahun di Kec. Mandau	1	Kawasan	20.000.000.000		1	150.000.000			-		-	0,00	0,00	0	-	-	0,00	0,00	PERKIMTAN		
17	01	04	01	16	Peningkatan Kawasan Hijau dalam Pelestarian Lingkungan Sehat Kecamatan Pinggir	Tersedianya Taman yang tersedia dalam 1 (satu) Tahun di Kec. Pinggir	1	Kawasan	20.000.000.000		1	150.000.000			-		-	0,00	0,00	0	-	-	0,00	0,00	PERKIMTAN		
18	01	04	01	16	Peningkatan Kawasan Hijau dalam Pelestarian Lingkungan Sehat Kecamatan Bathin Solapan	Tersedianya Taman yang tersedia dalam 1 (satu) Tahun di Kec. Bathin Solapan	1	Kawasan	20.000.000.000		1	150.000.000			-		-	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 RPKPD 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 RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	12= 8 + 9 + 10 +11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 +12		15				16	17	
50	01 04 01 16	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Rupert	Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Sanitasi Dasar Perumahan	28 Km	25.000.000.000	0	140.669.000	14	2.600.000.000						-	-	0,00	0,00	0	140.669.000	0,00	0,56	PERKIMTAN			
51	01 04 01 16	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Rupert Utara	Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Sanitasi Dasar Perumahan	28 Km	25.000.000.000	0	685.846.000	14	2.600.000.000						-	-	0,00	0,00	0	685.846.000	0,00	2,74	PERKIMTAN			
52	01 04 01 16	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Mandau	Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Sanitasi Dasar Perumahan	35 Km	49.000.000.000	0	2.762.021.000	21	3.000.000.000		0,001	11.420.000			0	11.420.000	0,00	0,38	0	2.773.441.000	0,00	5,66	PERKIMTAN			
53	01 04 01 16	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Pinggir	Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Sanitasi Dasar Perumahan	35 Km	45.000.000.000	0	379.600.000	21	3.000.000.000		0,001	6.880.000			0	6.880.000	0,00	0,23	0	386.480.000	0,00	0,86	PERKIMTAN			
54	01 04 01 16	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Bathin Solapan	Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Sanitasi Dasar Perumahan	28 Km	25.000.000.000	0	2.728.590.000	14	2.600.000.000		0,001	600.000			0	-	0,01	0,00	0	2.728.590.000	0,00	10,91	PERKIMTAN			
55	01 04 01 16	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Bandar Laksamana	Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Sanitasi Dasar Perumahan	28 Km	25.000.000.000	0	532.446.000	14	2.600.000.000						-	-	0,00	0,00	0	532.446.000	0,00	2,13	PERKIMTAN			
56	01 04 01 16	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Talang Muandau	Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Sanitasi Dasar Perumahan	28 Km	25.000.000.000	0	410.370.000	14	2.600.000.000						-	-	0,00	0,00	0	410.370.000	0,00	1,64	PERKIMTAN			
57	01 05 01 16	Revisi Dokumen RP2KPKP Kabupaten Bengkulu	Terlaksananya Peraturan Peundang-undangan Tentang Kawasan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	1.100.000.000			1	500.000.000		0,001	1.000.000			0	1.000.000	0,10	0,20	0	1.000.000	0,10	0,09	PERKIMTAN			
													Rata-rata Capaian Kinerja (%)		0,44		1,99				4,08		2,27			
													Predikat Kinerja		Sangat Rendah		Sangat Rendah				Sangat Rendah		Sangat Rendah			
6	01 04 01 17	Program Pengembangan Komunitas Perumahan	Persentase Peningkatan lingkungan yang sehat dan aman didukung PSU																							
1	01 04 01 17	Survei dan pendataan PSU perumahan dan kawasan permukiman	Data PSU perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Bengkulu	4 Dokumen	600.000.000			1	73.210.000						-	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	PERKIMTAN			
2	01 04 01 17	Penyusunan Masterplan taman kawasan permukiman	Dokumen Masterplan taman kawasan permukiman	4 Dokumen	4.000.000.000			1	300.000.000						-	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	PERKIMTAN			
3	01 04 01 17	Pembangunan Prasarana dan Sarana Permukiman Berbasis masyarakat	Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar Drainase Saluran pembuangan Air dalam 1 (Satu) Tahun	48 Km	40.000.000.000			12	500.000.000						-	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	PERKIMTAN			
													Rata-rata Capaian Kinerja (%)		-		-				-		-			
													Predikat Kinerja		Sangat Rendah		Sangat Rendah				Sangat Rendah		Sangat Rendah			
7	01 04 01 23	Program Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Persentase Luas Permukiman yang Tertata Dalam 1 (satu) Tahun																							
1	01 04 01 23	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Rupert A	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (Satu) Tahun	67,4 Km	32.000.000.000			11	3.000.000.000		0,001	4.010.000			0,0	4.010.000	0,01	0,00	0,00	4.010.000	-	0,00	PERKIMTAN			
2	01 04 01 23	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Rupert B	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (Satu) Tahun	67,4 Km	32.000.000.000	6,64	2.124.075.000	11	3.000.000.000		0,001	6.340.000			0,0	6.340.000	0,01	0,00	6,64	2.130.415.000	-	0,00	PERKIMTAN			
3	01 04 01 23	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Rupert C	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (Satu) Tahun	67,4 Km	32.000.000.000	12,77	4.087.431.000	11	8.800.000.000		0,001	7.770.000			0,0	7.770.000	0,01	0,00	12,77	4.095.201.000	-	0,00	PERKIMTAN			
4	01 04 01 23	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Rupert A	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (Satu) Tahun	67,4 Km	32.000.000.000	11,59	3.708.689.000	11	3.000.000.000						-	-	0,00	0,00	11,59	3.708.689.000	-	0,00	PERKIMTAN			
5	01 04 01 23	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Rupert Utara A	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (Satu) Tahun	47,8 Km	32.000.000.000	1,54	493.450.000	11	3.000.000.000		0,001	4.710.000			0,0	4.710.000	0,01	0,00	1,54	498.160.000	-	0,00	PERKIMTAN			
6	01 04 01 23	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Rupert Utara B	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (Satu) Tahun	47,8 Km	32.000.000.000	0,97	308.860.000	11	3.000.000.000		0	-			-	-	0,00	0,00	0,97	308.860.000	-	0,00	PERKIMTAN			
7	01 04 01 23	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Mandau A	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (Satu) Tahun	95,2 Km	32.000.000.000	5,46	1.747.590.000	14	3.000.000.000		0,001	5.430.000			0,0	5.430.000	0,01	0,00	5,46	1.753.020.000	-	0,00	PERKIMTAN			
8	01 04 01 23	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Mandau B	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (Satu) Tahun	95,2 Km	32.000.000.000	6,61	2.115.218.000	14	3.000.000.000		0,001	7.520.000			0,0	7.520.000	0,01	0,00	6,61	2.122.738.000	-	0,00	PERKIMTAN			
9	01 04 01 23	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Mandau C	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (Satu) Tahun	95,2 Km	32.000.000.000	20,95	6.704.944.000	14	12.750.000.000		0,001	8.520.000			0,0	8.520.000	0,01	0,00	20,95	6.713.464.000	-	0,00	PERKIMTAN			
10	01 04 01 23	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bengkulu A	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (Satu) Tahun	95,2 Km	32.000.000.000	13,98	4.474.103.000	14	3.000.000.000						-	-	0,00	0,00	13,98	4.474.103.000	-	0,00	PERKIMTAN			
11	01 04 01 23	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bengkulu B	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (Satu) Tahun	95,2 Km	32.000.000.000	8,14	2.604.692.000	12	3.000.000.000						-	-	0,00	0,00	8,14	2.604.692.000	-	0,00	PERKIMTAN			
12	01 04 01 23	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bengkulu C	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (Satu) Tahun	95,2 Km	32.000.000.000	6,90	2.207.354.000	11	4.150.000.000						-	-	0,00	0,00	6,90	2.207.354.000	-	0,00	PERKIMTAN			
13	01 04 01 23	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bantan A	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (Satu) Tahun	68,2 Km	32.000.000.000	7,90	2.527.938.000	11	3.000.000.000						-	-	0,00	0,00	7,90	2.527.938.000	-	0,00	PERKIMTAN			
14	01 04 01 23	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bantan B	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (Satu) Tahun	68,2 Km	32.000.000.000	7,63	2.441.991.000	11	3.000.000.000		0,001	1.250.000			0,0	1.250.000	0,01	0,00	7,63	2.443.241.000	-	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 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 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) Benkalis	Jumlah Kecamtan Terlaksananya Administrasi Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kabupaten Benkalis	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														
8	1.02.04.15	Program Pembangunan Sistim Pendaftaran Tanah	Persentase Pemenuhan Sistim Tanah Dalam Satu Lahan																										
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														
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	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 Penanggung jawab	Ket					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	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				
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		1000		500		125		125		250		50,00		1250		50,00				
							14 orang	321.398.000	5	116.598.000	3	66.600.000	9.100.000	21.600.000			0	30.700.000	0,00	46,10	5	147.298.000	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		48		28		7		7		14		50,00		62		46,97				
							36 orang	899.485.000	12	292.305.000	8	200.110.000	33.080.000	64.985.000			0	98.065.000	0,00	49,01	12	390.370.000	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								
				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 x 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 x 100%		16	17					
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 dipelihara 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 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			
				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 x 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 x 100%		16	17
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 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 RKPd 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			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				
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	3.150	10.700.000	1.575	5.350.000	1.575	5.350.000					3.150	10.700.000	100,00	100,00	6300	18.900.000	27,51	25,47	Satpol PP
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 perzininan 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 25 Orang	581.317.000	24 5	88.317.067	24 5	105.000.000	11	44.130.453	11	52.130.453				22	91,67	91,68	46	5	184.577.973	38,33	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 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 RPKD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	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								
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	Rehabilitasi 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			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 disusun	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	Pengawasan dan pengamanan pejabat daerah dan negara	Jumlah pengawasan 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 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 RPKD 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	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																	
2	05	02	19	023 Sosialisasi potensi masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	812 orang	893.841.800	344	202.061.800	156	232.040.000																					
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																	
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																	
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																	
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																					
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																					
8	05	02	19	036 Pemakaman tata upacara sipil pmda	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																	
																		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 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			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				
DINAS SOSIAL																													
1	06	01	01	001	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 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%		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																						
16	06	01	15	061	Sosialisasi Pendistribusian Bansos Rastra dan BPNT Terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Terlaksananya 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 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		
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 10000 Jiwa	4.100.000.000	750 4500	1.149.779.425	400 2000	740.000.000	110 325	134.166.700	15 45	164.209.095				125 370	298.375.795	31,25 18,50	40,32	875 4.870	1.448.155.220	43,75 48,70	35,32	DINSOS	
11	06	01	16	037	Pemeliharaan usia lanjut Bedridden	Jumlah usia lanjut Bedridden yang difasilitasi pemeliharaannya 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	

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	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 525 Orang	1.355.000.000	4 150	173.566.400	2 60	104.995.600									0 0		0,00 0,00		4 150	173.566.400	33,33 28,57	12,81	DINSOS	
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 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															
				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 X 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 X 100%		16	17												
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 Traficking	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 ke daerah 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	0,00	DINSOS												
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																0,00	1,71																				
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 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
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 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 / psikososial 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 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	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA																										
	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																							
1	0 0 001	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya jasa surat menyurat	1.500 Surat 30 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 %	972.520.305	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	0 2 029	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 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	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			
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 angk	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 angk	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 angk	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 angk	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 angk	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 Kabupaten Bengkalis	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 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	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
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 Rupa	Terlaksananya Pengadaan KWH Listrik bagi perumahan di lokasi Transmigrasi Pulau Rupa	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 Rupa	Terlaksananya Pembangunan Box Culvert untuk Transportasi bagi masyarakat Transmigrasi di Kecamatan Rupa	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 Rupa	terwujudnya Pembangunan Duiker di Lokasi Kawasan Transmigrasi Pulau Rupa	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.
				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							
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							
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							
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											
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							
6	01	02	01	011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	Jumlah Barang Cetak 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							
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							
8	01	02	01	015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan.	Jumlah Barang Cetak 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							
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							
10	01	02	01	018	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah.	Frekuensi di Lakukannya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah Pada 1 Tahun.	425 Kali	3.000.000.000	100	607.161.900	85	600.000.000	21	90.820.000	21	92.853.400							
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							
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							
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							
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											
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							

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.		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 / 7 x 100 %				14 = 6 + 12	
										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 Informat.	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	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 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.						
				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 x 100 %		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %		16	17		
5.	01	02	15	Program Kereserasian 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 Fasilitasi 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	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 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.																		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 / 7 x 100 %				14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100 %															
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																									
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah																									
7.	01	02	17		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.																																				
1	01	02	17	047	Workshop Parenting Skill Penguatan Kelahanan 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	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 Perempuan dan 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 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.				
				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 Latih 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 Massal.	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				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 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.						
							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.																
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 Alifintas 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 lumbung 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 pengeneragaman 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	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=12/7x 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					
				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 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	K	Rp	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			
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 12 Orang	6450 1.502.250.000	2150 149.100.000	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 50,00	10,96	Disdukcapil	
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 kendaraan 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 102 Orang	99 3.615.425.000	24 1.667.557.200	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 48,04	53,92	Disdukcapil	
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 Eksampler	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 disediakan 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.					
				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=14/5x100%		16	17			
12	06	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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
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 Kantor	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	Disdukcapil			
2	02	06	02	009	Penyediaan 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	Disdukcapil			
3	02	06	02	010	Pengadaan Meubeler.	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	Disdukcapil			
4	02	06	02	022	Pemeliharaan 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	Disdukcapil			
5	02	06	02	024	Pemeliharaan 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	Disdukcapil			
6	02	06	02	028	Pemeliharaan 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	Disdukcapil			
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	Disdukcapil			
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	Disdukcapil			
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	Disdukcapil			
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 Bengkulu.	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	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 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	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		K	Rp	K	Rp	16		17	
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	Disudkcapil	
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	Disudkcapil	
4	06 01 15 064	Peningkatan Kinerja Perangkat SIAK dan Perangkat KTP-el.	Jumlah Peralatan Perangkat SIAK dan Perangkat KTP-el yang di Optimisasi.	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	Disudkcapil	
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	Disudkcapil	
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	Disudkcapil	
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	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 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				
				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		
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																															
1	00	01	01	001	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 tahun	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 Cetak 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	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 RKPD Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi 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		
				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		
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	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	Jumlah penambahan kendaraan dinas/operasional roda empat; jumlah penambahan kendaraan dinas/operasional roda dua	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	-	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	-	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								-	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								-	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	-	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	-	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	-	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	-	41,27	40	473.662.000	-	47,37	DPMD	

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 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																									
				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																											
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																							0,00	41,27	0,00		47,37																	16	17							
Prediket 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																												
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)	Tenwujudnya 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 Pokjantal Posyandu di Kecamatan dan Desa	Jumlah Pokjantal Posyandu yang mendapat pembinaan dalam 1 Tahun	10 Even	1.750.000.000	22	106.210.000	11	275.000.000											-	8.890.000	-	3,23	22	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	-	13,43	22	305.384.000	-	10,18	DPMD																					
8	02	07	15	057	Bimbingan teknis pengurus POSYANTEK	Jumlah pengurus poyantek yang mendapat 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																												
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							-	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				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 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										
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
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	Monitoring; 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	

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				
15	1.02	1.02	08	01	054	Rapat-rapat koordinasi program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) bagi pengambil keputusan	Terciptanya Harmonisasi dan Singkronisasi Kebijakan KKBPK hingga ke PPKBD	4 Tahun	2.400.000.678	0	-	1	350.000.000															0	-	-	0,00	0	-	0,00	0,00	DISDALDUK & KB	Kegiatan tidak ada di DPA				
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		11,82		26,09												30,00		25,45							
																Predikat Kinerja		Sangat Rendah		Sangat Rendah												Sangat Rendah		Sangat Rendah							
2	1.02	1.02	08	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																																			
1	1.02	1.02	08	02	007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	6 Jenis	2.216.000.000	1	373.200.000	1 tahun	150.000.000														0	73.847.000	49,23		447.047.000	0,00	20,17	DISDALDUK & KB	Target Kinerja dan Anggaran pd RPKD seharusnya 2						
2	1.02	1.02	08	02	009	Pengadaan peralatan gedung kantor	tersedianya peralatan gedung kantor sebagai sarana penunjang urusan kantor	48 Unit	940.000.000	16	373.200.000	100 persen	250.000.000														0	209.197.000	83,68		582.397.000	0,00	61,96	DISDALDUK & KB	Target Kinerja dan Anggaran pd RPKD seharusnya 2						
3	1.02	1.02	08	02	010	Pengadaan meubeler	tersedianya mebeleur yang memadai sebagai fasilitas kantor	17 Jenis	1.199.000.000	2	372.000.000	100 persen	155.000.000														0	107.321.000	69,24		479.321.000	0,00	39,98	DISDALDUK & KB	Target Kinerja dan Anggaran pd RPKD seharusnya 2						
4	1.02	1.02	08	02	022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terawatnya peralatan penunjang fasilitas bekerja gedung kantor	22 Item	1.017.411.980	8	567.852.000	1 tahun	55.000.000														0	-	-	0,00	8	567.852.000	36,36	55,81	DISDALDUK & KB	Target Kinerja dan Anggaran pd RPKD seharusnya 2					
5	1.02	1.02	08	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara secara rutin/berkala	38 Unit	1.366.000.000	14	734.432.000	8	180.650.000														2	25.167.641	25,00	13,93	16	759.599.641	42,11	55,61	DISDALDUK & KB	Anggaran pd RPKD seharusnya Rp. 161.200.000					
6	1.02	1.02	08	02	028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terawatnya peralatan penunjang fasilitas bekerja gedung kantor	51 Item	935.000.000	20	262.910.000	100 persen	100.000.000														0	26.800.000	26,80		289.710.000	0,00	30,99	DISDALDUK & KB	Target Kinerja dan Anggaran pd RPKD seharusnya 2						
7	1.02	1.02	08	02	212	Pengadaan pakaian dan perlengkapan ASN dan petugas lapangan	Jumlah seragam kerja harian PKB/PLKB dan ASN yang disediakan	229 Pasang	1.213.458.700	0	-	80	56.000.000														0	-	-	0,00	0	-	0,00	0,00	DISDALDUK & KB	Target Kinerja dan Anggaran pd RPKD seharusnya 49 Pasang dan Rp. 28.400.000					
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		3,57		27,66														11,21		34,91					
																Predikat Kinerja		Sangat Rendah		Sangat Rendah														Sangat Rendah		Sangat Rendah					
3	1.02	1.02	08	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																																			
1	1.02	1.02	08	05	003	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	tersedianya SDM yang memiliki pengetahuan yang akuntabel, handal dan profesional	240 Orang	1.200.000.000	40	183.157.577	1 kegiatan	250.000.000																54.300.000	21,72		237.457.577	0,00	19,79	DISDALDUK & KB	Target Kinerja dan Anggaran pd RPKD seharusnya 50					
2	1.02	1.02	08	05	141	Pemberian Honorarium bagi PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana) Non PNS	Jumlah tenaga PLKB yang mendapatkan honor	194 Orang	12.615.000.000	22	378.560.000	22	550.000.000																204.500.000	-	37,18	22	583.060.000	11,34	4,62	DISDALDUK & KB	Anggaran pd RPKD seharusnya Rp. 1.210.300.000				
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		-		29,45														5,67		12,21					
																Predikat Kinerja		Sangat Rendah		Sangat Rendah														Sangat Rendah		Sangat Rendah					
4	1.02	1.02	08	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																																			
1	1.02	1.02	08	06	001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan pengelolaan keuangan SKPD	8 Dok	1.070.000.300	-	-	2	50.706.000															0	-	-	0,00	0	-	0,00	0,00	DISDALDUK & KB	Anggaran pd RPKD seharusnya Rp. 850.100				
2	1.02	1.02	08	06	027	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kegiatan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan perencanaan OPD	23 Dok	950.045.000	7	34.054.000	5	46.808.800															0	-	-	0,00	-	34.054.000	0,00	3,58	DISDALDUK & KB	Anggaran pd RPKD seharusnya Rp. 45.865.700				
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		-		-																-		1,79			
																Predikat Kinerja		Sangat Rendah		Sangat Rendah														Sangat Rendah		Sangat Rendah					
5	1.02	1.02	08	15		Program Keluarga Berencana																																			
1	1.02	1.02	08	15	013	Pertemuan penelaahan program KB	Meningkatnya persentase kepedulian terhadap program KB	165 Orang	360.000.000	55	205.256.000	1 kegiatan	100.000.000															0	-	0,00		205.256.000	0,00	57,02	DISDALDUK & KB	Target Kinerja dan Anggaran pd RPKD					
2	1.02	1.02	08	15	022	Pencanangan Keluarga Berencana IBI-TMKK-PKK	Jumlah persiapan yang mengikuti acara perencanaan KB setiap tahunnya	3440 Orang	2.616.000.000	90	436.918.000	3	259.435.000															0	68.494.000	-	26,40	90	505.412.000	0,00	19,32	DISDALDUK & KB	Target Kinerja dan Anggaran pd RPKD				

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	K	Rp																							
3	1.02	1.02	08	15	023	Pendistribusian Obat dan Peminan Fasilitas Kesehatan (FASKES)	Jumlah peserta KB Aktif	151861 Akseptor Baru	355.750.000	52787	124.259.000	20 faskes	200.000.000															0	22.660.600	11,33		146.919.600	0,00	41,30	DISDALDUK & KB	target kinerja dan Anggaran pd RPKD seharusnya 26303 Akseptor																													
4	1.02	1.02	08	15	027	Pengadaan Alat Obat Kontrasepsi (Alokasi)	Tersalurnya alat obat kontrasepsi disetiap faskes dan terbina pengelolaan faskes yang melayani program KB	100 Faskes	811.600.000	0	-	100 persen	150.000.000															0	56.790.700	0,00		56.790.700	0,00	7,00	DISDALDUK & KB	Target Kinerja dan Anggaran pd RPKD 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 KKBP	71 Kampung KB	1.510.000.000	16	163.849.000	11	206.166.800															0	101.403.600	-	49,19	16	265.252.600	22,54	17,57	DISDALDUK & KB																													
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																										-	12,42																																						
Predikat Kinerja																										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 (TMKK)	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 RPKD seharusnya Rp. 112.928.000																											
2	1.02	1.02	08	17	009	Penyediaan Pelayanan KB melalui momentum 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																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 RPKD 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)	meningkatkan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi darah galicita di Kabupaten Bengkalis	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																																						
Predikat Kinerja																										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																	0	8.477.000	-	5,58	30	228.804.000	40,00	50,90	DISDALDUK & KB	Anggaran pd RPKD seharusnya Rp. 126.889.000																										
								164 Kelompok			32																		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																0	46.809.200	-	25,30	18	199.705.200	24,66	15,62	DISDALDUK & KB	Target Kinerja pd RPKD 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 KKBP	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 Bengkalis 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 RPKD																											
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																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							
	K	Rp	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	1.02	1.02	08	18	047	Fasilitasi Produk Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Jumlah produk upps yang di jual	24 Kelompok	450.000.000	0	-	8	150.000.000								0	-	-	0,00	0	-	0,00	0,00	DISDALDUK & KB	Kegiatan tidak ada di DPA							
9	1.02	1.02	08	18	048	Temu Regional dan pertemuan kependudukan tingkat nasional	jumlah temu regional yang diadakan dalam satu tahun	20 Kali	1.345.200.400	1	95.444.000	1	97.398.500	21.116.400	38.484.500						0	59.600.900	-	61,19	1	155.044.900	5,00	11,53	DISDALDUK & KB	Anggaran pd RKPd seharusnya Rp. 61.396.500							
10	1.02	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	33 Kecamatan	850.000.000	0	-	11	350.000.000								0	-	-	0,00	0	-	0,00	0,00	DISDALDUK & KB	Kegiatan tidak ada di DPA							
11	1.02	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	33 Kecamatan	1.022.948.400	0	-	11	165.000.000								0	-	-	0,00	0	-	0,00	0,00	DISDALDUK & KB	Anggaran pd RKPd seharusnya Rp. 137.096.800							
12	1.02	1.02	08	18	051	Pelatihan kader BKB dan BKL Se Kabupaten Bengkalis	terlaksananya pelatihan kader BKB dan BKL Se Kabupaten Bengkalis	11 Kecamatan	700.000.000	0	-	11	730.000.000								0	-	-	0,00	0	-	0,00	0,00	DISDALDUK & KB	Anggaran pd RKPd seharusnya Rp. 542.130.000							
13	1.02	1.02	08	18	052	Jambore Kader BKB, BKL dan UPPKS Se Kabupaten Bengkalis	terlaksananya jambore kader BKB, BKR, BKL dan UPPKS Se Kabupaten Bengkalis	33 Kecamatan	1.000.000.000	0	-	11	400.000.000								0	-	-	0,00	0	-	0,00	0,00	DISDALDUK & KB	Kegiatan tidak ada di DPA							
14	1.02	1.02	08	18	053	Penyuluhan Penanggulangan HIV/AIDS dan PIMS bagi Remaja	meningkatnya pengetahuan remaja tentang bahaya dan penanggulangan HIV/AIDS dan PMS	3 Kegiatan	1.045.400.700	0	-	1	175.000.000								0	-	-	0,00	0	-	0,00	0,00	DISDALDUK & KB	Kegiatan tidak ada di DPA							
15	1.02	1.02	08	18	054	Rapat Koordinasi FAPSEDU (Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan)	meningkatnya pemahaman pengurus FAPSEDU terhadap program KKBPK	3 Kegiatan	1.058.000.000	0	-	1	200.000.000								0	-	-	0,00	0	-	0,00	0,00	DISDALDUK & KB	Kegiatan tidak ada di DPA							
16	1.02	1.02	08	18	055	Pertemuan Pembinaan Lini Lapangan	meningkatnya pemahaman lini lapangan tentang program KKBPK	88 Orang	825.000.000	0	-	PLKB se Kabupaten Bengkalis	200.000.000									-	-	0,00		-	0,00	0,00	DISDALDUK & KB	Kegiatan tidak ada di DPA							
17	1.02	1.02	08	18	056	Sosialisasi Koalisi Kependudukan	terciptanya data yang akurat bagi koalisi kependudukan	3 Kegiatan	575.000.000	0	-	1	100.000.000								0	-	-	0,00	0	-	0,00	0,00	DISDALDUK & KB	Kegiatan tidak ada di DPA							
18	1.02	1.02	08	18	057	Gebyar kampung KB	meningkatnya kualitas masyarakat melalui program KKBPK	3 Kegiatan	2.975.000.000	0	-	1	250.000.000								0	-	-	0,00	0	-	0,00	0,00	DISDALDUK & KB	Anggaran pd RKPd seharusnya Rp. 249.996.300							
19	1.02	1.02	08	18	058	Penyusunan parameter kependudukan Kabupaten Bengkalis	tersedianya parameter kependudukan Kabupaten Bengkalis	3 Kegiatan	745.000.000	0	-	1	150.000.000	5.000.000	27.830.000						0	32.830.000	-	21,89	0	32.830.000	0,00	4,41	DISDALDUK & KB	Anggaran pd RKPd seharusnya Rp. 116.650.000							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						-	10,21			9,13	6,10										
Predikat Kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah										
8	1.02	1.02	08	20		Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR																															
1	1.02	1.02	08	20	006	Ajang Prestasi dan Jambore Remaja Tingkat Kabupaten	jumlah remaja yang mengikuti ajang jambore tingkat Kabupaten setiap tahunnya	368 Orang	1.719.238.500	128	308.130.000	80	450.000.000								0	-	-	0,00	0	308.130.000	35,64	17,92	DISDALDUK & KB	Anggaran pd RKPd seharusnya Rp. 427.924.790							
2	1.02	1.02	08	20	007	Pengiriman PIK-RM Berprestasi ke Ajang Tingkat Provinsi dan Nasional	jumlah peserta dan pendamping PIK-RM berprestasi yang berhasil diberangkatkan ke ajang tingkat Provinsi dan Nasional	108 Orang	1.320.000.750	36	192.473.000	13	310.000.000								0	-	-	0,00	36	192.473.000	33,33	14,58	DISDALDUK & KB	Anggaran pd RKPd seharusnya Rp. 257.011.000							
3	1.02	1.02	08	20	008	Pelatihan Peningkatan Kompetensi bagi Pembina dan Pengelola PIKR Remaja/Mahasiswa Se-Kabupaten Bengkalis	jumlah poka, pembina dan pengelola PIK remaja yang dilatih	204 Orang	898.000.000	54	111.032.000	50	123.174.000								0	-	-	0,00	54	111.032.000	26,47	12,36	DISDALDUK & KB	Kegiatan tidak ada di DPA							
4	1.02	1.02	08	20	009	Pelatihan Pendidikan Sebaya dan Konselor sebaya Se-Kabupaten Bengkalis	jumlah para konselor dan sebaya yang terdidik dan terlatih	270 Orang	1.408.120.000	54	89.047.000	54	110.735.000								0	-	-	0,00	54	89.047.000	20,00	6,32	DISDALDUK & KB	Kegiatan tidak ada di DPA							
5	1.02	1.02	08	20	012	Pengembangan Saka Kencana	jumlah kader yang mandiri dalam masyarakat	95 Orang	949.400.800	25	44.994.000	20	185.286.000								0	-	-	0,00	25	44.994.000	26,32	4,74	DISDALDUK & KB	Kegiatan tidak ada di DPA							
6	1.02	1.02	08	20	018	Pembinaan bagi PIK-R di Sekolah Se-Kabupaten Bengkalis	terlaksananya PIKR yang aktif dalam program genre Se Kabupaten Bengkalis	22 Kecamatan	1.038.132.600	11	69.282.000	11	73.967.900		9.277.900						0	9.277.900	-	12,54	11	78.559.900	50,00	7,57	DISDALDUK & KB	Anggaran pd RKPd seharusnya Rp. 60.497.900							

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																							
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 Bengkalis	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 Bengkalis	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																																																			
								<p>Disusun Bengkalis, 24 Juli 2019 KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS</p>										<p>Dievaluasi Bengkalis, Juli 2019 Plt. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS</p>																																	
								<p>Drs. H. ISMAIL, MP Pembina Utama Muda NIP. 19680605 198909 1 002</p>										<p>Drs. YUHELMI Pembina Utama Muda NIP. 19620612 199203 1 004</p>																																	

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 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		
				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 PERHUBUNGAN																													
I.	00	00	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor	8400 Surat	1.880.000.000	4012	1.033.819.000	1400	356.000.000	438	27.800.000	555	140.200.000	993	168.000.000	70,93	47,19	5005	1.201.819.000	59,58	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	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	DISHUB			
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	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	DISHUB		
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 untuk keperluan 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	Usuran/Bidang Usuran 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		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		
1	00	00	02.	009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung Kantor	150 Unit	470.000.000	120	275.783.000							-	-	-	-	0	-	-	0,00	DISHUB							
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					-	-	-	-	300	643.653.810	50,00	39,42	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			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 dilaksanakannya 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				
							5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)*100		14 = 6 + 12		15 = (14/5)*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
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					0	5.580.000	-	0,15	15	3.872.986.122	65,22	43,95	DISHUB	17				
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					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	-	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	-	0,74	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					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					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					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				Usuran/Bidang Usuran 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 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
							5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)*100		14 = 6 + 12		15 = (14/5)*100		16	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
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 di Jalan 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) Afiriasi	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 Pengamanan 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 Manajernem Rekrayasa 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				Usuran/Bidang Usuran 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												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	
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									
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				
				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	
				K	Rp	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 Perizinan kendaraan dinas/ operasional	Persentase kendaraan dinas/operasional yang memiliki izin	500	%	82.000.000	200	12.567.600	12 bulan	16.000.000	0	-	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 Cetak dan Penggandaan	Persentase tersedianya kebutuhan barang Cetak dan penggandaan	500	%	310.000.000	200	35.759.600	12 item	52.945.000	7.332.000	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	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	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	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	14.356.000	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	67.830.000	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 bimek di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan																						
1	00	00	05	014	Workshop dan training LPSE	Tertaksananya 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 bimek 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							
				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				
				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(%)				-	-			6,45	4,63									
												Predikat kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah									
4	00	00	06	PENINGKATAN/PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah ketersediaan layanan informasi dan komunikasi publik yang dapat diakses secara mudah dan cepat																									
1	00	00	06	027	Penyusunan perencanaan dan pelaporan program kegiatan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	17	Dokumen	505.000.000	5	16.266.000	100	persen	19.005.000			4.922.000,00			0	4.922.000		25,90	21.188.000	0,00	4,20				
												Rata-rata capaian kinerja(%)				-	25,90			-	4,20									
												Predikat kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah									
5	02	10	15	PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Indeks PeGI (Pemerikatan e-Government Indonesia)																									
1	02	10	15	002	Pembinaan dan pengembangan jaringan Komunikasi dan informasi	Jumlah video profil pembangunan yang ditayangkan pada media televisi	1	profil	250.000.000			12	bulan	365.001.000			5.400.000			0	5.400.000		1,48	5.400.000	0,00	2,16				
7	02	10	15	016	Pelaksanaan hari-hari besar nasional	Jumlah upacara hari besar nasional yang dilakukan	5	kali	555.000.000	2	78.579.900	2	kegiatan	169.959.000						0	-	-	-	78.579.900	0,00	14,16				
9	02	10	15	023	Publikasi Media Informasi Pemerintah Daerah Kab.Bengkalis	Cakupan dipublikasinya media informasi Pemerintah Daerah	15	item	3.500.000.000	6	840.899.000			601.080.000	14.179.000					0,00	14.179.000	-	2,36	6	855.078.000	40,00	24,43			
17	02	10	15	030	Penyediaan Langganan Jasa Internet	Rata-rata kecepatan transfer data	250	MB	3.450.000.000	150	1.842.876.000	1	tahun	2.400.000.000	255.000.000	255.000.000				0	510.000.000	-	21,25	0	2.352.876.000	0,00	68,20			
18	02	10	15	031	Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Internet	Jumlah free public hotspot area yang berfungsi baik	57	Titik Wi-Fi	2.350.000.000	10	372.400.000	10		548.252.000	1	58.704.273	3	133.187.273			4,00	191.891.546	40,00	35,00	14	564.291.546	24,56	24,01		
20	02	10	15	034	Peningkatan Sarana dan Prasarana LPSE	Jumlah Standar Mutu Pelayanan LPSE yang memenuhi sertifikasi	6	Standar	1.950.000.000	6	1.150.926.800	100	persen	1.000.000.000						0	-	-	-	6	1.150.926.800	100,00	59,02			
21	02	10	15	035	Pengelolaan Program Siaran Radio	Jumlah hari beroperasinya program radio dalam setahun	730	hari	18.000.000	365	13.416.000	1	tahun	102.526.100						0	-	-	-	365	13.416.000	0,00	74,53			
25	02	10	15	040	Penguatan dan Pengembangan Media Center	Jumlah informasi publik/kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang disebarluaskan melalui Media Center	800	informasi	175.000.000	800	112.660.000	0		-						0	-	-	-		112.660.000	0,00	64,38			
28	02	10	15	050	Pengelolaan Media Center	Jumlah informasi publik/kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang disebarluaskan melalui Media Center	2800	informasi	875.000.000			1	tahun	266.414.000						0	-	-	-	0	-	0,00	-			
												Rata-rata capaian kinerja(%)				4,44	6,68			18,28	36,77									
												Predikat kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah									
6	02	10	16	PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI	Jumlah kerjasama dengan media masa																									
1	02	10	16	005	Pembuatan rencana Induk Pengembangan Egovernment Pemerintah Kabupaten Bengkalis	Jumlah dokumen tata kelola e-Government Kabupaten Bengkalis	2	dokumen	200.000.000			100	Persen	87.440.000	6.100.000	78.532.000				0	84.632.000	-	96,79	0	84.632.000	0,00	42,32			
2	02	10	16	006	Penyusunan naskah akademik tentang pengendalian menara telekomunikasi	Jumlah dokumen naskah akademik penyelenggaraan menara telekomunikasi	1	dokumen				0		-						0	-	-	-	0	-	0,00	-			
3	02	10	16	007	Penyusunan ranperda kabupaten bengkalis tentang Pengendalian menara telekomunikasi	Jumlah dokumen Ranperda penyelenggaraan menara telekomunikasi	1	dokumen				0		-						0	-	-	-	0	-	0,00	-			
												Rata-rata capaian kinerja(%)				-	32,26			-	14,11									
												Predikat kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah									
7	02	10	17	FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI	Jumlah SDM yang memahami bidang komunikasi dan informatika																									
1	02	10	17	004	Sosialisasi Desimiasi Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah peserta sosialisasi yang meningkat pemahannya tentang Diseminasi Informasi Pemerintah	1320	orang	1.100.000.000	120	79.902.000	100		266.530.000	107	59.780.000	50	77.280.000			157,00	137.060.000	157	51,42	277	2'16.962.000	20,98	19,72		
2	02	10	17	005	Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Jumlah peserta sosialisasi KIP yang meningkat pemahannya tentang Keterbukaan Informasi Publik	525	orang	925.000.000	120	69.448.814	100		127.408.000						0	-	-	-	120	69.448.814	22,86	7,51			

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				
					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=14/5x100%	16	17											
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 kantor	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 instalasi 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 Penanggung 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	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 koperasi	262.945.200	5	44.422.200					5	44.422.200	0,00	16,89		44.422.200	0,00	2,69	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 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	0	50.752.675	0,00	7,25	Dinaskop	
4	02 11 17 36	Fasilitasi akses pembayaran modal bagi koperasi	Jumlah koperasaasi 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 Penanggung 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	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 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		12=8+9+10+11		13=12/7x100%				14=6+12		15=14/5*100%														
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	16	17											
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	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 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	K	Rp			K	Rp			
																										I	II	III
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.								
				5		6		7		8		9				10		11				12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15=14/5x100%	
				K	Rp	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 izinnya 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 Cetak 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	33,90	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							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							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	

																			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 isalam 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-limang 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	-	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 Bangkalis dilaksanakan setiap tahunnya	5 Kegiatan	1.700.354.005,63	1	266.600.000,00	1	300.000.000,00	-	-	0	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 Syfar 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 festival 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	Peremuan adat remaja/pemuda melayu nusantara	Jumlah pertemuan adat remaja /pemuada 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 Renstra			
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	-	-	0	287.015.000,00	-	191,34	-	287.015.000,00	-	9,61	Bidang Kebudayaan	Tidak ada di Renstra			

														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 Bengkulu	40 Item	1.892.436.288,96	8	7500000	8	197.460.000,00											
2	00	02	15	027	Peningkatan dan Pemanfaatan Potensi Budaya Pesisir	Jumlah yang mengikuti lomba budaya pesisir dalam pengembangan promosi pariwisata di Pulau Rupa	25 Cabor	3.516.606.171,50	1	354.537.200,00	5	422.697.000,00											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											
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											
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											
6	00	02	15	037	Bengkalis swimming competition	Jumlah event yang dilaksanakan selat Bengkulu dalam pengembangan promosi wisata Bengkulu	5 event	5.249.349.688,00			1												
														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 Bengkulu	5 kegiatan	856.472.844,00	1	162.750.000,00	1												
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									
3	00	02	16	057	pembangunan sarana prasarana objek wisata	Jumlah pembangunan penunjang objek wisata di kabupaten Bengkulu	6 kecamatan	2.523.248.413,00			3	874.230.000,00	14.530.000	2	1.052.860.000,00								
														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 Bengkulu	275 orang	1.250.000.000,00			55	250.000.000,00											
2	00	02	17	008	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pengembangan souvenir berbahan baku lokal	200 orang	1.000.000.000,00			40	200.000.000,00											
3	00	02	17	009	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Jumlah melakukan peninjauan dan pendataan ekonomi kreatif bidang pariwisata se kabupaten Bengkulu	5 kegiatan	828.944.688,00	1	157.500.000,00	1												
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	18.865.000	10	317.150.800,00								
														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					
				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					
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																										
1	00	01	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kantor dalam Satu Tahun																						
1	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	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	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	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	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	01	011	Penyediaan alat cetak dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak 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	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	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	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	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	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	01	020	Penyediaan Operasional Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)	Persentase tersedianya Operasional Pelayanan UPTD 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	01	033	Penyediaan Jasa Supir kantor	Jumlah Supir Pustaka Kelling 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	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	02	02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Satu Tahun																					
1	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	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	02	010	Pengadaan Meubeler	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	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						
					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										
4	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	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	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	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	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	02	046	Pembangunan Taman Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir Gedung	Tersedianya fasilitas gedung kantor dalam satu tahun	2 Kgt	900.000.000,00	1	0	2	115.000.000							0	0	0,00	0,00	1	0	100,00	0	Dipersip
9	00	02	055	Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	Jumlah Penambahan Fasilitas Gedung Kantor untuk Satu Tahun	6 Kgt	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	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	05		PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas ASN dalam Satu Tahun																					
1	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	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 PELAPORAN/PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM	Persentase Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Meningkat																					
1	06	0	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	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	Permasalahan 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	0,00	0	300.000.000			Dipersip
2	02	17	15	002	Pengembangan minat dan budaya baca	Perekonomian Melalui Kebiasaan Membaca dalam Satu Tahun	Kab Bengkalis	2.295.000.000	100 orang	550.000.000	2							0	-	0,00	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 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 Dievaluasi (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								
					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
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	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 Perpustakaan 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	0	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	0	300.000.000	-	-	Dipersip					
	02	18	16	012	Penyusunan daftar arsip	Frekuensi Pengadministrasian Arsip yang dilakukan dalam Satu Tahun	8 dok	550.000.000,0	2 kali	125.000.000	1						0	-	0,00	0	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 Prasarana 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 di lingkungan 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 pelajar dan masyarakat dan Penonton	245 kali	899.628.000	11	200.000.000	16 720	100.000.000					0 0	- 0,00	0,00 0,00	11 0	- 0	- 0	- 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			
				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
				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
				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	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 (2016-2018)		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 2018 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K Rp.		K Rp.		K Rp.		K Rp.		K Rp.		K Rp.		K Rp.		K Rp.		K Rp.			
				10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7*100	14 = 6 + 12	15 = 14/5*100														
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					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					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 minuman	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					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					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					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	Publikasi informasi pembangunan	Jumlah media informasi yang disediakan dalam satu tahun	72 OB	300.000.000			12	24.750.000					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					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					-	23.722.500	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	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. Bangkalis	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 budidaya	30 ton	1.170.000.000	15	240.871.277	5						-	203.740.500	0,00	29,21	15	444.611.777	50,00	38,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	

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 (2016-2018)		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		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			
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 RKP Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang Dievaluasi (2019)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (Akhir tahun pelaksanaan RKP 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.						
DINAS PERTANIAN																											
1	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 listrik	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 kantor	Jumlah mebeleur kantor yang diadakan dalam 1 tahun	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 Aparatur																											

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 RKPDP Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDP yang Dievaluasi (2019)	Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDP Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (Akhir tahun pelaksanaan RKPDP 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 Dana 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	-	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. Bengkulu; 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 Bengkulu	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 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			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		13		14		15		16	17	
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					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					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					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					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			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	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			0	91.355.000	2,00	21,78		91.355.000	0,00	9,67	DISDAGPERIN	
4	02	06	15	040	Pengawasan Kemetrolgian	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 reparatir	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					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp			
1	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 perizinan 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 pergudangan	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				
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	Terbanggunnya 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																															
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											K	Rp	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																						
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 Adiknya 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 promosi 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				
				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 X 100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 X 100		16	17
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	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 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 dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2019(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (AkhirTahun Pelaksanaan RPKD 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	
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 3 Orang	509.230.000	36 3	207.462.000	30 3	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	
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 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 kooedinasi 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	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 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 dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2019(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (AkhirTahun Pelaksanaan RPKD 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	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																					
				Rata-rata capaian Kinerja (%)																		-	-			6	45.696.000	50,00	18,92	Inspektorat
				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																					
				Rata-rata capaian Kinerja (%)																		-	-			340	267.816.000	48,57	29,17	Inspektorat
				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 aparat 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		50,00	34,45	7	309.537.000	58,33	30,39	Inspektorat						

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 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 dievaluasi (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													
				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															
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													
5	2006	20021	Pelaksanaan tuntutan pembendaharaan 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	2006	20028	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	2006	20031	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	2006	20033	Pemantauan Kotak Saran Kelurahan/Desa	Kotak Saran	3978 bh	2.241.470.000	1989	707.932.000	663 kotak	275.000.000							-	-	-	-		-	-	-	Inspektorat															
9	2006	20041	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	2006	20148	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	2006	20149	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	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	2006	20151	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	2006	20152	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								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																				
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.															
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 kendaraan 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 Cetak 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																											
Predikat Kinerja																		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				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.	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	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																										
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																										
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																										
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								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																	
								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															
2	02	01	18	011	Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Frekuensi pelaksanaan pertemuan PPPSP	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 Pengulangan 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	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	-	-	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																						
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	-	-	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	-	-	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	-	-	-	-	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	-	-	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	-	-	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	-	-	-	-	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	-	-	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	Usuran/ Bidang Usuran 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.	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
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				1,14	22,77			17,24	13,79								
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah								
VIII		Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi												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 Eksemplar	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		Program Perencanaan Sosial dan Budaya												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								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 Darah 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			
X			Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam																											
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 Bengkulu	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								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	17	
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH																																		
I	03	01	01	001	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	005	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								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			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 Bengkulu	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 Bengkulu	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																						
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 penjabaran 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								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
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					-	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					-	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	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					-	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	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					-	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					-	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	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	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					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					-	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	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					-	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	0,00	37,16	2	6.968.689.503	40,00	268,28	BPKAD		

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 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		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12				15 = 14/5*100		
										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
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 di layani	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 pegawai dan Petugas Keamanan	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 sopir 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														
				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)	K	Rp. (000)								
1				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	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 dalam 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 (%)			-														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 pengelolaan Media Pungutan dan Benda-Benda Berharga 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 Tunggak 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 penyisiran PBB	Terlaksananya Penagihan dan Penyisiran 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	-	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)
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	Usuran/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 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	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	13	14	15	16	17				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																									
1			Pelayanan Administrasi Perkantoran																						
1	04	01	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	1. Jumlah surat masuk yang dilayani 2. Jumlah surat keluar yang dilayani 3. Jumlah benda pos yang dibutuhkan 4. Jumlah tenaga administrasi yang tersedia	9.594 surat 8.928 surat 12.000 lembar 30 orang	4.693 6.033 6.000 15	306.449.000	12 bulan	102.600.000	10.700.000	29.296.000			0 0 0 0	39.996.000	- - - -	38,98	346.445.000	0,00 0,00 0,00 0,00	55,74	BKPP		
2	04	01	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	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	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1. Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang tersedia 2. Jumlah tenaga kebersihan yang tersedia	510 item 144 orang	2.661.769.480	255 72	1.367.396.820	507.188.200	507.188.200	85.934.600	167.354.250			0 0	253.288.850	49,94	255 72	1.620.685.670	50,00 50,00	60,89	BKPP	
5	04	01	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	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	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	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	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	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	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	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	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/puma 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					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	Usuran/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 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	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		13		16	17									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																														
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 aparatur daerah	Jumlah PNS yang dikirim untuk mengikuti diklat pengembangan kompetensi pemerintah aparatur 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 aparatur																									
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 perbitan 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 terbitya 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	150.402.700		7.532.000		17.285.866			0	24.817.866	0,00	16,50	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		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.						
				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 x 100%	14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100%		16	17					
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 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					
				K	RP	K	RP	K	RP	I		II		III		IV								12= 8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12
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	
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 Cetak 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 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 dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (akhir tahun pelaksanaan RPKD 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					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		
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	0,00	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 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 dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (akhir tahun pelaksanaan RPKD 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=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16	17						
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	3	271.105.700	351.274.300			0	622.380.000	0,00	55,46		2.304.246.500	0,00	24,53	BPBD					
								45		30 orang						3	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								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 5)																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah								

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 Bengkalis	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 Bengkalis	400 %	1.200.000.000			1 keg	300.000.000		0	-	0,00	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 bengalis 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 bengalis 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			

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 Kec			207.211.000	11 3	328.043.670	5.730.000	6.435.000	0 0	12.165.000	0,00 0,00	3,71	0,00 0,00	219.376.000	- -	0,00									Bagian Tata Pemerintahan dan OTD																			
2	01.	00.	20.	032.	Pembinaan dan pengawasan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Kali Org Kec			290.828.375	11 16 1	413.019.300	46.036.000	33.510.000	0 0 0	79.546.000	0,00 0,00 0,00	19,26	0,00 0,00 0,00	370.374.375	- - -	0,00									Bagian Tata Pemerintahan dan OTD																			
3	01.	00.	20.	043.	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Lap			219.819.800	1	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			280.292.900	1	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 Bengkulu	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 Bengkulu	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 Bengkulu	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 Bengkulu	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	0,00	Bagian Hukum	
3	00.	01.	26.	020.	Penataan/penyusunan/penyempurnaan 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 Bengkulu	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	Harmonisasi 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 Bengkulu	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			

										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 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
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					
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					
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									
4	20	20	01	008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1. Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam 1 tahun 2. Jumlah tenaga kebersihan yang disediakan dalam 1 tahun	180 Item 425 Orang	11,242,402,140	72 170	2,853,944,250	37	1,808,103,400	9	514,385,800	9	555,564,600					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
Rata-rata capaian kinerja (%)														59.25	33.64			56.52	38.20		
Predikat kinerja														Rendah	Sangat 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 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=12/7x100%		14=6+12				15=14/5x100%			
										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=14/5x100%		16	17			
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	Usuran/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 RKP/ Perangkat Daerah Tahun yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP/ Perangkat Daerah Tahun yg Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP/ Perangkat Daerah 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	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			
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 peningkatan 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 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 Perang kat Daerah Penang gung jawab	Ket.							
															I		II											III		IV				
															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=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16	17
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 dibidang 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 kesehatannya 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 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	
				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				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
KECAMATAN BENGKALIS																												
1	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	316,42							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							-	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	-	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							-	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							-	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							-	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							-	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							-	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							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							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							-	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 sopir kantor	15 orang	247.200.000	6	132.000.000	2	38.400.000		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							-	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							-	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							-	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	-	177,68	-	397.800.000	-	51,43	Kantor Camat Bengkalis		

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 (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																			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	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																			
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							-	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							-	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							-	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							-	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							-	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							-	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							-	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 Rimasekampung 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							-	233.366.096	51,98			1.986.934.896	-	0,56	Kantor Camat Bengkalis																				
19	01 01 30 050	Pembinaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan APBD Desa	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							-	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							-	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 (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 g Jawab	Ket		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K Rp.		K Rp.		K Rp.		K Rp.					
				8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100%											
KECAMATAN BUKIT BATU																													
1.	01	02	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																									
1	01	02	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat 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	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 izinnnya	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	

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 Daerah Tahun 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 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												
										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							
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			25.000.000				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					153.200.000				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 pemeliharaannya 2. Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas	36 kali	161.589.411	1	344.240.000	1	45.203.040					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 pemeliharaannya 2. Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	36 kali	529.429.250	1	665.667.000	1	87.660.000					118.210.000				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 pemeliharaannya	12 unit	284.204.000	3	21.500.000	2	70.500.000	1	39.720.000			10.000.000				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 pemeliharaannya	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					32.750.000				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 pemeliharaannya	1 unit	200.000.000			1	200.000.000					5.950.000				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					23.800.000				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 disediakan	1 keg	671.685.000			4 unit	400.000.000					29.850.000				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 disediakan	2 unit	200.000.000			2	200.000.000					5.950.000				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					5.950.000				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 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 dievaluasi (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				
				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
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 Rupat				
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		2.990.000			1	7.225.000	20,00	64,74	6	17.455.000	16,67	9,53	Kecamatan Rupat			
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 kedinasan 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 Rupat				
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 Rupat				
31	30	010 Pengiriman Peserta MTQ	Jumlah kafilah yang dikirim	84 desa/ kel	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 Rupat				
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 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 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
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 APBDDesa	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 kimpk	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 kimpk	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 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
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		
KECAMATAN MANDAU																													
1	01	04	01	001	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 Cetak 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 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=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%	16	17												
							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 Meubeleir	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																							
Predikat Kinerja														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																							
Predikat Kinerja														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																							
Predikat Kinerja														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 Pemantauan 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 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=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%	
					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	45,45	98,06	64	169.437.500,00	69,57	86,78	Kecamatan Mandau				
6	01 04 30 017	Penerbitan Pedagang Kaki Lima (PKL)	Jumlah Penerbitan 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 Kedinasa Kelurahan Balang 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 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	50,00	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	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	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 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 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								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		
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 Terbimbing Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan	Jumlah pembinaan dan pemantauan yang dilaksanakan	44 Kail	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 Perjiniannya, 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 Kail	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 Kail	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 Duni 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	16	17
KECAMATAN BANTAN																												
1	00	00	01	001	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												
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												
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	-	-	-												
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												
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												
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												
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	-	-												
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												
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												
10	00	00	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Frekuensi dilakukannya 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												
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												

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 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	
				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
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	Publikasi 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 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
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																0,00	56,25			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 program dalam 1 tahun	21 dok	247.006.900	9	92.006.900	5	50.000.000	1	13.000.000	2	14.260.500												
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																
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														
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																
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												
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														
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																
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												
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												
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																57,02	57,02			59,50	44,32							

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 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
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 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
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				
Kecamatan Siak Kecil																									
1	00	00	01	001	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 Cetak 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 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							
Predikat Kinerja																	Rendah	Rendah							
Sangat Rendah																									
Sangat Rendah																									
2	00	00	02	002	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 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	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													
Kecamatan Siak Kecil																								16	17													
4	00	00	02	010	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur 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				
Predikat 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/keuangan 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					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	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						
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 Tiltan 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 Phnyusunan 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 kgtin	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 Tiltan Antui Kecamatan Pinggir	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Tim Penggerak PKK Kelurahan	40 kgtin	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 kgtin	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 kgtin	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 kgtin	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 pertunjukan yang diselenggarakan	kgtin				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		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						
Kecamatan Rupert Utara																															
1	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 Dilayani 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 Rupert 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 Rupert 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 Rupert 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 Rupert 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 Rupert Utara
6	01	08	01	011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak 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 Rupert 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 Rupert 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 Rupert 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 Rupert 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 Rupert 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 Rupert 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 Rupert 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 Rupert 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 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 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		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		37,22	37,23			44,51	23,96				
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			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 Rupert 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 Rupert 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 Rupert 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 Rupert 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 Rupert 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 Rupert Utara
7	01	08	02	010	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Meubelur 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 Rupert 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 Rupert 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 Rupert Utara
10	01	08	02	021	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	8 Unit	1.028.500.000			-	100 persen	55.000.000						-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Rupert 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 Rupert 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 Rupert 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 Rupert 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 Rupert 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 Rupert Utara

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
				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		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		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	-	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	-	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	-	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									-	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		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 beserta 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 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			K	Rp																
1	01 08 05 110	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur Dilingkungan Kantor Camat Rupert Utara																							16	17																		
1	01 08 05 110	Bimbingan Teknis, 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																								
1	01 08 06 027	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									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																								
1	01 08 30 004	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	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									-	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 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			K
6		023	Penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	22 keg	778.527.000	10	281.713.000,0	4	173.850.000				36.325.000,0														Kecamatan Rupert 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 Rupert Utara
8	01	08	028	Pengembangan dan Peningkatan Kearifan Lokal (mansyi syafar)	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 Rupert Utara	
9	01	08	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 Rupert Utara	
10	01	08	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 Rupert Utara	
11	01	08	103	Penyusunan Monografi / Profil Kecamatan	Jumlah dokumen monografi / profil kecamatan yang disediakan	4 dokumen	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 Rupert Utara	
12	01	08	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 Rupert Utara	
13	01	08	110	Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Rupert 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 Rupert Utara		
14	01	08	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 Rupert Utara	
15	01	08	130	Penguatan Kelembagaan Pelestarian Budaya Rupert	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 Rupert Utara	
16	01	08	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 Rupert Utara	
17	01	08	149	Pembinaan Kewilayahan dengan FORKOPIKAM	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 Rupert Utara	
18	01	08	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 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 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		
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 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 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.				
				K	Rp	K	Rp		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=14/5x100%		16	17		
KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA																											
1	01	09	01	001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																						
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah dan dalam Daerah	Terlaksananya 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
					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
					Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Terwujudnya kelancaran 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
					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 Dikecamatan																						
					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
					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
					Pengiriman Peserta MTQ	Terkirannya 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
					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 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 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.		
				K	Rp	K	Rp	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=14/5x100%		16	17
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				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		25.701.000	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 Laksana	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 Laksana	
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 Laksana	
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 Laksana	
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 Laksana	

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 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 dievaluasi (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												12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12
	1	2	3	4			5		6		7		8		9		10		11		K		Rp		K		Rp				K		Rp		K
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						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								-	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								2	23.400.000					2	38.182.000	23,40	38,18	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 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 dievaluasi (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				
							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	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
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 RPKD berikutnya*):							Perkuat mekanisme dan pembahasan forum SKPD dan Musrenbang RPKD, meningkatkan pemahaman aparatur tentang mekanisme perencanaan																									

*) diisi oleh Kepala Bappeda

Disusun
Bengkalis, April 2019

PIL. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS

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

Dievaluasi
Bengkalis, April 2019

BUPATI BENGKALIS

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 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	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16	17		
KECAMATAN BATHIN SOLAPAN																													
1	01	01	11	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Peingkatan Pelayanan Administrasi Kantor dalam satu tahun																					
1	01	11	01	001	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	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	006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 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	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	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	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang dan Cetak Peggandaan 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	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	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	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	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	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	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	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	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	02	Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam satu Tahun																					Kec. Bathin Solapan	
1	01	11	02	002	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	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	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	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	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	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	Usuran/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 Daerah Tahun 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 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	
				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=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16	17	
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 Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan Disiplin Aparatur																						
1	01	11	03	010	Pengadaan Pakaian Dinas PNS beserta perengkapannya	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 Peningkatan 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 Dilaksanakan	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 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	13=12/7x100%	%	14=6+12		15=14/5x100%			
										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		
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 administrasi 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 36 Golongan	1.152.546.600	4 9	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		
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 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 dievaluasi (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			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																	
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																																															
1	00	00	01	001	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	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																								
																				Predikat Kinerja		Sangat 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	Usuran/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 Daerah Tahun 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 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				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
1					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 Daerah	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 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 dievaluasi (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										
				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						
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 pengulangan 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 aparat yang mendapatkan 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 Bengkulu	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 Bengkulu	Jumlah terlaksananya rapat koordinasi kewaspadaan dini pemerintah kabupaten Bengkulu	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)		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 RPKD 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	
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						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)																								13,31	33,02		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)																						Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah



2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

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

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tabel 2.50
Hubungan Tema dan Prioritas antara Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis

TEMA			
No.	RKP Nasional	RKPD Provinsi Riau	RKPD Kabupaten Bengkalis
1.	Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Pertumbuhan Berkualitas	Melalui Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kita Tingkatkan Daya Saing Industri, Pertanian dan Pariwisata Riau	Menuju Kemandirian Desa yang Berkearifan Lokal
PRIORITAS PEMBANGUNAN			
1.	Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan	Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Beriman, Berkualitas dan Berdaya Saing melalui pembangunan manusia seutuhnya	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Perdesaan yang Kreatif dan Inovatif
2.	Infrastruktur dan pemerataan wilayah	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Merata dan Berwawasan Lingkungan	Penguatan konektivitas antar desa dan antar kecamatan termasuk menuju sentra perekonomian desa
3.	Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan pemasaran produk-produk unggulan desa
			Peningkatan pendidikan dan kesehatan berbasis masyarakat
		Mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing	Penerapan nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan yang berkepribadian nasional
4.	Pemantapan Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Pelestarian Lingkungan Hidup		
5.	Stabilitas pertahanan dan keamanan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan	



TEMA			
No.	RKP Nasional	RKPD Provinsi Riau	RKPD Kabupaten Bengkalis
		pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi	

Keterhubungan antar dokumen RKPD Tahun 2020 Kabupaten Bengkalis dengan tema dan penetapan prioritas pembangunan telah menunjukkan kesinambungan dengan tema dan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Riau, adapun poin - poin keterkaitan prioritas pembangunan antar dokumen adalah:

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sehingga mendukung kemandirian desa yang kreatif dan inovatif;
2. Peningkatan infrastruktur dan pemerataan wilayah sehingga menciptakan konektivitas antar desa dan kecamatan;
3. Peningkatan dan pemasaran produk desa serta peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat dan penerapan nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan;
4. Stabilitas pertahanan dan keamanan dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik prima berbasis teknologi informasi.

RPJMD Tahun 2016 - 2021 Kabupaten Bengkalis secara periodik tahunan telah menetapkan target capaian kinerja yang harus dicapai, target capaian tersebut yang menjadi mandatori dalam prioritas pembangunan Kabupaten Bengkalis, seperti tabel dibawah ini.

Tabel 2.51
Target Capaian yang menjadi Mandatori Program Prioritas
Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020	Satuan	Target Capaian Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,97
2.	Harapan lama sekolah	Tahun	12,83
3.	Usia harapan hidup	Tahun	71,10
4.	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KLH	115
5.	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KLH	7



No.	Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020	Satuan	Target Capaian Tahun 2020
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	8,65
7.	Rasio lulusan S1/S2/S3	Tanpa Satuan	31,95
8.	Pertumbuhan Ekonomi :		
	- Tanpa migas	%	6,85
	- Dengan migas	%	2,05
9.	PDRB Perkapita (Juta)	Rp	338,81
10.	Laju inflasi kumulatif	%	5,68
11.	Persentase peningkatan PAD	%	4,57
12.	Nilai Investasi Daerah:		
	- PMDN (Rp. Juta)	Rp.	955.000
	- PMA (USD Ribuan)	USD	32.685
13.	Pendapatan Perkapita	Rp. Ribuan/Tahun	11.350
14.	Indeks Gini	Tanpa Satuan	0,23
15.	Angka kemiskinan	%	6,5
16.	Nilai tukar petani (NTP) :	Tanpa Satuan	
	- Karet		32,5
	- Kelapa		47
	- Kelapa sawit		185
17.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	75

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

1. **Pemantapan Birokrasi dan Kelembagaan Daerah yang Profesional dan Berintegritas**

Sasaran Daerah adalah :

- Meningkatnya birokrasi yang akuntabel dalam pelayanan publik;
- Meningkatnya kelembagaan daerah yang transparan;
- Meningkatnya kualitas ASN dan prasarana pendukung pemerintahan;
- Meningkatnya kerjasama lintas sektoral maupun non sektoral;



- Meningkatnya pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah;
- Meningkatnya partisipasi dan peran aktif masyarakat terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

Permasalahan Daerah :

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

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sasaran Daerah adalah :

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

Permasalahan Daerah :

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

3. Pengembangan Budaya dan Agama

Sasaran Daerah adalah :

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



- Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya melayu.

Permasalahan Daerah :

- Kegiatan memakmurkan masjid yang belum optimal;
- Keterbatasan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum;
- Belum maksimalnya penerapan norma tentang akhlak di kehidupan masyarakat;
- Masuk dan berkembangnya budaya asing sehingga berpengaruh terhadap lunturnya nilai-nilai keagamaan dan budaya yang ditanamkan pada generasi muda;
- Belum optimalnya penanganan narkoba dan pergaulan bebas yang mulai menyerang generasi muda.

4. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Penguatan Perekonomian Daerah

Sasaran Daerah adalah :

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

Permasalahan Daerah :

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

5. Pemberdayaan Masyarakat, UMKM, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sasaran Daerah adalah :

- Meningkatnya kegiatan pelatihan bagi pemberdayaan masyarakat;
- Meningkatnya pengembangan dan promosi objek pariwisata;
- Meningkatnya pendistribusian produk unggulan daerah;



- Tersedianya bantuan permodalan bagi pelaku industri;

Permasalahan Daerah :

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

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

Sasaran Daerah adalah :

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

Permasalahan Daerah :

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

7. **Peningkatan dan Perluasan Akses Infrastruktur**

Sasaran Daerah adalah :

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

Permasalahan Daerah :

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

2.3.2 **Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah**

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



Tabel 2.52
Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah

NO.	Kriteria/Aspek	Urusan	Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Layanan Urusan Wajib Dasar		
1.	a. Angka Putus Sekolah b. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	Pendidikan	1. Belum optimalnya upaya penurunan angka putus sekolah SD/MI 2. Menurunnya jumlah guru yang berkualifikasi ijazah S1/D-IV dikarenakan adanya guru yang pindah tugas
2.	Persentase Imunisasi dasar lengkap pada bayi	Kesehatan	1. Belum optimalnya akses kunjungan bayi pada puskesmas dan jaringannya 2. Promosi kesehatan di desa-desa/ kelurahan untuk meningkatkan jumlah bayi yang mendapatkan imunisasi
3.	a. Persentase pengamanan tebing/pantai dalam kondisi baik b. Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik c. Persentase bangunan gedung yang memiliki IMB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Belum optimalnya pembangunan/pemeliharaan pengamanan tebing/pantai 2. Belum optimalnya pembangunan/pemeliharaan terhadap jaringan irigasi 3. Masih kurang pedulinya masyarakat terhadap IMB
4.	Rumah layak huni	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1. Belum optimalnya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah 2. Masih terdapatnya beberapa kawasan permukiman kumuh yang belum tertata
5.	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Adanya penyalahgunaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak mampu ditindak oleh Linmas 2. Keterbatasan penyediaan kesejahteraan bagi anggota linmas yang menyebabkan kurang berminatnya masyarakat menjadi anggota linmas



NO.	Kriteria/Aspek	Urusan	Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)
6.	a. Jumlah Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang diberdayakan b. Jumlah penyandang disabilitas dan anak bermasalah yang diberikan rehabilitasi sosial c. Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	Sosial	1. Semakin bertambahnya jumlah KAT yang telah diberdayakan 2. Belum optimalnya perlindungan sosial bagi fakir miskin 3. Meningkatnya jumlah penyandang disabilitas dan anak bermasalah yang dapat direhabilitasi kehidupan sosialnya 4. Belum optimalnya cakupan bantuan sosial terhadap jumlah PMKS
B.	Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar		
7.	Persentase penyelesaian sengketa pengusaha-pekerja pertahun	Tenaga Kerja	1. Masih adanya perusahaan-perusahaan yang belum memenuhi hak-hak para pekerja 2. Belum optimalnya kinerja Dewan Pengupahan Daerah 3. Belum optimalnya kebijakan tripartit dan bipartit 4. Kurangnya kesadaran pemberi kerja dan tenaga kerja terhadap K3 5. Belum optimalnya koordinasi antara Perusahaan dengan Disnakertrans terkait masalah jaminan keselamatan kerja
8.	Persentase luas lahan bersertifikat	Pertanahan	1. Minimnya SDM pertanahan pada Pemerintah Kabupaten yang dapat melaksanakan penataan lahan 2. Rendahnya kesadaran dokumentasi pertanahan sehingga belum optimalnya penataan aset tanah pemerintah 3. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap prosedur pengurusan tanah dalam mengurus hak atas tanah



NO.	Kriteria/Aspek	Urusan	Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)
9.	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup b. Persentase penanganan sampah	Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya kesesuaian terhadap penghitungan Indeks Kualitas Udara yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Proses pengelolaan sampah masih menggunakan pengolahan manual, belum berbasis teknologi 3. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemilahan dan pengelolaan sampah
10.	Total Fertility Rate (TFR)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya kesadaran sebagian penduduk khususnya dari etnik tertentu untuk mengurangi jumlah kelahiran 2. Belum optimalnya penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang bagi keluarga yang telah memiliki lebih dari dua anak
11.	Jumlah uji kir angkutan umum	Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya upaya penyadaran terhadap pemilik angkutan umum dan perusahaan angkutan umum untuk melakukan uji kir tepat pada waktunya 2. Belum optimalnya pelayanan uji kir
12.	Persentase koperasi aktif	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pembinaan terhadap keaktifan koperasi 2. Masih rendahnya kualitas pengelolaan koperasi 3. Belum ada kebijakan khusus daerah terhadap perkoperasian
13.	a. Jumlah investor berskala Nasional	Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional maupaun daerah menyebabkan investor menunda sejumlah investasinya/ ataupun mengalihkan investasinya ke bentuk saham



NO.	Kriteria/Aspek	Urusan	Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)
	b. Nilai realisasi investasi		<ol style="list-style-type: none"> 2. Rendahnya ketersediaan peluang investasi secara nasional 3. Belum di sahkannya RTRW sebagai bentuk langkah awal investasi skala nasional 4. Berkurangnya jumlah investor yang menanamkan investasinya di Kabupaten Bengkalis 5. Ditariknya sejumlah investasi dari Kabupaten Bengkalis disebabkan belum optimalnya jaminan terhadap kelangsungan investasi 6. Investasi yang datang dari luar Kabupaten Bengkalis masih sebatas usaha kecil dan menengah
14.	<ol style="list-style-type: none"> a. Cakupan pembinaan olahraga b. Cakupan pelatih yang bersertifikasi c. Cakupan pembinaan atlet muda 	Kepemudaan dan Olahraga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pembinaan terhadap cabang olahraga yang ada di Kabupaten Bengkalis 2. Belum optimalnya pembinaan terhadap atlit dan pelatih 3. Keterbatasan sarana dan prasarana olahraga
15.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya identifikasi dan penetapan benda, situs dan kawasan cagar budaya 2. Kurangnya pemeliharaan terhadap benda, situs dan kawasan cagar budaya 3. Belum optimalnya pengelolaan museum dan pengelolaan barang-barang bersejarah
16.	Persentase pengelolaan arsip secara baku	Kearsipan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak adanya tenaga arsiparis 2. Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan arsip belum optimal 3. Sarana dan prasarana kearsipan yang belum memadai
C.	Layanan Urusan Pilihan		



NO.	Kriteria/Aspek	Urusan	Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)
17.	Jumlah kunjungan wisatawan	Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> Masih terbatasnya infrastruktur, sarana dan prasarana dikawasan objek wisata Kuantitas SDM dibidang kepariwisataan yang masih rendah
18.	Produktivitas tanaman pangan (Ton/Ha)	Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> Rusaknya jaringan irigasi pertanian di sejumlah lokus pertanian tanaman pangan Belum tersedianya daerah tangkapan air yang dapat didayagunakan untuk aktifitas pertanian tanaman pangan Alih lahan pertanian tanaman pangan ke lahan perkebunan Kebijakan daerah untuk Pengembangan Sektor Pertanian Belum optimalnya usaha budidaya holtikultura khususnya untuk komoditas penting
19.	Ekspor Bersih Perdagangan	Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> Belum optimalnya pengolahan hasil-hasil pertanian, perkebunan dan perikanan Rendahnya daya saing produk lokal berkualitas ekspor Ketidakpastian kebijakan pusat terhadap perdagangan lintas batas internasional
20.	Cakupan bina kelompok pengrajin	Perindustrian	<ol style="list-style-type: none"> Belum optimalnya peningkatan kuantitas dan kualitas pengrajin Belum optimalnya penyediaan pasar terhadap produk-produk kerajinan lokal
21.	Produksi perikanan	Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> Belum optimalnya pemanfaatan lahan budidaya perikanan Kurang maksimalnya tenaga pendamping perikanan yang dilapangan dalam melakukan pembinaan kepada pembudidaya ikan



NO.	Kriteria/Aspek	Urusan	Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)
D.	Penunjang Urusan		
22.	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan data yang dimiliki oleh Perangkat Daerah dalam menunjang proses perencanaan 2. Masih adanya perbedaan kebijakan pada RKPD tahun berikutnya dengan kebijakan yang telah ditetapkan pada RPJMD 3. Ketidaksiesuaian substansi Renja OPD dengan Renstra RKPD
23.	<ol style="list-style-type: none"> a. Persentase peningkatan kompetensi sumber daya aparatur b. Persentase jabatan struktural yang terisi 	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan daerah 2. Belum meratanya cakupan ASN yang memiliki kepangkatan yang cukup untuk memenuhi jabatan struktural
24.	Jumlah Temuan BPK	Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat temuan-temuan yang sulit ditindaklanjuti karena rendahnya kesadaran pendokumentasian arsip-arsip kegiatan 2. Masih belum meratanya pengetahuan sumberdaya aparatur untuk memahami peraturan-peraturan terkait pelaksanaan kegiatan 3. Belum optimalnya pembinaan oleh pengawas internal terhadap pelaksanaan kegiatan daerah



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

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



- 2) Infrastruktur dan pemerataan wilayah,
- 3) Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja,
- 4) Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup, dan
- 5) Stabilitas pertahanan dan keamanan.

Dokumen RKPD (Rencana Kebijakan Pembangunan Pemerintah Daerah) tahun 2020 yang bertemakan: “Menuju Kemandirian Desa yang Berkearifan Lokal” merupakan penggalan tahun keempat dari periode RPJMD Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021. Dengan demikian arah kebijakan ekonomi Kabupaten Bengkalis tahun 2020 merupakan impelentasi tahun keempat bagi pencapaian arah kebijakan ekonomi dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021.

Arah kebijakan ekonomi di dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021 tergambar pada sasaran ke-empat yaitu: “Meningkatnya Kinerja Perekonomian Daerah” dari misi ke-dua Pembangunan Kabupaten Bengkalis yaitu: “Mewujudkan Pengelolaan Seluruh Potensi Daerah dan Sumber Daya Manusia untuk Kemakmuran Rakyat” yang secara umum kondisi pencapaian misi ini melalui: Pembangunan ekonomi Sektoral, Pembangunan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia yang berkualitas serta Penyediaan Lapangan Pekerjaan.

Misi kedua ini merupakan upaya pencapaian pokok dari Visi Pembangunan Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021 yaitu: “**Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Sebagai Model Negeri Maju dan Makmur di Indonesia**” dimana pengertian **Maju** menggambarkan: “Adanya perubahan mendasar pada perilaku kinerja pemerintahan daerah yang ditandai meningkatnya kepuasan masyarakat, peningkatan daya saing daerah dan **pertumbuhan ekonomi riil** dari kondisi periode sebelumnya di Kabupaten Bengkalis yang ditandai dengan **menguatnya kemampuan fiskal daerah** yang dapat mendukung peningkatan pembangunan konektivitas antar wilayah, perbaikan kondisi lingkungan dan percepatan pembangunan kawasan. Sedangkan **Makmur** menggambarkan: “**Meningkatnya pertumbuhan sektor-sektor usaha ekonomi masyarakat, penurunan kemiskinan, dan meningkatnya indeks pembangunan manusia**”



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 Arah Pembangunan Ekonomi Daerah

Arah pembangunan ekonomi Kabupaten Bengkalis hendaknya searah dengan pembangunan ekonomi nasional, dimana arah ekonomi nasional tersebut tergambar pada RKP (Rencana Kebijakan Pembangunan) Tahun 2020 yang bertemakan “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”, dengan sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir tahun 2020 oleh Pemerintah Republik Indonesia yaitu antara lain:

- 1) Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,3-5,5 persen Inflasi secara nasional berkisar antara 2,0-4,0 persen.
- 2) Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5 - 9,0 persen; IPM menjadi 72,5; gini rasio pada kisaran 0,375 - 0,380; dan tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,1 persen.
- 3) Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 4,62 persen, Jawa-Bali 5,74 persen, Kalimantan 4,08 persen, Sulawesi 6,68 persen, Nusa Tenggara 3,12 persen, Maluku 6,88 persen Papua 7,18 persen.

Pencapaian sasaran Nasional tersebut di atas kemudian dijabarkan ke dalam 5 (lima) Prioritas Pembangunan Nasional sebagai arah penyelarasan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2020 di setiap provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, dimana kelima prioritas tersebut yaitu:

- 1) Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan,



serta ditandai dengan **meningkatnya daya beli masyarakat dan tersedianya lapangan pekerjaan.**"

Sehingga dari penjelasan tersebut di atas, dapat di representasikan bahwa muatan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Bengkalis pada prinsipnya bertujuan kepada Peningkatan Ekonomi Daerah dengan penggerakan seluruh sumberdaya yang ada baik alamiah maupun buatan demi kemajuan dan kemakmuran masyarakat di Kabupaten Bengkalis. Sekalipun fokus arah kebijakan ekonomi daerah tersaji pada sasaran ke-empat misi ke-dua, namun seluruh sasaran dan misi lainnya saling memberikan kontribusi dan peran dalam mendayagunakan kinerja ekonomi daerah setiap tahunnya dalam periode pembangunan 2016-2021.

Untuk tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Bengkalis menargetkan peningkatan sejumlah indikator ekonomi makro dengan mengacu pada target ekonomi makro nasional dan Provinsi Riau yang digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Target Pembangunan Ekonomi
Kabupaten Bengkalis tahun 2019-2020

No.	Indikator Makro	Satuan	Target Tahun 2019	Target tahun 2020		
				Provinsi Riau	Kabupaten Bengkalis	Nasional
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%				
	- Tanpa Migas		6,58	-	6,85	-
	- Dengan Migas		1,5	2,81	2,05	5,3-5,6
2.	Laju Inflasi Kumulatif	%	6,29	2,37	5,68	2,0-4,0
3.	PDRB Per Kapita	Rp.Juta	327,41	123,67	338,81	
4.	Kemiskinan	%	7,05	6,75	6,85	8,5-9,0
5.	Indeks Gini	Tanpa Satuan	0,232	0,30	0,230	0,375-0,380
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	8,81	6,02	8,65	4,8-5,1

Sumber: Data dari RKP Nasional 2020, RKPD Provinsi Riau 2020 dan RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016-2021.

Rencana pembangunan ekonomi Kabupaten Bengkalis menargetkan pertumbuhan ekonomi khususnya dengan migas tahun 2020 sebesar 2,05 masih



lebih rendah dari Provinsi Riau, dengan target inflasi kabupaten sebesar 5,86 % pada tahun 2020 lebih besar dari Provinsi Riau dan nasional.

Untuk target pengurangan kemiskinan, Kabupaten Bengkalis menargetkan pada posisi 6,85 % lebih tinggi dari target Provinsi Riau namun masih lebih kecil dari kisaran target Nasional, dengan target penurunan pemerataan pendapatan antar kelompok penghasilan di Kabupaten Bengkalis sebesar 0,230 pada tahun 2020 lebih kecil dari Provinsi Riau dan Nasional.

Sedangkan target penurunan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Bengkalis untuk tahun 2020 sebesar 8,63 % masih lebih besar dari target Provinsi Riau sebesar 6,02 % dan Nasional 4,8-5,1 %.

Agar target-target tersebut dapat diupayakan dicapai, maka Pemerintah Kabupaten Bengkalis berdasarkan permasalahan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dan Tema Pembangunan tahun 2020, maka arah pembangunan ekonomi Kabupaten Bengkalis berfokus pada perdesaan dengan arah kebijakan makro ekonomi sebagai berikut:

1. Melakukan upaya-upaya peningkatan nilai tambah produk sektoral yang berhubungan langsung dengan usaha ekonomi masyarakat khususnya diperdesaan.
2. Meningkatkan pemenuhan dan perbaikan konektivitas khususnya konektivitas yang menghubungkan sentra-sentra ekonomi masyarakat ke pasar.
3. Melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan.
4. Memperluas lapangan kerja dengan mengupayakan meningkatkan akses pemodalannya bagi masyarakat termasuk meningkatkan kualitas Badan Usaha Milik Desa.

Rencana Kebijakan Pembangunan tahun 2020 merupakan rencana pembangunan pada tahun transisi periode RPJMN 2014-2019 dan Rencana Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Riau tahun 2020 juga merupakan transisi periode RPJMD 2013-2018, sehingga fokus kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan Provinsi Riau berangkat dari keadaan perekonomian di akhir periode jangka menengahnya masing-masing. Oleh karena itu keselarasan



arah pembangunan ekonomi (kebijakan ekonomi makro) antara Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis tidak sepenuhnya akan sama minimal ada beberapa fokus yang akan sama atau sejalan pola pelaksanaannya.

Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan kondisi keselarasan arah pembangunan ekonomi (kebijakan ekonomi makro) antara Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis tahun 2020:

Tabel 3.3
Konsistensi Arah Pembangunan Ekonomi Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

	Nasional	Provinsi Riau	Kabupaten Bengkalis
Arah Pembangunan Ekonomi	Pembangunan Ekonomi yang inklusif dan Berkelanjutan	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing (Misi 3 RPJMD 2019-2024)	Pembangunan Ekonomi Perdesaan (Subtansi Ekonomi pada Tema RKPD 2020)
Fokus Kebijakan yang Selaras	<ul style="list-style-type: none"> - Revitalisasi Industri Pengolahan - Modernisasi Pertanian - Peningkatan SDM - Pembangunan Infrastruktur - Mendorong penurunan tingkat kemiskinan - Pemerataan Pendapatan (antar wilayah, kelompok pendapatan) 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan produksi Industri yang berwawasan lingkungan melalui pengembangan perwilayahan industri - Peningkatan Produk Pangan pokok, stabilitas harga bahan pangan dan terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas - Peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja - Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Jalan menuju kawasan industri - Pemberdayaan Masyarakat Miskin - Bantuan Sosial Berbasis Terpadu 	<ul style="list-style-type: none"> - ----- - Melakukan upaya-upaya peningkatan nilai tambah produk sektoral yang berhubungan langsung dengan usaha ekonomi masyarakat khususnya diperdesaan - Melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan. - Meningkatkan pemenuhan dan perbaikan konektivitas khususnya konektivitas yang menghubungkan sentra-sentra ekonomi masyarakat ke pasar. - Memperluas lapangan kerja dengan mengupayakan meningkatkan akses pemodal bagi masyarakat termasuk meningkatkan



			kualitas Badan Usaha Milik Desa
--	--	--	------------------------------------

Berdasarkan tabel di atas dapat ditarik akar kosistensi arah pembangunan ditujukan keinklusion ekonomi dimana Kabupaten Bengkalis menitikneratkan keinklusion pembangunan ekonomi pada perdesaan untuk tahun 2020. Sedangkan kekositensian fokus kebijakan untuk Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis pada:

- 1) Pertanian, pangan dan nilai tambah produksi usaha perekonomian basis perdesaan,
- 2) Infrastruktur akses ke sentra-sentra perekonomian,
- 3) Pengembangan sumberdaya manusia,
- 4) Kemiskinan dan Lapangan Pekerjaan.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan, Pendapatan Daerah tahun anggaran 2020 diproyeksikan berdasarkan asumsi penerimaan yang didasari pertimbangan sumber pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis terutama dari dana bagi hasil. Sebagai daerah penghasil minyak bumi Pendapatan Kabupaten Bengkalis dari sektor ini masih sangat dominan dibandingkan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Total Pendapatan Daerah Tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp. 4.451.485.068.168,31 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 330.363.726.000,31, Dana Perimbangan sebesar Rp. 4.001.173.328.000,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 119.948.014.168,00. Belanja Daerah diproyeksikan sebesar Rp. 4.651.485.068.168,31 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.542.660.368.392,31 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.108.824.699.776,00.



Tabel. 3.4
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Bengkalis
Tahun 2016 - 2021

NO.	Uraian	Jumlah					
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun Berjalan 2019	Proyeksi Tahun 2020	Proyeksi Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1	Pendapatan Asli Daerah	199.026.650.970,10	283.446.346.745,08	319.280.511.092,11	40.087.898.985,93	330.363.726.000,31	330.363.726.000,31
1.1.1	Pajak Daerah	47.854.327.923,41	71.781.060.155,74	65.992.135.999,25	14.455.460.686,43	120.000.000.000,00	120.000.000.000,00
1.1.2	Retribusi Daerah	31.188.867.751,95	14.560.802.467,79	14.689.253.182,22	3.402.144.175,50	22.643.726.000,31	22.643.726.000,31
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.238.125.981,00	31.492.480.950,00	31.369.321.102,00	0,00	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	98.745.329.313,74	165.612.003.171,55	207.229.800.808,64	22.230.294.124,00	147.720.000.000,00	147.720.000.000,00
1.2	Dana Perimbangan	2.332.553.477.181,00	2.591.358.516.446,00	2.783.227.694.772,00	796.660.860.770,00	4.001.173.328.000,00	4.001.173.328.000,00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	2.264.240.735.181,00	2.194.885.897.446,00	2.254.355.483.931,00	596.413.836.650,00	3.337.983.825.000,00	3.337.983.825.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	-	345.070.716.000,00	345.070.716.000,00	152.998.340.000,00	366.236.024.000,00	366.236.024.000,00
1.2.4	Dana Alokasi Khusus	68.312.742.000,00	51.401.903.000,00	183.801.494.841,00	47.648.684.120,00	296.953.479.000,00	296.953.479.000,00
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	349.019.483.455,94	368.274.612.444,94	257.219.758.666,88	17.419.527.929,47	119.948.014.168,00	119.948.014.168,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Dari Pemerintah Daerah Lainnya	107.213.477.449,94	107.512.319.262,00	105.619.783.670,88	14.035.527.929,47	119.948.014.168,00	119.948.014.168,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	199.687.548.625,00	210.619.354.173,00	144.783.974.996,00	0,00	-	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya**)	37.779.386.335,00	49.426.893.668,94	6.816.000.000,00	3.384.000.000,00	-	-
	Pendapatan Lainnya	4.339.071.046,00	716.045.341,00	0,00	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1+1.2+1.3)	2.880.599.611.607,04	3.243.079.475.636,02	3.359.727.564.530,99	854.168.287.685,40	4.451.485.068.168,31	4.451.485.068.168,31

Tabel 3.5
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2016- 2021

NO.	Uraian	Jumlah					
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun Berjalan 2019	Proyeksi Tahun 2020	Proyeksi Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.502.858.498.387,50	1.341.696.785.970,00	1.368.835.127.196,00	273.718.788.830,00	1.542.660.368.392,31,00	1.542.660.368.392,31,00
2.1.1	Belanja Pegawai	1.046.900.038.190,00	966.190.476.031,00	900.644.081.702,00	238.513.013.920,00	1.089.959.035.653,12	1.089.959.035.653,12
2.1.2	Belanja Subsidi	4.853.979.665,00	14.561.938.995,00	12.776.416.390,00	0,00	10.500.000.000,00	10.500.000.000,00



NO.	Uraian	Jumlah					
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun Berjalan 2019	Proyeksi Tahun 2020	Proyeksi Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.1.3	Belanja Hibah	78.442.809.945,50	28.460.755.000,00	46.060.359.285,00	6.540.000.000,00	48.470.846.939,19	48.470.846.939,19
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	-	-	0,00	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
2.1.5	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	6.999.649.976,00	7.069.863.878,00	6.214.484.523,00	0,00	21.808.500.900,00	21.808.500.900,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten /Kota Dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	365.216.020.611,00	325.409.752.066,00	402.886.585.296,00	28.665.774.910,00	370.421.984.900,00	370.421.984.900,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	446.000.000,00	4.000.000,00	253.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Belanja Langsung	765.742.945.445,95	984.099.295.323,00	1.790.237.407.295,27	349.076.576.340,60	3.108.824.699.776,00	3.108.824.699.776,00
2.2.1	Belanja Pegawai			45.419.338.625,00	3,871,350,000,00	-	-
2.2.2	Belanja Barang Dan Jasa			841.410.719.883,95	245.978.437.255,00	-	-
2.2.3	Belanja Modal	765.742.945.445,95	984.099.295.323,00	903.407.348.786,32	99.226.789.085,60	-	-
	JUMLAH BELANJA DAERAH (2.1 + 2.2)	2.268.601.443.833,45	2.325.796.081.293,00	3.159.072.534.491,27	622.795.365.170,60	4.651.485.068.168,31	4.651.485.068.168,31

Tabel 3.6
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2016- 2021

NO.	Uraian	Jumlah					
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun Berjalan 2019	Proyeksi Tahun 2020	Proyeksi Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.1	Penerimaan Pembiayaan	280.432.549.620,05	9.909.227.210,32	14.845.655.399,74	217,417,763,446,63	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	280.432.549.620,05	9,909,227,210,32	14.845.655.399,74	217,417,763,446,63	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	4,339,071,046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	4,339,071,046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pembiayaan Netto (3.1 - 3.2)	276,044,178,574,05	9,909,227,210,32	14.845.655.399,74	217,417,763,446,63	200.000.000.000	200.000.000.000

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 ro-ro 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 2020 dianggarkan berdasarkan perkiraan yang rasional dengan mempertimbangkan realisasi anggaran yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2019.



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap:

- (1) Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD 2018 dan RKPD tahun 2019 triwulan IV;
- (2) Capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD tahun 2018;
- (3) Identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional yang bersumber kepada Rancangan Kerja Pembangunan Nasional dan Provinsi Riau Tahun 2020; dan
- (4) Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan Tahun 2020.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2020

Berdasarkan isu strategis nasional tahun 2020, maka tujuan pokok rencana kerja pembangunan nasional tahun 2020 sesuai dengan tema yaitu “**Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas**” dengan sejumlah sasaran pokok (prioritas) pembangunan tahun 2020 sebagai berikut:

- (1) Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan;
- (2) Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah;
- (3) Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja;
- (4) Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup; dan
- (5) Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Kunci keberhasilan RKP 2020 ditentukan dengan target pada sejumlah indikator utama pembangunan untuk tahun 2020 yaitu:

- (1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM): 72,5;
- (2) Tingkat Kemiskinan: 8,5 - 9 %;
- (3) Pertumbuhan Ekonomi: 5,3 - 5,5 %;
- (4) Gini Ratio: 0,375 - 0,380; dan



- (5) Tingkat Pengangguran Terbuka: 4,8-5,1 %.

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2020

Berdasarkan keselarasan persoalan antara tingkat Nasional dengan Provinsi Riau, maka fokus utama isu strategis dan masalah mendesak untuk diselesaikan pada tahun 2020 di Provinsi Riau dititikberatkan kepada:

- (1) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan;
- (2) Pemerataan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana serta sumber daya kesehatan;
- (3) Peningkatan upaya kuratif, promotif dan preventif;
- (4) Pengembangan Industri dalam rangka meningkatkan nilai tambah hasil-hasil pertanian dan perikanan;
- (5) Peningkatan kualitas dan panjang jalan provinsi;
- (6) Peningkatan akses air bersih dan air minum perpipaan;
- (7) Peningkatan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi dan optimalisasi pemanfaatannya;
- (8) Peningkatan penyediaan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman;
- (9) Peningkatan tingkat kepemilikan rumah layak huni bagi rumah tangga miskin;
- (10) Peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana umum (PSU);
- (11) Optimalisasi penanganan kawasan kumuh;
- (12) Peningkatan kualitas dan akses ketenagakerjaan;
- (13) Pengarusutamaan gender dalam pembangunan;
- (14) Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
- (15) Optimalisasi upaya pengembangan potensi pangan lokal sagu dalam mendukung ketahanan pangan;
- (16) Penguatan pengawasan terhadap mutu dan keamanan pangan segar;
- (17) Optimalisasi cadangan pangan;
- (18) Meningkatkan pemanfaatan potensi perikanan tangkap;
- (19) Meningkatkan pemanfaatan potensi pantai/pesisir;
- (20) Meningkatkan pengawasan terhadap perairan;
- (21) Pengoptimalan pelestarian warisan budaya melayu



- (22) Percepatan pembangunan kawasan pesisir dan perbatasan negara dalam rangka pengurangan kesenjangan antar kawasan di wilayah Provinsi Riau dan penguatan poros maritim Selat Malaka;
- (23) Peningkatan ketahanan pangan daerah.

Berdasarkan fokus utama permasalahan Provinsi Riau tahun 2020, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau sesuai dengan tema pembangunannya yaitu “Meningkatkan Daya Saing SDM dan Infrastruktur untuk Pengembangan Industri, Pertanian dan Pariwisata yang Berbasis Budaya Melayu”.

Berangkat dari tujuan pokok pembangunan Provinsi Riau tahun 2020 ini ditetapkanlah sejumlah sasaran pokok (prioritas) pembangunan tahun 2020 sebagai berikut:

- (1) Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya;
- (2) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Merata, Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan;
- (3) Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing;
- (4) Mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing;
- (5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.

Dimana ditetapkan pula sejumlah kunci keberhasilan pembangunan tahun 2020 yang bersumber dari target indikator pembangunan, antara lain:

- (1) Pertumbuhan Ekonomi sebesar 2,81 %;
- (2) Indeks Pembangunan Manusia 72,97;
- (3) Tingkat Pengangguran Terbuka 6,02 %;
- (4) Tingkat Kemiskinan 7,24 %;
- (5) Gini Rasio 0,300.



4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

Tujuan pokok dan sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 merupakan penjabaran dan penerjemahan terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2021 untuk rencana pembangunan tahun 2020 serta penyelarasan terhadap RKP 2020 dan RKPD Provinsi Riau tahun 2020. Selain itu, RKPD juga merupakan kristalisasi dari komitmen teknokratias pembangunan Pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap masyarakat dalam pencapaian Visi Pembangunan Daerah:

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

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

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

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



NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN
			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 2020 antara Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis.

Tabel 4.2
Konsistensi Tema (Tujuan Pokok) Pembangunan antara Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

	Nasional	Provinsi Riau	Kabupaten Bengkalis
Tema (Tujuan Pokok)	Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas	Meningkatkan Daya Saing SDM dan Infrastruktur untuk Pengembangan Industri, Pertanian dan Pariwisata yang Berbasis Budaya Melayu	Menuju Kemandirian Desa yang Berkearifan Lokal
Subtansi Tema (Tujuan Pokok)	- Sumber Daya Manusia - Pertumbuhan Berkualitas	- Peningkatan daya saing SDM dan infrastruktur - Pengembangan Industri, Pertanian dan Pariwisata	- Kemandirian Desa - Kearifan Lokal

Tahun 2020 merupakan tahun transisi karena ketika penyusunan RKP



2020 teknokratik, masih dapat menyesuaikan dengan kebijakan Presiden terpilih yang dilantik. Sehingga belum dapat merujuk pada RPJMN Tahun 2020-2024 yang saat ini belum ada. Sedangkan untuk Provinsi Riau merupakan tahun transisi antara RPJMD 2014-2018 dan RPJMD 2019-2023. Dan untuk Kabupaten Bengkalis merupakan periode kelima dari pelaksanaan RPJMD 2016-2021 sehingga substansi dari tema (tujuan pokok) pembangunan memiliki titik berat yang hampir sama substansinya. Dengan demikian, konsistensi rencana pembangunan tahun 2020 antara Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis bermuara kepada:

- (1) Peningkatan kualitas daya saing Sumber Daya Manusia dan ;
- (2) Pertumbuhan pembangunan wilayah yang dititikberatkan pada daerah pinggiran dan perdesaan.

Konsistensi antara isu strategis dan sasaran pokok (prioritas) pembangunan Kabupaten Bengkalis tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4.3
Konsistensi Isu Strategis dan Sasaran Pokok (Prioritas) Pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

Isu Strategis	Sasaran Pokok (Prioritas)
Infrastruktur konektivitas dan pendukung kewilayahan	Penguatan konektivitas antar desa dan antar kecamatan termasuk menuju sentra perekonomian desa
Nilai tambah hasil-hasil produksi sektoral perdesaan	Peningkatan kualitas dan pemasaran produk-produk unggulan desa
Kualitas pemberdayaan masyarakat	Pemberdayaan sumber daya manusia perdesaan yang kreatif dan inovatif
Pengembangan inovasi dan kreatifitas masyarakat desa	
Kualitas pendidikan masyarakat	Peningkatan pendidikan dan kesehatan berbasis masyarakat
Kualitas kesehatan masyarakat	
Peningkatan kualitas penerapan nilai-nilai keagamaan	Penerapan nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan yang berkepribadian nasional
Peningkatan nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi khazanah kebudayaan nasional	

Dikarenakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan turunan/fokus tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,



maka perlu ditinjau pula konsistensi antara sasaran pokok (prioritas) pembangunan tahun 2020 dengan sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2016-2021 yang tersaji pada tabel 4.4 berikut ini.

Tabel 4.4
Konsistensi Sasaran Pokok (Prioritas) Pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021

Sasaran Pokok (Prioritas)	Sasaran RPJMD
Penguatan konektivitas antar desa dan antar kecamatan termasuk menuju sentra perekonomian desa	Meningkatnya kualitas infrastruktur antar wilayah
Peningkatan kualitas dan pemasaran produk-produk unggulan desa	Meningkatnya kinerja perekonomian daerah
Pemberdayaan sumber daya manusia perdesaan yang kreatif dan inovatif	Meningkatnya daya saing SDM
	Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat
Peningkatan pendidikan dan kesehatan berbasis masyarakat	Meningkatnya kualitas pendidikan
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Penerapan nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan yang berkepribadian nasional	Meningkatnya nilai investasi

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa konsistensi antara sasaran pokok (prioritas) pembangunan tahun 2020 sudah sesuai dengan pilihan sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2016-2021 yang ditargetkan untuk dicapai pada tahun 2020.

Selanjutnya, kesesuaian prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2020 dengan strategi dan arah kebijakan RPJMD dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 4.5
Kesesuaian Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Tahun 2020 dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2016-2021

No.	Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan Tahun 2020
1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur antar wilayah	1. Melakukan pemeliharaan termasuk peningkatan kelas jalan dan jembatan pada wilayah yang belum dapat diakses setiap waktu oleh kendaraan roda empat (termasuk pada kawasan eks-transmigrasi);	Penguatan konektivitas antar desa dan antar kecamatan termasuk menuju sentra perekonomian desa



No.	Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan Tahun 2020
		<ol style="list-style-type: none"> Mengembangkan cakupan pembangunan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan strategis kabupaten; Mengupayakan kerjasama dengan dunia usaha untuk pembangunan jalan dan jembatan pada ruas strategis; Mengupayakan peningkatan status jalan dan jembatan kabupaten menjadi jalan dan jembatan provinsi dan nasional. 	
2.	Meningkatnya kinerja perekonomian daerah	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah tanaman pangan dan hortikultura lokal; Mengembangkan produksi ternak dan perikanan komoditas penting; Melaksanakan pengembangan produksi perkebunan bukan sawit; Melakukan penumbuhan usaha mikro dan kecil berkategori bukan industri; Mengoptimalkan pemanfaatan lahan rumah tangga untuk ketersediaan pangan keluarga. 	Peningkatan kualitas dan pemasaran produk-produk unggulan desa
3.	Meningkatnya daya saing SDM	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan keserasian peningkatan keterampilan pencari kerja tempatan sesuai kebutuhan lapangan pekerjaan; Memberikan dukungan terhadap upaya-upaya pendirian universitas dan peningkatan kualitas perguruan tinggi keagamaan dan vokasi; Meningkatkan kerjasama pengembangan minat baca. 	Pemberdayaan sumber daya manusia perdesaan yang kreatif dan inovatif
		<ol style="list-style-type: none"> Melakukan keserasian pemberdayaan terhadap perempuan berpenghasilan rendah dan pemuda putus sekolah Mengembangkan BumDesa sebagai penggerak ekonomi perdesaan Melakukan keserasian pembinaan berkala terhadap pembangunan perdesaan Meningkatkan keserasian penanganan kemiskinan 	Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat
4.	Meningkatnya kualitas pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan keserasian dan kerjasama pengembangan pendidikan usia dini dengan berbagai pihak; Menyediakan prasarana sekolah 	Peningkatan pendidikan dan kesehatan berbasis masyarakat



No.	Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan Tahun 2020
		formal yang memadai; 3. Meningkatkan mutu pendidikan formal yang berdaya saing; 4. Mengupayakan anak usia sekolah dari keluarga berpenghasilan rendah untuk tetap bersekolah; 5. Memberikan dukungan terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas pendidikan keagamaan	
5.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Melaksanakan keserasian peningkatan status kesehatan ibu dan anak; 2. Melakukan keserasian peningkatan gizi sejak dini; 3. Melaksanakan keserasian dan kerjasama penanganan penyakit menular dengan berbagai pihak; 4. Meningkatkan minat dan aktivitas olahraga masyarakat; 5. Melakukan pemerataan dan pengembangan pelayanan kesehatan.	
6.	Meningkatnya nilai investasi	1. Melakukan keserasian dan pembinaan pelaksanaan nilai-nilai kehidupan beragama dan berbudaya kearifan local.	Penerapan Nilai-nilai Keagamaan dan Kebudayaan yang Bekepribadian Nasional

4.2 Prioritas Pembangunan

4.2.1 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan

Tabel berikut ini menyajikan sinkronisasi sasaran pokok (prioritas) pembangunan antara Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis tahun 2020.

Tabel 4.6
Sinkronisasi Sasaran Pokok (Prioritas) Pembangunan Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

Nasional	Provinsi Riau	Kabupaten Bengkalis
Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan	Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya	Pemberdayaan sumber daya manusia perdesaan yang kreatif dan inovatif
Infrastruktur dan pemerataan wilayah	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Merata, Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Penguatan konektivitas antar desa dan antar kecamatan termasuk menuju sentra perekonomian desa
Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan	Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri	Peningkatan kualitas dan pemasaran produk-produk



Nasional	Provinsi Riau	Kabupaten Bengkalis
kesempatan kerja	dan berdaya saing	unggulan desa
		Peningkatan pendidikan dan kesehatan berbasis masyarakat
	Mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing	Penerapan nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan yang berkepribadian nasional
Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup		
Stabilitas pertahanan dan keamanan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi	

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sinkronisasi sasaran pokok (prioritas) pembangunan tahun 2020 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.

Sementara itu, untuk kesesuaian antara sasaran RPJMD dan prioritas pembangunan daerah RKPD tahun 2020 dengan sasaran Prioritas Nasional RKP Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.7
Kesesuaian antara Sasaran RPJMD dan Prioritas RKPD Kabupaten Bengkalis dengan Sasaran Prioritas Nasional RKP Tahun 2020

No.	Sasaran RPJMD	Prioritas RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2020	Sasaran Prioritas Nasional RKP Tahun 2020
1.	Meningkatnya daya saing SDM	Pemberdayaan sumber daya manusia perdesaan yang kreatif dan inovatif	Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan
2.	Meningkatnya kualitas infrastruktur antar wilayah	Penguatan konektivitas antar desa dan antar kecamatan termasuk menuju sentra	Infrastruktur dan pemerataan wilayah



No.	Sasaran RPJMD	Prioritas RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2020	Sasaran Prioritas Nasional RKP Tahun 2020
		perekonomian desa	
3.	Meningkatnya kinerja perekonomian daerah	Peningkatan kualitas dan pemasaran produk-produk unggulan desa	Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja
4.	Meningkatnya kualitas pendidikan	Peningkatan pendidikan dan kesehatan berbasis masyarakat	
5.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		
6.	Meningkatnya nilai investasi	Penerapan nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan yang berkepribadian nasional	Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup
			Stabilitas pertahanan dan keamanan

4.2.2 Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas

Tabel 4.6 berikut ini menjabarkan program prioritas yang disusun untuk mencapai sasaran pokok (prioritas) pembangunan Kabupaten Bengkalis tahun 2020, dimana program prioritas berpedoman kepada program prioritas RPJMD tahun 2016-2021.

Tabel 4.8
Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis dan Program Prioritas Tahun 2020

No.	Prioritas Pembangunan Daerah (Sasaran Pokok)	Program Prioritas	Jumlah Pagu (Rp.)	Perangkat Daerah Pelaksana
1.	Penguatan konektivitas antar desa dan antar kecamatan termasuk menuju sentra	1. Program pembangunan jalan dan jembatan	1.078.415.710.500,00	Dinas PUPR
		2. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	40.000.000.000,00	Dinas PUPR



No.	Prioritas Pembangunan Daerah (Sasaran Pokok)	Program Prioritas	Jumlah Pagu (Rp.)	Perangkat Daerah Pelaksana
	perekonomian desa	3. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	16.404.054.000,00	Dinas Pertanian
		4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	6.115.138.000,00	Dinas Kominfo
2.	Peningkatan kualitas dan pemasaran produk-produk unggulan desa	1. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	3.788.888.300,00	Dinas Pertanian
		2. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1.135.085.000,00	Dinas Pertanian
		3. Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan	24.757.901.508,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
		4. Program Pengembangan Perikanan Tangkap	8.005.501.358,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
		5. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	1.523.514.650,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		6. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	20.321.680.100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		7. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	5.526.330.000,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
3.	Pemberdayaan sumber daya manusia perdesaan yang kreatif dan inovatif	1. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	6.935.428.900,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	4.782.075.000,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
		3. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan	1.466.464.500,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



No.	Prioritas Pembangunan Daerah (Sasaran Pokok)	Program Prioritas	Jumlah Pagu (Rp.)	Perangkat Daerah Pelaksana
		Perpustakaan		
		4. Program Penelitian dan Pengembangan	2.729.845.100,00	Balitbang
		5. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	1.523.514.650,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
4.	Peningkatan pendidikan dan kesehatan berbasis masyarakat	1. Program Pendidikan Anak Usia Dini	28.886.192.650,00	Dinas Pendidikan
		2. Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun	309.711.881.720,00	Dinas Pendidikan
		3. Program Pendidikan Non Formal	2.116.452.600,00	Dinas Pendidikan
		4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	58.863.290.900,00	Dinas Pendidikan
		5. Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak	576.620.000,00	Dinas Kesehatan
		6. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	831.706.026,00	Dinas Kesehatan
		7. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1.688.735.800,00	Dinas Kesehatan
		8. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	38.737.009.907,00	Dinas Kesehatan
		9. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	3.370.248.800,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
5.	Penerapan Nilai-nilai Keagamaan dan Kebudayaan yang Berkepribadian Nasional	1. Program Peningkatan Pengetahuan dan Pengembangan Keagamaan	11.723.500.000,00	Bagian Kesra Setda
		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	3.992.175.000,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan



No.	Prioritas Pembangunan Daerah (Sasaran Pokok)	Program Prioritas	Jumlah Pagu (Rp.)	Perangkat Daerah Pelaksana
				Olahraga
		2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1.300.000.000,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		3. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan di kecamatan	44.937.309.730,00	11 Kecamatan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk mencapai 5 (lima) sasaran pokok (prioritas) pembangunan dibutuhkan 40 (empat puluh) program prioritas termasuk prioritas pendanaannya. Sedangkan diluar program prioritas pembangunan tahun 2020, adalah program pendukung yang juga untuk membantu pencapaian 5 (lima) sasaran pokok (prioritas) pembangunan tahun 2020. Sementara itu, sinkronisasi SPM dengan Program Prioritas Daerah Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.9
Sinkronisasi SPM dengan Program Prioritas Tahun 2020

No.	Urusan	SPM	Program Prioritas Daerah
1.	Pendidikan	a. Usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan anak usia dini; b. Usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan dasar; c. Usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan kesetaraan.	a) Program Pendidikan Anak Usia Dini; b) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; c) Program Pendidikan Non Formal; d) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; e) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
2.	Kesehatan	a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;	a) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;



No.	Urusan	SPM	Program Prioritas Daerah
		b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin; c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; d. Pelayanan kesehatan balita; e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif; g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut; h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus; j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis; dan l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>human immune deficiency virus</i>).	b) Program Upaya Kesehatan Masyarakat; c) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; d) Program Perbaikan Gizi Masyarakat; e) Program pengembangan lingkungan sehat; f) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular; g) Program standarisasi pelayanan kesehatan; h) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya; i) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata; j) Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita; k) Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia; l) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular tidak menular; m) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak; n) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan BLUD.
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan	a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; b. Penyediaan pelayanan	a) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku; b) Program



No.	Urusan	SPM	Program Prioritas Daerah
	Ruang	pengolahan air limbah domestik.	Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya; c) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.
4.	Perumahan dan Kawasan Pemukiman	a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota; b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.	a) Program Pengembangan Perumahan; b) Program Lingkungan Sehat Perumahan.
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum; b. Pelayanan informasi rawan bencana; c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; e. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.	a) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal; b) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan; c) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan; d) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam; e) Program pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
6.	Sosial	a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti; b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti; c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti; d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.	a) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; b) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial; c) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.





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 2020. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 sebagaimana terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam Rancangan RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 ini.

Tabel 5.1
Rekapitulasi Pagu pada RKPD Tahun Anggaran 2020

No.	Nama Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung (Rp.)	Total Belanja Tidak Langsung (Rp.)	JUMLAH TOTAL (Rp.)	%
1	2	3	4	(5 =3+4)	6
1.	Dinas Pendidikan	353.642.607.520,00	445.707.392.479,00	799.349.999.999,00	17,18
2.	Dinas Kesehatan	131.302.152.185,00	61.331.710.018,00	192.633.862.203,00	4,14
3.	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis	124.494.173.433,00	36.828.184.176,00	161.322.357.609,00	3,47
4.	Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	93.141.150.000,00	28.797.013.986,00	121.938.163.986,00	2,62
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.048.992.115.542,00	13.365.681.620,40	1.062.357.797.162,40	22,84
6.	Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan	397.384.015.000,00	9.000.000.000,00	406.384.015.000,00	8,74
7.	Dinas Pemadam Kebakaran	23.407.986.660,00	7.000.000.000,00	30.407.986.660,00	0,65
8.	Satuan Polisi Pamong Praja	15.524.700.575,00	10.230.139.532,00	25.754.840.107,00	0,55
9.	Dinas Sosial	54.524.858.000,00	7.241.934.319,20	61.766.792.319,20	1,33
10.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9.362.050.000,00	7.765.887.788,40	17.127.937.788,40	0,37
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12.665.309.400,00	5.566.492.147,00	18.231.801.547,00	0,39
12.	Dinas Ketahanan Pangan	6.269.260.000,00	4.689.776.276,40	10.959.036.276,40	0,24
13.	Dinas Lingkungan Hidup	39.837.449.000,00	10.401.715.119,00	50.239.164.119,00	1,08
14.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13.657.270.800,00	9.569.280.074,40	23.226.550.874,40	0,50
15.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	47.649.335.700,00	6.121.028.212,00	53.770.363.912,00	1,16
16.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	13.832.650.700,00	7.000.000.000,00	20.832.650.700,00	0,45



No.	Nama Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung (Rp.)	Total Belanja Tidak Langsung (Rp.)	JUMLAH TOTAL (Rp.)	%
1	2	3	4	(5 =3+4)	6
17	Dinas Perhubungan	61.945.920.990,00	13.217.633.966,40	75.163.554.956,40	1,62
18	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	19.914.400.982,00	5.315.045.860,80	25.229.446.842,80	0,54
19	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	8.769.030.650,00	7.279.775.137,20	16.048.805.787,20	0,35
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	15.483.718.455,00	9.874.763.235,60	25.358.481.690,60	0,55
21	Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga	49.391.982.200,00	7.386.833.030,00	56.778.815.230,00	1,22
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8.073.436.750,00	7.926.563.250,00	16.000.000.000,00	0,34
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	17.622.329.769,00	6.726.323.100,00	24.348.652.869,00	0,52
24	Dinas Pertanian	30.521.705.100,00	15.368.679.594,00	45.890.384.694,00	0,99
25	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	25.712.197.925,00	8.046.094.969,00	33.758.292.894,00	0,73
26	Inspektorat	10.467.741.174,00	7.669.390.277,20	18.137.131.451,20	0,39
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	37.368.792.970,00	9.034.585.498,00	46.403.378.468,00	1,00
28	PPKD	-	553.860.798.317,01	553.860.798.317,01	11,91
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	50.257.506.190,00	22.122.959.418,00	72.380.465.608,00	1,56
30	Badan Pendapatan Daerah	24.228.968.384,00	24.228.628.236,00	48.457.596.620,00	1,04
31	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	13.580.136.050,00	7.332.477.761,00	20.912.613.811,00	0,45
32	Badan Penelitian dan Pengembangan	5.786.785.100,00	5.400.977.836,00	11.187.762.936,00	0,24
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18.569.606.400,00	5.551.916.542,00	24.121.522.942,00	0,52
34	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	766.407.261,00	766.407.261,00	0,02
35	Sekretariat Daerah	138.223.330.188,00	40.715.438.403,00	178.938.768.591,00	3,85
36	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	-	-	0,00	0,00
37	Sekretariat DPRD	75.020.126.700,00	46.707.000.000,00	121.727.126.700,00	2,62
38	Kecamatan Bengkalis	8.087.787.950,00	9.636.137.269,70	17.723.925.219,70	0,38
39	Kecamatan Bukit Batu	6.240.584.100,00	4.355.056.701,60	10.595.640.801,60	0,23
40	Kecamatan Rupa	15.099.337.980,00	5.166.762.046,80	20.266.100.026,80	0,44
41	Kecamatan Mandau	29.728.781.700,00	14.048.849.545,20	43.777.631.245,20	0,94
42	Kecamatan Bantan	4.619.350.000,00	2.864.255.031,60	7.483.605.031,60	0,16
43	Kecamatan Siak Kecil	5.334.866.000,00	3.185.550.168,00	8.520.416.168,00	0,18
44	Kecamatan Pinggir	7.080.663.833,00	3.831.522.963,60	10.912.186.796,60	0,23
45	Kecamatan Rupa Utara	7.944.407.570,00	3.130.666.010,40	11.075.073.580,40	0,24
46	Kecamatan Bandar Laksamana	7.197.071.750,00	5.582.965.438,80	12.780.037.188,80	0,27



No.	Nama Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung (Rp.)	Total Belanja Tidak Langsung (Rp.)	JUMLAH TOTAL (Rp.)	%
1	2	3	4	(5 =3+4)	6
47	Kecamatan Talang Muandau	6.738.931.200,00	5.574.931.438,80	12.313.862.638,80	0,26
48	Kecamatan Bathin Solapan	4.097.285.520,00	5.578.831.438,80	9.676.116.958,80	0,21
49	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10.197.062.101,00	4.556.312.899,00	14.753.375.000,00	0,32
TOTAL		3.108.990.930.196,00	1.542.660.368.392,31	4.651.651.298.588,31	100,00

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020

Rekap Pagu Keseluruhan Per OPD								
NO	NAMA OPD	PAGU						STATUS
		APBD Kota	APBD Prov	APBN	Total Belanja Langsung	Total Belanja Tidak Langsung	Total Pagu	
1	Dinas Pendidikan	353,642,607,520.00	0.00	0.00	353,642,607,520.00	445,707,392,479.00	799,349,999,999.00	TRM
2	Dinas Kesehatan	131,302,152,185.00	0.00	0.00	131,302,152,185.00	61,331,710,018.00	192,633,862,203.00	TRM
3	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis	124,494,173,433.00	0.00	0.00	124,494,173,433.00	36,828,184,176.00	161,322,357,609.00	TRM
4	Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	93,141,150,000.00	0.00	0.00	93,141,150,000.00	28,797,013,986.00	121,938,163,986.00	TRM
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1,048,992,115,542.00	0.00	0.00	1,048,992,115,542.00	13,365,681,620.40	1,062,357,797,162.40	TRM
6	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	397,384,015,000.00	0.00	0.00	397,384,015,000.00	9,000,000,000.00	406,384,015,000.00	TRM
7	Dinas Pemadam Kebakaran	23,407,986,660.00	0.00	0.00	23,407,986,660.00	7,000,000,000.00	30,407,986,660.00	TRM
8	Satuan Polisi Pamong Praja	15,524,700,575.00	0.00	0.00	15,524,700,575.00	10,230,139,532.00	25,754,840,107.00	TRM
9	Dinas Sosial	54,524,858,000.00	0.00	0.00	54,524,858,000.00	7,241,934,319.20	61,766,792,319.20	TRM
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9,362,050,000.00	0.00	0.00	9,362,050,000.00	7,765,887,788.40	17,127,937,788.40	TRM
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12,665,309,400.00	0.00	0.00	12,665,309,400.00	5,566,492,147.00	18,231,801,547.00	TRM
12	Dinas Ketahanan Pangan	6,269,260,000.00	0.00	0.00	6,269,260,000.00	4,689,776,276.40	10,959,036,276.40	TRM
13	Dinas Lingkungan Hidup	39,837,449,000.00	0.00	0.00	39,837,449,000.00	10,401,715,119.00	50,239,164,119.00	TRM
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13,657,270,800.00	0.00	0.00	13,657,270,800.00	9,569,280,074.40	23,226,550,874.40	TRM
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	47,649,335,700.00	0.00	0.00	47,649,335,700.00	6,121,028,212.00	53,770,363,912.00	TRM
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	13,832,650,700.00	0.00	0.00	13,832,650,700.00	7,000,000,000.00	20,832,650,700.00	TRM
17	Dinas Perhubungan	61,945,920,990.00	0.00	0.00	61,945,920,990.00	13,217,633,966.40	75,163,554,956.40	TRM
18	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	19,914,400,982.00	0.00	0.00	19,914,400,982.00	5,315,045,860.80	25,229,446,842.80	TRM
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8,769,030,650.00	0.00	0.00	8,769,030,650.00	7,279,775,137.20	16,048,805,787.20	TRM
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	15,483,718,455.00	0.00	0.00	15,483,718,455.00	9,874,763,235.60	25,358,481,690.60	TRM
21	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	49,391,982,200.00	0.00	0.00	49,391,982,200.00	7,386,833,030.00	56,778,815,230.00	TRM

Rekap Pagu Keseluruhan Per OPD

NO	NAMA OPD	PAGU						STATUS
		APBD Kota	APBD Prov	APBN	Total Belanja Langsung	Total Belanja Tidak Langsung	Total Pagu	
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8,073,436,750.00	0.00	0.00	8,073,436,750.00	7,926,563,250.00	16,000,000,000.00	TRM
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	17,622,329,769.00	0.00	0.00	17,622,329,769.00	6,726,323,100.00	24,348,652,869.00	TRM
24	Dinas Pertanian	30,521,705,100.00	0.00	0.00	30,521,705,100.00	15,368,679,594.00	45,890,384,694.00	TRM
25	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	25,712,197,925.00	0.00	0.00	25,712,197,925.00	8,046,094,969.00	33,758,292,894.00	TRM
26	Inspektorat	10,467,741,174.00	0.00	0.00	10,467,741,174.00	7,669,390,277.20	18,137,131,451.20	TRM
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	37,368,792,970.00	0.00	0.00	37,368,792,970.00	9,034,585,498.00	46,403,378,468.00	TRM
28	PPKD	0.00	0.00	0.00	0.00	553,860,798,317.01	553,860,798,317.01	
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	50,257,506,190.00	0.00	0.00	50,257,506,190.00	22,122,959,418.00	72,380,465,608.00	TRM
30	Badan Pendapatan Daerah	24,228,968,384.00	0.00	0.00	24,228,968,384.00	24,228,628,236.00	48,457,596,620.00	TRM
31	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	13,580,136,050.00	0.00	0.00	13,580,136,050.00	7,332,477,761.00	20,912,613,811.00	TRM
32	Badan Penelitian dan Pengembangan	5,786,785,100.00	0.00	0.00	5,786,785,100.00	5,400,977,836.00	11,187,762,936.00	TRM
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18,569,606,400.00	0.00	0.00	18,569,606,400.00	5,551,916,542.00	24,121,522,942.00	TRM
34	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	766,407,261.00	766,407,261.00	
35	Sekretariat Daerah	138,223,330,188.00	0.00	0.00	138,223,330,188.00	40,715,438,403.00	178,938,768,591.00	TRM
36	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
37	Sekretariat DPRD	75,020,126,700.00	0.00	0.00	75,020,126,700.00	46,707,000,000.00	121,727,126,700.00	TRM
38	Kecamatan Bengkalis	8,087,787,950.00	0.00	0.00	8,087,787,950.00	9,636,137,269.70	17,723,925,219.70	TRM
39	Kecamatan Bukit Batu	6,240,584,100.00	0.00	0.00	6,240,584,100.00	4,355,056,701.60	10,595,640,801.60	TRM
40	Kecamatan Rupa	15,099,337,980.00	0.00	0.00	15,099,337,980.00	5,166,762,046.80	20,266,100,026.80	TRM
41	Kecamatan Mandau	29,728,781,700.00	0.00	0.00	29,728,781,700.00	14,048,849,545.20	43,777,631,245.20	TRM
42	Kecamatan Bantan	4,619,350,000.00	0.00	0.00	4,619,350,000.00	2,864,255,031.60	7,483,605,031.60	TRM
43	Kecamatan Siak Kecil	5,334,866,000.00	0.00	0.00	5,334,866,000.00	3,185,550,168.00	8,520,416,168.00	TRM
44	Kecamatan Pinggir	7,080,663,833.00	0.00	0.00	7,080,663,833.00	3,831,522,963.60	10,912,186,796.60	TRM
45	Kecamatan Rupa Utara	7,944,407,570.00	0.00	0.00	7,944,407,570.00	3,130,666,010.40	11,075,073,580.40	TRM

Rekap Pagu Keseluruhan Per OPD

NO	NAMA OPD	PAGU						STATUS
		APBD Kota	APBD Prov	APBN	Total Belanja Langsung	Total Belanja Tidak Langsung	Total Pagu	
46	Kecamatan Bandar Laksamana	7,197,071,750.00	0.00	0.00	7,197,071,750.00	5,582,965,438.80	12,780,037,188.80	TRM
47	Kecamatan Talang Muandau	6,738,931,200.00	0.00	0.00	6,738,931,200.00	5,574,931,438.80	12,313,862,638.80	TRM
48	Kecamatan Bathin Solapan	4,097,285,520.00	0.00	0.00	4,097,285,520.00	5,578,831,438.80	9,676,116,958.80	TRM
49	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10,197,062,101.00	0.00	0.00	10,197,062,101.00	4,556,312,899.00	14,753,375,000.00	TRM
TOTAL		3,108,990,930,196.00	0.00	0.00	3,108,990,930,196.00	1,542,660,368,392.31	4,651,651,298,588.311	

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 1.01.01.01.-DINAS PENDIDIKAN

Halaman 1 dari 9

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Ketuntasan Pelayanan Urusan Pendidikan		75%					
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat yang dilayani satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	4700 lembar	12,200,000.00	APBD	-	4700 lembar Lembar	12,200,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia pada setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	12 bulan	505,200,000.00	APBD	-	12 Bulan	505,200,000.00
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	75,000,000.00	APBD	-	1 Tahun	75,000,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam satu tahun; jumlah tenaga kebersihan yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	28 jenis;18 orang	530,600,000.00	APBD	-	28 Jenis; 18 Orang jenis	530,600,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	39 Jenis	450,000,000.00	APBD	-	39 jenis	450,000,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	10 jenis	144,500,000.00	APBD	-	10 jenis	144,500,000.00
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	16 Jenis	125,000,000.00	APBD	-	16 jenis	125,000,000.00
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 satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	20 Bahan Bacaan	100,000,000.00	APBD	-	20 jenis	100,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah box makan dan minum untuk keperluan rapat dan pelaksanaan kegiatan yang disediakan dalm satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	346,400,000.00	APBD	-	1 Tahun	346,400,000.00
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 pada Satu Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	1,500,000,000.00	APBD	-	12 Bulan	1,500,000,000.00
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	482,400,000.00	APBD	-	22 Orang	482,400,000.00
0.00.00.01.029.	Rapat-rapat koordinasi Supervisi Akademik dan Manajerial Sekolah	Jumlah koordinasi dan konsultasi Pengawas ke luar dan dalam daerah pada satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12 Kecamatan	691,572,500.00	APBD	-	12 kecamatan	691,572,500.00
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	APBD	-	3 Orang	57,600,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah Pelatihan Publikasi Informasi Pembangunan	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	533,500,000.00	APBD	-	12 Bulan	533,500,000.00
0.00.00.01.070.	Penyediaan jasa pelayanan administrasi KORWIL Pendidikan Kecamatan Bengkalis	Jumlah operasional penunjang KORWIL Dinas Pendidikan Kecamatan Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	157,819,600.00	APBD	-	12 Bulan	157,819,600.00
0.00.00.01.071.	Penyediaan jasa pelayanan administrasi KORWIL Pendidikan Kecamatan Bantan	Jumlah operasional penunjang KORWIL Dinas Pendidikan Kecamatan Bantan	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	124,486,050.00	APBD	-	12 Bulan	124,486,050.00
0.00.00.01.072.	Penyediaan jasa pelayanan administrasi KORWIL Pendidikan Kecamatan Bukit Batu	Jumlah operasional penunjang KORWILCAM Pendidikan Kecamatan Bukit Batu	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	126,355,000.00	APBD	-	12 Bulan	126,355,000.00
0.00.00.01.073.	Penyediaan jasa pelayanan administrasi KORWIL Pendidikan Kecamatan Siak Kecil	Jumlah operasional penunjang KORWIL Dinas Pendidikan Kecamatan Siak Kecil	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	130,492,800.00	APBD	-	12 Bulan	130,492,800.00
0.00.00.01.074.	Penyediaan jasa pelayanan administrasi KORWIL Pendidikan Kecamatan Mandau	Jumlah operasional penunjang KORWIL Dinas Pendidikan Kecamatan Mandau	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	189,498,800.00	APBD	-	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	170,840,500.00	APBD	-	12 Bulan	170,840,500.00
0.00.00.01.076.	Penyediaan jasa pelayanan administrasi KORWIL Pendidikan	Jumlah operasional penunjang KORWILCAM	KABUPATEN	12 Bulan	135,488,000.00	APBD	-	12 Bulan	159,378,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
	Kecamatan Rupat	Pendidikan Kecamatan Rupat	BENGKALIS						
0.00.00.01.077.	Penyediaan jasa pelayanan administrasi KORWIL Pendidikan Kecamatan Rupat Utara	Jumlah operasional penunjang KORWIL Dinas Pendidikan Kecamatan Rupat Utara	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	120,215,200.00	APBD	-	12 Bulan	120,215,200.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah Tenaga Administrasi yang tersedia setahun	KABUPATEN BENGKALIS	87 Orang	1,905,600,000.00	APBD	-	87 Orang	1,905,600,000.00
					8,614,768,450.00				8,638,658,450.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan	75%						
0.00.00.02.003.	Pembangunan gedung kantor	Jumlah bangunan Disdik dan kantor Kowincam yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	4 Kegiatan	2,867,000,000.00	APBD	-	4 Kegiatan	367,000,000.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2 Kegiatan	400,000,000.00	APBD	-	2 Kegiatan	890,000,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	7 Kegiatan	950,000,000.00	APBD	-	7 Kegiatan	1,050,000,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeluer kantor yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	4 Jenis	500,000,000.00	APBD	-	4 jenis	565,000,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah unit bangunan yang dilakukan pemeliharaannya setiap tahun	KABUPATEN BENGKALIS	9 Jenis	500,000,000.00	APBD	-	9 jenis	575,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara kesiapan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	176,750,000.00	APBD	-	12 Bulan	356,250,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara operasional dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	7 Jenis	360,000,000.00	APBD	-	7 jenis	414,000,000.00
0.00.00.02.055.	Pembangunan fasilitas gedung kantor	Jumlah penambahan fasilitas gedung kantor untuk satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	6 Unit	2,500,000,000.00	APBD	-	6 Unit	00.00
0.00.00.02.099.	Monitoring' evaluasi dan pelaporan	Frekuensi dilakukannya pemantauan dan evaluasi terhadap kebutuhan sekolah setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	650,000,000.00	APBD	-	1 Tahun Tahun	650,000,000.00
0.00.00.02.189.	Inventarisasi dan Penyusunan Aset Daerah Dinas Pendidikan	Jumlah taman yang ditata dan pemeliharaan pada kantor dinas pendidikan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	350,000,000.00	APBD	-	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	275,000,000.00	APBD	-	2 Kegiatan	275,000,000.00
					9,528,750,000.00				5,492,250,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya	75%						
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	150,000,000.00	APBD	-	1 Tahun	150,000,000.00
					150,000,000.00				150,000,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	75%						
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan evaluasi / kinerja/keuangan yang disusun dengan baik	KABUPATEN BENGKALIS	8 Laporan	150,000,000.00	APBD	-	8 laporan	150,000,000.00
0.00.00.06.036.	Penyusunan Pelaporan SPM	Jenis Laopran yang disusun dan disiapkan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	120,000,000.00	APBD	-	1 Dokumen	120,000,000.00
					270,000,000.00				270,000,000.00
1.01.01.15.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar PAUD Rasio Ketersediaan Sekolah dengan Penduduk	65%						
1.01.01.15.001.	Pembangunan gedung sekolah	Jumlah sekolah baru TK Negeri yang dibangun	KABUPATEN	2 unit	1,725,993,950.00	APBD	-	2 Unit	6,815,993,950.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
			BENGKALIS						
1.01.01.15.014.	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Jumlah TK Negeri yang dibangun MCK setiap tahunnya.	KABUPATEN BENGKALIS	8 Lembaga	954,116,000.00	APBD	-	- Lembaga	1,146,216,000.00
1.01.01.15.018.	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah Sekolah Yang Menerima Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	8 Lembaga	247,597,500.00	APBD	-	- Lembaga	500,620,000.00
1.01.01.15.019.	Pengadaan mebeluer sekolah	Jumlah TK Negeri yang disediakan meubiler	KABUPATEN BENGKALIS	8 Lembaga	393,316,700.00	APBD	-	- Lembaga	1,350,116,700.00
1.01.01.15.020.	Pengadaan perlengkapan sekolah	Jumlah perlengkapan yang diadakan	KABUPATEN BENGKALIS	8 Lembaga	240,013,000.00	APBD	-	- Lembaga	716,027,950.00
1.01.01.15.072.	Penyelenggaraan lomba kreativitas anak- anak TK	Jumlah Anak Prasekolah yang berpartisipasi pada lomba setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	6 Cabang	310,321,200.00	APBD	-	- cabang lomba	310,321,200.00
1.01.01.15.075.	Pelaksanaan Jambore PAUD	Jumlah anak pra sekolah yang berpartisipasi pada Jambore setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	11 Cabang	792,974,300.00	APBD	-	- cabang lomba	792,974,300.00
1.01.01.15.080.	Akreditasi kelembagaan PAUD	Jumlah Lembaga Yang Terakreditasi	KABUPATEN BENGKALIS	4 Lembaga	317,321,200.00	APBD	-	- Lembaga	317,321,200.00
1.01.01.15.105.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan PAUDNI	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan PAUDNI dan PAUD Unggulan se Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	549,000,000.00	APBD	-	12 Bulan	550,000,000.00
1.01.01.15.109.	Penyaluran dana untuk TK Negeri	Jumlah TK Negeri Penerima Dana Operasional	KABUPATEN BENGKALIS	8 Lembaga	1,937,591,100.00	APBD	-	- Lembaga	1,937,591,100.00
1.01.01.15.110.	Penyaluran dana untuk TK Swasta	Jumlah TK Swasta yang mendapatkan dana operasional setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	400 Lembaga	135,200,000.00	APBD	-	- Lembaga	135,200,000.00
1.01.01.15.111.	Penyediaan Prasarana / Sarana PAUD (TK/KB/SPS/TPA)	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana PAUD terbangun pada satu tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	27 Unit	00.00	APBD	-	27 Unit	5,250,000,000.00
1.01.01.15.116.	Pembentukan PAUD terintegrasi/holistik	Jumlah Lembaga Lembaga Yang Terintegrasi	KABUPATEN BENGKALIS	15 + 1 Lembaga	950,000,000.00	APBD	-	- Lembaga	950,000,000.00
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	8 Lembaga	465,688,900.00	APBD	-	- Lembaga	931,377,800.00
1.01.01.15.118.	Pemberian Makanan Tambahan untuk anak pra sekolah	Jumlah Peserta Didik Penerima Makanan Tambahan	KABUPATEN BENGKALIS	10500	524,000,000.00	APBD	-	- anak	524,000,000.00
1.01.01.15.122.	Peningkatan Pemberdayaan Organisasi Mitra.	Jumlah Pengurus dan Anggota Kelembagaan Organisasi Mitra PAUD	KABUPATEN BENGKALIS	4 Lembaga	615,200,000.00	APBD	-	- Lembaga	615,200,000.00
1.01.01.15.123.	Penyelenggaraan Event Anak Usia Dini	Jumlah anak prasekolah yang berpartisipasi pada hari anak nasional setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	8 Kecamatan	400,000,000.00	APBD	-	- kecamatan	400,000,000.00
1.01.01.15.124.	Seleksi Peserta Apresiasi dan Kreasi PAUD dan PNF	Jumlah Peserta yang mengikuti Apresiasi dan Kreasi PAUD dan PNF	KABUPATEN BENGKALIS	8 Cabang	398,624,600.00	APBD	-	- cabang lomba	398,624,600.00
1.01.01.15.125.	Pelatihan Pembinaan Karakter Anak Usia Dini	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pembinaan Karakter	KABUPATEN BENGKALIS	1000 Orang	770,869,500.00	APBD	-	- Orang	770,869,500.00
1.01.01.15.129.	Pengadaan Sarana Pembelajaran Bagi KBM pada Lembaga PKBM Kabupaten Bengkalis	Jumlah Lembaga Yang Diberikan Bantuan Sarana Pembelajaran	KABUPATEN BENGKALIS	100%	500,000,000.00	APBD	-	- Lembaga	1,000,000,000.00
1.01.01.15.130.	Rehabilitasi Bangunan Sekolah TK/PAUD sederajat	Jumlah Paud Yang Disediakan Rehab Ruang Belajar TK	KABUPATEN BENGKALIS	8 Lembaga	00.00	APBD	-	- Lembaga	5,759,181,600.00
1.01.01.15.131.	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah TK/PAUD sederajat	Jumlah Yang Disediakan Rehab Ruang Belajar TK Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	8 Lembaga	1,904,181,600.00	APBD	-	- Lembaga	3,759,181,600.00
1.01.01.15.132.	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir TK/PAUD sederajat	Jumlah Paud Yang Disediakan Semenisasi Lapangan Parkir Sekolah TK Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	8 Lembaga	1,416,750,000.00	APBD	-	- Lembaga	6,046,750,000.00
1.01.01.15.133.	Pengadaan APE Dalam dan Luar TK Kabupaten Bengkalis	Jumlah Sekolah Yang Menerima Pengadaan APE Dalam Dan Luar TK Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	100%	1,072,091,500.00	APBD	-	- Lembaga	3,395,736,500.00
1.01.01.15.134.	Bantuan Gedung, MCK, Meubilier, Jaringan PLN dan Pagar sekolah TK Kabupaten Bengkalis	Jumlah Bantuan Gedung, MCK, Meubilier, Jaringan PLN dan Pagar sekolah TK Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	2 unit	00.00	APBD	-	2 Unit	900,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
1.01.01.15.135.	Sosialisasi Akreditasi PAUD dan PNF	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Kegiatan Sosialisasi Akreditasi Dan DAPODIK PAUD Dan PNF	KABUPATEN BENGKALIS	110 Orang	200,000,000.00	APBD	-	- Orang	200,000,000.00
					16,820,851,050.00			45,473,304,000.00	
1.01.01.16.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase capaian angka partisipasi pendidikan Dasar			65%				
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	1,555,120,000.00	APBD	-	500 Siswa -	1,555,120,000.00
1.01.01.16.148.	Pembinaan minat' bakat' dan kreativitas siswa	Jumlah peserta yang mengikuti lomba one day one ayat dan permainan rakyat tingkat SD	KABUPATEN BENGKALIS	200 siswa	450,000,000.00	APBD	-	200 siswa Orang	486,300,075.00
1.01.01.16.410.	Pengadaan Sarana Mutu Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar	Jumlah sekolah penerima sarana untuk pembelajaran	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	00.00	APBD	-	1 Kegiatan	100,000,000.00
1.01.01.16.411.	Pengadaan Sarana Mutu Pendidikan Tingkat SMP	Jumlah sarana mutu pendidikan Sekolah Menengah Pertama setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	6 Kegiatan	1,180,400,000.00	APBD	-	6 Kegiatan	1,740,400,000.00
1.01.01.16.431.	Pelatihan Implementasi Kurikulum SD	Jumlah sekolah yang mendapatkan pelatihan setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	428 Guru	517,081,720.00	APBD	-	428 Guru -	517,081,720.00
1.01.01.16.432.	Pelatihan Implementasi Kurikulum SMP	Jumlah Guru SMP Sederajat mengikuti pelatihan setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	294 Orang	857,220,000.00	APBD	-	294 Orang	857,220,000.00
1.01.01.16.436.	Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/ MI	Jumlah siswa yang mengikuti ujian sekolah pada setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	13.000 Siswa	1,419,404,100.00	APBD	-	13.000 Siswa -	1,419,404,100.00
1.01.01.16.445.	Penyaluran Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Daerah SMPN	Jumlah Sekolah SMPN Penerima Dana BOSDA	KABUPATEN BENGKALIS	103 Sekolah	4,758,000,000.00	APBD	-	103 Sekolah	11,776,000,000.00
1.01.01.16.446.	Penyaluran Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Daerah SDN	Jumlah SD Negeri se-Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	71.900 Siswa	14,380,000,000.00	APBD	-	71.900 Siswa Orang	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	560,000,000.00	APBD	-	200 siswa Orang	594,620,000.00
1.01.01.16.448.	Beasiswa Prestasi Tingkat SD	Jumlah siswa yang mendapatkan prestasi akademik tiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	350 sekolah	1,300,000,000.00	APBD	-	350 sekolah Sekolah	2,632,000,000.00
1.01.01.16.449.	Beasiswa Khusus Tingkat SMP	Jumlah Siswa yang mendapatkan Beasiswa Khusus setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	170 Orang	361,650,000.00	APBD	-	170 Orang	361,650,000.00
1.01.01.16.450.	Beasiswa Prestasi Tingkat SMP	Jumlah Siswa yang Mendapatkan Beasiswa Prestasi Akademik dan Non Akademik setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	313 Orang	353,222,000.00	APBD	-	313 Orang	353,222,000.00
1.01.01.16.451.	Penyaluran Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Daerah SD Swasta	Jumlah penyaluran Dana Bos SD Swasta Se-Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	9.850 siswa	1,970,000,000.00	APBD	-	9.850 siswa -	1,970,000,000.00
1.01.01.16.452.	Penyaluran Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Daerah SMP Swasta	Jumlah penyaluran Dana BOS untuk operasional sekolah SMP Swasta Se-Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	22 Sekolah	1,769,000,000.00	APBD	-	22 Sekolah	1,769,000,000.00
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	24,094,840,000.00	APBD	-	40 Sekolah	41,614,840,000.00
1.01.01.16.456.	Penambahan Ruang Kelas Sekolah SMP sederajat	Jumlah penambahan ruang kelas baru pada SMP yang dibangun setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	60 Kelas	15,064,840,000.00	APBD	-	65 Kelas	25,754,840,000.00
1.01.01.16.457.	Rehabilitasi Bangunan Sekolah SD sederajat	Jumlah sekolah yang menerima rehabilitasi bangunan sekolah	KABUPATEN BENGKALIS	100 sekolah	16,403,450,000.00	APBD	-	100 Sekolah	32,713,450,000.00
1.01.01.16.458.	Rehabilitasi Bangunan Sekolah SMP sederajat	Jumlah Sekolah yang direhabilitasi setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	4 Sekolah	8,263,520,000.00	APBD	-	10 Sekolah	11,213,520,000.00
1.01.01.16.458.	Rehabilitasi Bangunan Sekolah SMP sederajat	Jumlah Sekolah yang direhabilitasi setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	4 Sekolah	00.00	APBD	-	10 Sekolah	200,000,000.00
1.01.01.16.459.	Pengadaan Meubilier Sekolah SD sederajat	Jumlah SD yang mendapatkan Meubilier setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	50 Sekolah	3,076,700,000.00	APBD	-	50 Sekolah	9,980,700,000.00
1.01.01.16.460.	Pengadaan Meubilier Sekolah SMP sederajat	Jumlah SMP yang mendapatkan Meubilier setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	5 Kegiatan	1,882,840,000.00	APBD	-	5 Kegiatan	1,982,840,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
1.01.01.16.461.	Penyediaan Prasarana/Sarana SD sederajat	Jumlah SD yang mendapatkan prasarana/sarana penunjang setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	75 Sekolah	23,279,320,000.00	APBD	-	75 Sekolah	72,888,070,003.00
1.01.01.16.462.	Penyediaan Prasarana/Sarana SMP sederajat	Jumlah SMP yang mendapatkan Prasarana / Sarana Penunjang setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	10 Sekolah	5,524,860,000.00	APBD	-	10 Sekolah	13,614,860,000.00
1.01.01.16.470.	Pemberian Makanan Tambahan untuk murid pendidikan dasar	Jumlah murid yang mendapatkan makanan tambahan setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	86000 siswa	3,148,343,000.00	APBD	-	86000 siswa -	4,652,750,000.00
1.01.01.16.476.	Pembangunan Gedung Sekolah SMP sederajat	Jumlah Unit Sekolah Baru SMP yang dibangun	KABUPATEN BENGKALIS	6 Sekolah	13,881,200,000.00	APBD	-	4 Sekolah	21,731,200,000.00
1.01.01.16.476.	Pembangunan Gedung Sekolah SMP sederajat	Jumlah Unit Sekolah Baru SMP yang dibangun	KABUPATEN BENGKALIS	6 Sekolah	00.00	APBD	-	4 Sekolah	400,000,000.00
1.01.01.16.479.	Pembangunan Ruang Ibadah SD sederajat	Jumlah pembangunan ruang ibadah SD sederajat	KABUPATEN BENGKALIS	11 sekolah	1,439,350,000.00	APBD	-	11 Sekolah	4,889,350,000.00
1.01.01.16.480.	Pembangunan Ruang Ibadah SMP sederajat	Jumlah pembangunan rumah ibadah dibangun Sekolah Menengah Pertama	KABUPATEN BENGKALIS	6 Sekolah	2,050,280,000.00	APBD	-	6 Sekolah	5,550,380,000.00
1.01.01.16.481.	Pembangunan Ruang Guru Sekolah SD sederajat	Jumlah pembangunan ruang guru sekolah SD sederajat	KABUPATEN BENGKALIS	24 Sekolah	2,885,500,000.00	APBD	-	24 Sekolah	7,635,500,000.00
1.01.01.16.482.	Penambahan Ruang Guru SMP sederajat	Jumlah SMP yang mendapatkan ruang guru setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	5 Sekolah	4,686,720,000.00	APBD	-	5 Sekolah	7,486,720,000.00
1.01.01.16.482.	Penambahan Ruang Guru SMP sederajat	Jumlah SMP yang mendapatkan ruang guru setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	5 Sekolah	00.00	APBD	-	5 Sekolah	200,000,000.00
1.01.01.16.483.	Pembangunan Sarana air bersih dan sanitary SD sederajat	Jumlah pembangunan sarana air bersih dan sanitari SD sederajat	KABUPATEN BENGKALIS	32 Sekolah	3,358,100,000.00	APBD	-	50 Sekolah	5,708,100,000.00
1.01.01.16.484.	Rehabilitasi sarana air bersih dan sanitary SD sederajat	Jumlah rehabilitasi Sarana air bersih dan sanitary pada SD sederajat	KABUPATEN BENGKALIS	9 sekolah	1,119,780,000.00	APBD	-	9 Sekolah	1,719,780,000.00
1.01.01.16.485.	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary SMP sederajat	Jumlah SMP Sederajat yang dibangun MCK setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	15 Sekolah	2,696,940,000.00	APBD	-	15 Sekolah	5,296,940,000.00
1.01.01.16.485.	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary SMP sederajat	Jumlah SMP Sederajat yang dibangun MCK setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	15 Sekolah	00.00	APBD	-	15 Sekolah	200,000,000.00
1.01.01.16.486.	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga SD sederajat	Jumlah Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, guru, penjaga SD sederajat	KABUPATEN BENGKALIS	16 Sekolah	2,461,700,000.00	APBD	-	16 Sekolah	7,581,700,000.00
1.01.01.16.488.	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga SMP sederajat	Jumlah rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga SD yang dibangun setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	12 Sekolah	2,669,120,000.00	APBD	-	20 Sekolah	4,289,120,000.00
1.01.01.16.488.	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga SMP sederajat	Jumlah rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga SD yang dibangun setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	12 Sekolah	00.00	APBD	-	20 Sekolah	540,000,000.00
1.01.01.16.489.	Pembangunan Perpustakaan SD sederajat	Jumlah pembangunan ruang perpustakaan SD sederajat	KABUPATEN BENGKALIS	18 Sekolah	2,352,620,000.00	APBD	-	18 Sekolah	5,352,620,000.00
1.01.01.16.490.	Pembangunan Perpustakaan SMP sederajat	Jumlah Ruang Perpustakaan yang dibangun setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	6 Sekolah	1,363,700,000.00	APBD	-	10 Sekolah	5,213,700,000.00
1.01.01.16.490.	Pembangunan Perpustakaan SMP sederajat	Jumlah Ruang Perpustakaan yang dibangun setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	6 Sekolah	00.00	APBD	-	10 Sekolah	500,000,000.00
1.01.01.16.491.	Pembangunan Ruang Labor SMP sederajat	Jumlah pembangunan ruang labor Sekolah Menengah Pertama pada setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	8 Sekolah	2,919,200,000.00	APBD	-	10 Sekolah	8,119,200,000.00
1.01.01.16.491.	Pembangunan Ruang Labor SMP sederajat	Jumlah pembangunan ruang labor Sekolah Menengah Pertama pada setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	8 Sekolah	00.00	APBD	-	10 Sekolah	700,000,000.00
1.01.01.16.492.	Rehabilitasi Laboratorium dan Ruang Praktikum SMP sederajat	Jumlah Sekolah yang direhabilitasi ruang labor setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	5 Sekolah	1,064,120,000.00	APBD	-	8 Sekolah	1,544,120,000.00
1.01.01.16.492.	Rehabilitasi Laboratorium dan Ruang Praktikum SMP sederajat	Jumlah Sekolah yang direhabilitasi ruang labor setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	5 Sekolah	00.00	APBD	-	8 Sekolah	400,000,000.00
1.01.01.16.493.	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SD sederajat	Jumlah pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir SD sederajat	KABUPATEN BENGKALIS	53 sekolah	8,475,620,000.00	APBD	-	55 Sekolah	17,649,142,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
1.01.01.16.494.	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SMP sederajat	Jumlah SMP yang mendapatkan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	15 Sekolah	2,109,500,000.00	APBD	-	15 Sekolah	6,509,500,000.00
1.01.01.16.498.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga siswa SD sederajat	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa SD Sederajat	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	1,301,220,000.00	APBD	-	1 Kegiatan	16,151,220,000.00
1.01.01.16.499.	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SMP sederajat	Jumlah sekolah yang mendapatkan Alat Praktik dan Peraga dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	5 Sekolah	00.00	APBD	-	8 Sekolah	200,000,000.00
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	348 sekolah	616,400,000.00	APBD	-	348 Sekolah	647,000,000.00
1.01.01.16.507.	Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan dana BOS dan BOSDA SMP	Jumlah sosialisasi/pemantauan terhadap sekolah yang menggunakan dana BOS dan BOSDA setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	4 Kegiatan	205,603,500.00	APBD	-	4 Kegiatan	294,923,500.00
1.01.01.16.510.	Pelaksanaan Tryout Ujian Nasional SMP sederajat	Jumlah Sekolah SMP/MTs yang mengikuti tryout Ujian Nasional Setiap Tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	103 Sekolah	365,982,500.00	APBD	-	103 Sekolah	365,982,500.00
1.01.01.16.511.	Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	Jumlah sekolah yang mendapatkan pelatihan setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	50 Gugus	1,092,465,000.00	APBD	-	50 Gugus -	1,092,465,000.00
1.01.01.16.517.	Sosialisasi Penyelenggaraan Layanan Bimbingan dan Konseling pada Satuan Pendidikan SD	Jumlah Bimbingan dan Konseling pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	KABUPATEN BENGKALIS	100 orang	591,316,000.00	APBD	-	100 Orang	695,292,000.00
1.01.01.16.521.	Workshop Penyusunan bahan ajar bagi guru mata pelajaran SD sederajat	Jumlah sekolah yang mendapatkan pelatihan setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	50 Gugus	199,150,000.00	APBD	-	50 Orang	199,150,000.00
1.01.01.16.522.	Pelatihan Perangkat Pelajaran Guru Mata Pelajaran SMP sederajat	Jumlah perangkat pelajaran untuk guru mata pelajaran SMP pada setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	206 Orang	559,807,500.00	APBD	-	160 Orang	643,778,625.00
1.01.01.16.527.	Peningkatan Mutu Kurikulum SMP	Jumlah petugas pendidik dalam peningkatan mutu kurikulum pada sekolah menengah pertama	KABUPATEN BENGKALIS	206 Orang	1,026,262,000.00	APBD	-	206 Orang	1,026,262,000.00
1.01.01.16.528.	Pendidikan Kepemimpinan Siswa SMP	Jumlah Siswa SMP/MTs yang mengikuti Pendidikan Kepemimpinan Siswa	KABUPATEN BENGKALIS	135 Orang	857,948,000.00	APBD	-	135 Orang	1,101,265,200.00
1.01.01.16.529.	Pelatihan Klinik Kompetensi Guru SMP Se Kabupaten Bengkalis	Jumlah Guru yang mengikuti Pelatihan Klinik Kompetensi Guru se Kabupeten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	40 Orang	274,189,000.00	APBD	-	45 Orang	274,189,000.00
1.01.01.16.530.	Sosialisasi Aplikasi Pendataan Calon Peserta Ujian Nasional SMP	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Aplikasi Pendataan Calon Peserta Ujian Nasional	KABUPATEN BENGKALIS	152 Orang	215,442,500.00	APBD	-	152 Orang	215,442,500.00
1.01.01.16.531.	Peningkatan Mutu Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)	Jumlah peningkatan mutu guru pendidik SMP yang Berkualitas	KABUPATEN BENGKALIS	103 Orang	787,644,000.00	APBD	-	103 Orang	787,644,000.00
1.01.01.16.533.	Pengiriman magang tenaga pendidik SMP sederajat	Jumlah Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas yang mengikuti Magang	KABUPATEN BENGKALIS	45 Orang	558,062,000.00	APBD	-	45 Orang	558,062,000.00
1.01.01.16.539.	Lomba Budaya Mutu tingkat Sekolah Dasar	Jumlah sekolah mengikuti kegiatan perlombaan Budaya Mutu Sekolah Dasar	KABUPATEN BENGKALIS	30 sekolah	390,000,000.00	APBD	-	30 Sekolah	420,450,000.00
1.01.01.16.564.	Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs	Jumlah Sekolah SMP/MTs yang mengikuti Ujian Nasional Setiap Tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	150 Sekolah	1,203,967,500.00	APBD	-	150 Orang	1,203,967,600.00
1.01.01.16.565.	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP	Jumlah Siswa SMP/MTs yang mengikuti FLS2N setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	206 Siswa	888,869,000.00	APBD	-	206 Siswa -	889,189,000.00
1.01.01.16.566.	Festival lomba seni siswa nasional (FLS2N) SD	Jumlah siswa SD/MI yang mengikuti FLS2N	KABUPATEN BENGKALIS	135 siswa	798,500,000.00	APBD	-	135 siswa -	870,000,000.00
1.01.01.16.567.	Penyelenggaraan Olimpiade sains (OSN) SD	Jumlah siswa SD/MI yang mengikuti OSN setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	99 siswa	590,693,400.00	APBD	-	99 siswa -	626,050,000.00
1.01.01.16.568.	Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP	Jumlah Siswa SMP/MTs yang mengikuti OSN setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	132 Siswa	193,276,500.00	APBD	-	132 Siswa -	264,475,000.00
1.01.01.16.569.	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD	Jumlah siswa SD/MI yang mengikuti O2SN setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	200 siswa	800,000,000.00	APBD	-	200 siswa -	888,000,000.00
1.01.01.16.570.	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP	Jumlah Siswa SMP/MTs yang mengikuti O2SN setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	185 Siswa	706,594,500.00	APBD	-	185 Siswa -	706,594,500.00
1.01.01.16.573.	Pembangunan Gedung Sekolah SD Sederajat	Jumlah unit sekolah baru SD Negeri yang dibangun	KABUPATEN BENGKALIS	2 Sekolah	1,585,000,000.00	APBD	-	2 Sekolah	4,475,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
1.01.01.16.575.	Pengadaan Peralatan Penunjang UNBK	Tersedianya peralatan penunjang untuk ujian berbasis komputer di SMP	KABUPATEN BENGKALIS	4 Peket	10,137,040,000.00	APBD	-	4 Kegiatan	19,427,040,000.00
1.01.01.16.578.	Pengadaan Alat UKS SD sederajat	Tersedianya Alat UKS SD sederajat	KABUPATEN BENGKALIS	100%	1,551,420,000.00	APBD	-	100 %	2,926,420,000.00
1.01.01.16.581.	Workshop menyusun bahan ajar muatan lokal guru SD se-Kabupaten Bengkulu	Jumlah guru yang mengikuti workshop penyusunan bahan ajar muatan lokal	KABUPATEN BENGKALIS	336 Sekolah	276,260,000.00	APBD	-	336 Sekolah	276,260,000.00
1.01.01.16.582.	Bimtek Pengelola UKS Tingkat SD	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek UKS Tingkat SD	KABUPATEN BENGKALIS	50 orang	701,000,000.00	APBD	-	50 orang Orang	751,450,000.00
1.01.01.16.584.	Pemantuan dan Evaluasi Kegiatan PIP	Jumlah Siswa SD Penerimaan KIP dan PIP Tahun 2019	KABUPATEN BENGKALIS	105 Sekolah	120,000,000.00	APBD	-	105 Sekolah	144,500,000.00
1.01.01.16.586.	Gebyar Prestasi SMP se Kabupaten Bengkulu	Jumlah Prestasi Jenjang Pendidikan SMP se Kabupaten Bengkulu setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	- Kegiatan	500,650,000.00	APBD	-	- Kegiatan	1,074,050,000.00
1.01.01.16.588.	Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN)	Jumlah pengiriman naskah ketingkat nasional	KABUPATEN BENGKALIS	5 Naskah	174,215,000.00	APBD	-	5 kecamatan	174,215,000.00
1.01.01.16.589.	Lomba Menulis Esai Siswa (LMES)	Jumlah pengiriman naskah ketingkat nasional	KABUPATEN BENGKALIS	11 Kecamatan	292,926,000.00	APBD	-	11 kecamatan	292,926,000.00
1.01.01.16.590.	Gala Siswa Indonesia (GSI)	Jumlah Sekolah yang mengikuti Gala Siswa Indonesia (GSI)	KABUPATEN BENGKALIS	- kegiatan	743,797,000.00	APBD	-	- Kegiatan	743,797,000.00
1.01.01.16.591.	Pelatihan Literasi Siswa SMP	Jumlah siswa yang mengikuti pelatihan literasi SMP	KABUPATEN BENGKALIS	200 Siswa	432,280,000.00	APBD	-	200 Orang	432,280,000.00
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	177,933,000.00	APBD	-	100 Orang	177,933,000.00
					218,619,174,720.00			435,362,233,323.00	
1.01.01.18.	Program Pendidikan Non Formal	APK SD/MI/Paket A APK SMP/MTs/Paket B		75%					
1.01.01.18.024.	Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket C Kabupaten Bengkulu	Jumlah peserta yang mengikuti ujian nasional paket C setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	700 Orang	139,592,000.00	APBD	-	700 Orang	139,592,000.00
1.01.01.18.025.	Penyelenggaraan Keterampilan Terapan Kabupaten Bengkulu	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pelatihan Keterampilan Terapan	KABUPATEN BENGKALIS	650 Orang	500,000,000.00	APBD	-	650 Orang	500,000,000.00
1.01.01.18.026.	Penyelenggaraan Paket A Setara SD	Jumlah tutor penyelenggara Paket A yang dibayarkan	KABUPATEN BENGKALIS	60 Orang	240,454,900.00	APBD	-	- Orang	240,454,900.00
1.01.01.18.027.	Penyelenggaraan Paket C Setara SMA	Jumlah tutor Penyelenggara Paket C yang Dibayarkan	KABUPATEN BENGKALIS	126 Orang	497,369,400.00	APBD	-	- Orang	567,894,700.00
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	APBD	-	- Orang	373,274,700.00
1.01.01.18.032.	Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A Kabupaten Bengkulu	Jumlah peserta yang mengikuti ujian nasional paket A setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	120 Orang	88,968,600.00	APBD	-	- Orang	88,968,600.00
1.01.01.18.033.	Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket B Kabupaten Bengkulu	Jumlah peserta yang mengikuti ujian nasional paket B setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	432 Orang	102,297,000.00	APBD	-	- Orang	102,297,000.00
1.01.01.18.034.	Peningkatan Sumber Daya Masyarakat Buta Aksara	Persentase Pendidikan Non Formal	KABUPATEN BENGKALIS	78 Orang	174,496,000.00	APBD	-	- Orang	174,496,000.00
					2,116,452,600.00			2,186,977,900.00	
1.01.01.20.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Angka Kelulusan SD/MI Angka Kelulusan SMP/MTs Cakupan peningkatan kualitas tenaga kependidikan		65%					
1.01.01.20.001.	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Jumlah yang direkrut untuk mendapatkan sertifikasi	KABUPATEN BENGKALIS	11 kecamatan	955,363,500.00	APBD	-	11 kecamatan	955,363,500.00
1.01.01.20.003.	Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Jumlah guru yang mengikuti pelatihan kompetensi keprofesionalitas setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	100 Orang	391,129,000.00	APBD	-	100 Orang	391,129,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
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	APBD	-	1000 Orang	259,072,900.00
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	80 Orang	813,900,200.00	APBD	-	80 Orang	813,900,200.00
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	APBD	-	180 Orang	762,762,100.00
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	APBD	-	897 Orang	885,175,400.00
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	41,022,340,000.00	APBD	-	1350 Orang	41,022,340,000.00
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	APBD	-	90 Orang	107,291,000.00
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	103,734,500.00	APBD	-	- Orang	103,734,500.00
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	2,474,620,000.00	APBD	-	824 Orang	2,474,620,000.00
1.01.01.20.169.	Pelaksanaan Pendataan dan Pemerataan Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Jumlah pelaksanaan pendataan dan pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan pada tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	101,366,800.00	APBD	-	1 Kegiatan	101,366,800.00
1.01.01.20.171.	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik PAUD	Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti pendidikan S1 PAUD	KABUPATEN BENGKALIS	240 Orang	1,231,854,700.00	APBD	-	- Orang	1,231,854,700.00
1.01.01.20.172.	Peningkatan Kesejahteraan Guru PAUD	Jumlah tenaga pendidik tingkat PAUD yang mendapatkan BTP setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	1939 Orang	5,934,226,900.00	APBD	-	1939 Orang	5,934,226,900.00
1.01.01.20.173.	Peningkatan Mutu bagi Pengelola LKP dan PKBM	Jumlah pengelola yang diberi pelatihan	KABUPATEN BENGKALIS	9 Lembaga	385,452,300.00	APBD	-	- Orang	385,452,300.00
1.01.01.20.175.	Diklat Penilai angka kredit jabatan fungsional guru dan pengawas sekolah	Jumlah guru dan pengawas sekolah yang diberikan pelatihan/diklat setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	40 orang	593,657,800.00	APBD	-	40 Orang	593,657,800.00
1.01.01.20.177.	Pelaksanaan Kerjasama secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan	Jumlah kerja anggota PGRI dan IGTKI dapat dilaksanakan setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	304,115,500.00	APBD	-	1 Kegiatan	304,115,500.00
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	273,915,500.00	APBD	-	40 Orang	273,915,500.00
1.01.01.20.185.	Penilaian PAUD sebagai PAUD Unggulan	Jumlah Penilaian PAUD sebagai PAUD Unggulan	KABUPATEN BENGKALIS	9 Lembaga	320,652,600.00	APBD	-	9 Lembaga	320,652,600.00
1.01.01.20.190.	Diklat Penguatan Kinerja Kepala Sekolah	Jumlah Pengoptimalkan Tugas dan Fungsi Kepala Sekolah	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	745,994,400.00	APBD	-	1 Kegiatan	745,994,400.00
1.01.01.20.193.	Penilaian Kinerja Guru PAUD	Jumlah guru PAUD yang mengikuti penilaian kinerja	KABUPATEN BENGKALIS	80 Orang	370,670,800.00	APBD	-	80 Orang	370,670,800.00
1.01.01.20.195.	Pembinaan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah frekuensi penanganan kasus kepegawaian kependidikan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	167,873,400.00	APBD	-	1 Tahun	167,873,400.00
1.01.01.20.197.	Penguatan Kompetensi Pengawas Sekolah	Jumlah Peserta yang mengikuti kompetensi bagi pengawas sekolah	KABUPATEN BENGKALIS	60 Orang	588,297,000.00	APBD	-	60 Orang	588,297,000.00
					58,793,466,300.00				58,798,466,300.00
1.01.01.21.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Cakupan Pengembangan Pelayanan Pendidikan			75%				
1.01.01.21.004.	Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan	Jumlah peserta rapat koordinasi Kepala Sekolah se Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	350,000,000.00	APBD	-	1 Tahun	350,000,000.00
1.01.01.21.075.	Penyediaan/Pemeliharaan Jaringan Pendidikan	Jumlah sekolah yang mendapatkan jaringan pendidikan setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	665,000,000.00	APBD	-	1 Tahun	665,000,000.00
1.01.01.21.076.	Penyusunan Standar Pelayanan Bidang Pendidikan	Jumlah Kantor yang disusun untuk standar pelayanan bidang pendidikan setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	750,000,000.00	APBD	-	1 Kegiatan	750,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
1.01.01.21.083.	Beasiswa Pendidikan Tinggi	Jumlah Mahasiswa yang mendapat bantuan beasiswa Pendidikan Tinggi setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	3 jenis	2,688,072,000.00	APBD	-	3 jenis	2,688,072,000.00
1.01.01.21.084.	Pengelolaan website Dinas pendidikan	Jumlah website dinas pendidikan yang dikelola setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	179,916,600.00	APBD	-	1 Kegiatan	179,916,600.00
1.01.01.21.092.	Penyuluhan Hukum Terpadu	Jumlah sekolah yang diberi penyuluhan hukum dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	444 sekolah	614,808,900.00	APBD	-	444 Sekolah	614,808,900.00
1.01.01.21.098.	Pemetaan Pembangunan Pendidikan	Jumlah data tentang pemetaan penyebaran pendidikan pada tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	350,000,000.00	APBD	-	1 Dokumen	350,000,000.00
1.01.01.21.099.	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar dan Tertentu	Frekuensi dilakukan peringatan hari pendidikan nasional setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	845,100,000.00	APBD	-	1 Kegiatan	845,100,000.00
1.01.01.21.101.	Peningkatan dan Pengembangan Pendidikan Keagamaan Islam	Jumlah Tenaga Pendidik madrasah yang dibayar jasanya	KABUPATEN BENGKALIS	3474 Orang	32,286,246,900.00	APBD	-	3474 Orang	32,286,246,900.00
					38,729,144,400.00				38,729,144,400.00
Jumlah Belanja Langsung					353,642,607,520.00				595,101,034,373.00
Belanja Tidak Langsung									
Jumlah Belanja Tidak Langsung					445,707,392,479.00				445,707,392,479.00
Jumlah BL + BTL					799,349,999,999.00				1,040,808,426,852.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 1.01.02.01.-DINAS KESEHATAN

Halaman 1 dari 8

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian		100%					
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2592 Surat	23,400,000.00	APBD		3110 Surat	24,400,000.00
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 BENGKALIS	2 Unit	925,760,000.00	APBD		2 Unit	1,180,706,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah PKB/TNKB kendaraan dinas jabatan/operasional	KABUPATEN BENGKALIS	45 Unit	74,149,400.00	APBD		45 Unit	75,000,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah ketersediaan alat dan tenaga kebersihan kantor	KABUPATEN BENGKALIS	17 Jenis dan 55 Orang	1,207,223,443.00	APBD		17 Jenis dan 55 Orang	1,440,500,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	KABUPATEN BENGKALIS	21 item	828,793,300.00	APBD		21 item	1,078,797,600.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan kantor dinas, Puskesmas dan jaringannya	KABUPATEN BENGKALIS	5 Jenis	448,261,500.00	APBD		5 jenis	1,075,000,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah ketersediaan peralatan listrik kantor dinas, Puskesmas dan jaringannya	KABUPATEN BENGKALIS	6 Jenis	109,200,000.00	APBD		6 jenis	110,000,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah terbitan surat kabar/ majalah	KABUPATEN BENGKALIS	6 Jenis	149,700,000.00	APBD		6 jenis	250,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah ketersediaan makanan dan minuman kantor dinas	KABUPATEN BENGKALIS	732 Porsi	97,320,000.00	APBD		732 Porsi	116,000,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah ketersediaan kegiatan koordinasi dan konsultasi	KABUPATEN BENGKALIS	550 Kali	827,630,000.00	APBD		550 Kali	981,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah ketersediaan tenaga keamanan kantor	KABUPATEN BENGKALIS	61 Orang / Bulan	1,188,000,000.00	APBD		61 Orang / Bulan	1,188,000,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah ketersediaan tenaga pengemudi kantor	KABUPATEN BENGKALIS	46 Orang / Bulan	900,000,000.00	APBD		46 Orang / Bulan	920,000,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah penyebaran informasi kesehatan bagi masyarakat	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kali	320,892,000.00	APBD		1 Kali	323,000,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah ketersediaan tenaga administrasi kantor	KABUPATEN BENGKALIS	68 Orang / Bulan	1,306,100,000.00	APBD		68 Orang / Bulan	1,400,000,000.00
					8,406,429,643.00				10,162,403,600.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pengelolaan dan pemeliharaan peralatan dan gedung kantor		100%					
0.00.00.02.003.	Pembangunan gedung kantor	Jumlah bangunan pendukung gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	1 Unit	403,532,000.00	APBD		1 Unit	405,650,000.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah sarana perlengkapan gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	15 Unit	1,805,720,526.00	APBD		15 Unit	3,432,000,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah sarana peralatan kantor	KABUPATEN BENGKALIS	10 Unit	574,000,000.00	APBD		10 Unit	626,500,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor dinas dan Gudang Farmasi	KABUPATEN BENGKALIS	2 Unit	318,000,000.00	APBD		2 Unit	320,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas kesehatan	KABUPATEN BENGKALIS	45 Unit	967,968,000.00	APBD		45 Unit	980,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor dinas kesehatan	KABUPATEN BENGKALIS	100 Unit	238,000,000.00	APBD		100 Unit	300,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung					4,307,220,526.00			6,064,150,000.00	
0.00.00.03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat disiplin dan kinerja aparatur		94%					
0.00.00.03.013.	Penilaian Kinerja PNS Tenaga Kesehatan	Jumlah penilaian kinerja dan tenaga fungsional PNS	KABUPATEN BENGKALIS	666 ASN	101,210,000.00	APBD		666 ASN 154,500,000.00	
0.00.00.03.015.	Pembinaan pegawai dan penilaian jabatan fungsional tenaga kesehatan	Jumlah pembinaan dan penilaian nakes fungsional	KABUPATEN BENGKALIS	585 Orang	229,015,210.00	APBD		585 Orang 315,000,000.00	
					330,225,210.00			469,500,000.00	
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kompetensi aparatur		90%					
0.00.00.05.049.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Tenaga Kesehatan (PSDMK)	Jumlah aparatur mengikuti pelatihan	KABUPATEN BENGKALIS	150 Orang	715,000,000.00	APBD		95 % 840,000,000.00	
					715,000,000.00			840,000,000.00	
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi program berkualitas		92%					
0.00.00.06.004.	Penyusunan laporan akhir tahun	Laporan realisasi keuangan dan hasil tindak lanjut	KABUPATEN BENGKALIS	2 Dokumen	301,500,000.00	APBD		100 % 429,000,000.00	
0.00.00.06.010.	Inventarisasi aset daerah	Jumlah laporan pengelolaan barang milik daerah kantor dinas kesehatan	KABUPATEN BENGKALIS	7 Dokumen	200,881,200.00	APBD		100 % 260,000,000.00	
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 BENGKALIS	3 Dokumen	158,539,000.00	APBD		95 % 186,379,000.00	
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi program yang berkualitas	KABUPATEN BENGKALIS	2 Dokumen	228,360,640.00	APBD		95 % 250,500,000.00	
					889,280,840.00			1,125,879,000.00	
1.01.02.15.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Perentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas		91%					
1.01.02.15.001.	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jenis obat yang tersedia di Puskesmas	KABUPATEN BENGKALIS	206 item	4,954,341,000.00	APBD	-	92 % 6,047,500,000.00	
1.01.02.15.002.	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah jenis obat yang tersedia di Puskesmas	KABUPATEN BENGKALIS	17 Puskesmas	535,060,000.00	APBD	-	87 % 603,500,000.00	
1.01.02.15.008.	Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan	Sarana distribusi obat dan makanan yang dilakukan pengawasan	KABUPATEN BENGKALIS	100 Unit	107,560,000.00	APBD	-	90 % 111,000,000.00	
					5,596,961,000.00			6,762,000,000.00	
1.01.02.16.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelayanan kesehatan Puskesmas dan jaringannya		97%					
1.01.02.16.009.	Peningkatan kesehatan masyarakat	Jumlah posyandu aktif	KABUPATEN BENGKALIS	476 Unit	6,168,669,387.00	APBD		97 % 13,410,150,841.90	
1.01.02.16.028.	Jaminan kesehatan masyarakat daerah (Jamkesmasda)	Jumlah peserta Jamkesmasda integrasi ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	KABUPATEN BENGKALIS	71153 Jiwa	14,085,000,000.00	APBD		35 % 20,756,232,220.00	
1.01.02.16.030.	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah pelayanan kesehatan rujukan di strata 1	KABUPATEN BENGKALIS	2851 Orang	178,876,000.00	APBD		50 % 188,000,000.00	
1.01.02.16.034.	Perawatan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Perkesmas	KABUPATEN BENGKALIS	15 Puskesmas	219,139,800.00	APBD		100 % 226,500,000.00	
1.01.02.16.038.	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Bengkalis	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	KABUPATEN BENGKALIS	40.000 Jiwa	2,880,000,000.00	APBD		100 % 5,760,000,000.00	
1.01.02.16.039.	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Pematang Duku	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	KABUPATEN BENGKALIS	1995 Jiwa	255,499,200.00	APBD		100 % 331,438,860.00	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
1.01.02.16.040.	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Selat Baru	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	KABUPATEN BENGKALIS	23072 Jiwa	1,661,184,000.00	APBD		100 %	3,322,368,000.00
1.01.02.16.041.	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Teluk Pambang	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	KABUPATEN BENGKALIS	6844 Jiwa	492,768,000.00	APBD		100 %	985,536,000.00
1.01.02.16.042.	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Sungai Pakning	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	KABUPATEN BENGKALIS	13600 Jiwa	979,200,000.00	APBD		100 %	1,958,400,000.00
1.01.02.16.043.	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Lubuk Muda	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	KABUPATEN BENGKALIS	8762 Jiwa	630,864,000.00	APBD		100 %	1,261,728,000.00
1.01.02.16.044.	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Sadar Jaya	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	KABUPATEN BENGKALIS	4733 Orang	340,776,000.00	APBD		100 %	681,552,000.00
1.01.02.16.045.	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Batu Panjang	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	KABUPATEN BENGKALIS	19560 Jiwa	1,408,320,000.00	APBD		100 %	2,816,640,000.00
1.01.02.16.046.	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Teluk Lecah	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	KABUPATEN BENGKALIS	6263 Jiwa	450,936,000.00	APBD		100 %	901,872,000.00
1.01.02.16.047.	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Tanjung Medang	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	KABUPATEN BENGKALIS	8412 Jiwa	605,664,000.00	APBD		100 %	1,211,328,000.00
1.01.02.16.048.	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Duri Kota	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	KABUPATEN BENGKALIS	24996 Jiwa	1,799,711,600.00	APBD		100 %	3,548,223,200.00
1.01.02.16.049.	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Balai Makam	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	KABUPATEN BENGKALIS	13614 Jiwa	980,208,000.00	APBD		100 %	1,954,209,600.00
1.01.02.16.050.	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Sebangar	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	KABUPATEN BENGKALIS	7925 Jiwa	570,600,000.00	APBD		100 %	1,141,200,000.00
1.01.02.16.051.	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Sebanga	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	KABUPATEN BENGKALIS	12 465 Jiwa	897,480,000.00	APBD		100 %	1,794,960,000.00
1.01.02.16.052.	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Muara Basung	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	KABUPATEN BENGKALIS	9550 Jiwa	687,604,000.00	APBD		100 %	753,400,000.00
1.01.02.16.053.	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Serai Wangi	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	KABUPATEN BENGKALIS	2851 Jiwa	205,272,000.00	APBD		100 %	225,489,520.00
1.01.02.16.054.	Pembinaan Kesehatan Tradisional	Kelompok upaya kesehatan tradisional yang dibina	KABUPATEN BENGKALIS	45 Unit	120,835,000.00	APBD		75 %	127,000,000.00
1.01.02.16.055.	Pembinaan Kesehatan Kerja Dasar	Puskesmas menerapkan K3 internal dan pemeriksaan kesehatan pekerja	KABUPATEN BENGKALIS	14 Puskesmas	52,800,000.00	APBD		90 %	60,000,000.00
1.01.02.16.056.	Pembinaan Kesehatan Olahraga	Puskesmas menyelenggarakan pembinaan kesehatan olahraga kelompok masyarakat	KABUPATEN BENGKALIS	10 Puskesmas	52,800,000.00	APBD		70 %	62,000,000.00
1.01.02.16.058.	Pelayanan jaminan kesehatan nasional (JKN) Puskesmas Tenggayun	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	KABUPATEN BENGKALIS	3400 Jiwa	244,800,000.00	APBD		100 %	489,600,000.00
1.01.02.16.059.	Peningkatan Pelayanan kesehatan di puskesmas bengkalis (Darnon) dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	KABUPATEN BENGKALIS	59.000 Orang	00.00	APBD		98 %	474,500,000.00
1.01.02.16.060.	Peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas pematang duku dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	KABUPATEN BENGKALIS	7729 Orang	389,500,320.00	APBD		98 %	779,000,640.00
1.01.02.16.061.	peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas selat baru dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	KABUPATEN BENGKALIS	30.000 Orang	00.00	APBD		98 %	722,200,000.00
1.01.02.16.062.	peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas teluk pambang dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	KABUPATEN BENGKALIS	25.000 Orang	33,892,800.00	APBD		98 %	267,785,600.00
1.01.02.16.063.	peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas sungai pakning dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	KABUPATEN BENGKALIS	24.000 Orang	149,520,000.00	APBD		98 %	629,040,000.00
1.01.02.16.064.	peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas tenggayun dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	KABUPATEN BENGKALIS	5.000 Orang	138,600,000.00	APBD		98 %	277,200,000.00
1.01.02.16.065.	peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas lubuk muda dan jaringannya		KABUPATEN BENGKALIS	7.000 Orang	475,854,400.00	APBD		98 %	951,708,800.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
1.01.02.16.066.	peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas sadar jaya dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	KABUPATEN BENGKALIS	3300 Orang	127,689,400.00	APBD		98 %	255,378,800.00
1.01.02.16.067.	peningkatan dan pelayanan dan kesehatan di puskesmas batu panjang dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	KABUPATEN BENGKALIS	32.000 Orang	00.00	APBD		98 %	591,200,000.00
1.01.02.16.068.	peningkatan dan pelayanan kesehatan di puskesmas teluk lecah dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	KABUPATEN BENGKALIS	30.000 Orang	83,625,600.00	APBD		98% Orang	167,251,200.00
1.01.02.16.069.	peningkatan dan pelayanan kesehatan di puskesmas tanjung medang dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	KABUPATEN BENGKALIS	32.000 Orang	412,234,400.00	APBD		98 %	824,468,800.00
1.01.02.16.070.	peningkatan dan pelayanan kesehatan di puskesmas duri kota dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	KABUPATEN BENGKALIS	43.000 Orang	00.00	APBD		98 %	441,500,000.00
1.01.02.16.071.	peningkatan dan pelayanan kesehatan di puskesmas pematang pudu dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	KABUPATEN BENGKALIS	1706 Orang	104,996,000.00	APBD		98 %	209,992,000.00
1.01.02.16.072.	peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas balai makam dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	KABUPATEN BENGKALIS	25.000 Orang	00.00	APBD		98 %	404,020,000.00
1.01.02.16.073.	peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas sebangar dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	KABUPATEN BENGKALIS	28.000 Orang	35,760,000.00	APBD		98 %	264,500,000.00
1.01.02.16.074.	peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas sebangar dan jaringannya	Kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	KABUPATEN BENGKALIS	23.000 Orang	00.00	APBD		98 %	290,200,000.00
1.01.02.16.075.	peningkatan dan pelayanan kesehatan di puskesmas muara basung dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	KABUPATEN BENGKALIS	28.000 Orang	27,460,000.00	APBD		98 %	306,232,000.00
1.01.02.16.076.	peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas serai wangi dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	KABUPATEN BENGKALIS	9000 Orang	405,110,000.00	APBD		98 %	471,922,000.00
1.01.02.16.078.	Pelayanan jaminan kesehatan nasional (JKN) Puskesmas Pematang Pudu	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	KABUPATEN BENGKALIS	1706 Jiwa	383,760,000.00	APBD		1706 jiwa	479,716,000.00
					38,737,009,907.00				72,775,644,081.90
1.01.02.19.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Desa Siaga Aktif		76%					
1.01.02.19.001.	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Desa melakukan kegiatan PHBS	KABUPATEN BENGKALIS	116 Desa	515,000,000.00	APBD		90 %	626,100,000.00
1.01.02.19.006.	Pembinaan dan pengembangan UKS	Pemeriksaan kesehatan anak didik kelas 1, 7 dan 10 oleh tenaga kesehatan	KABUPATEN BENGKALIS	132710 Anak Sekolah	49,406,026.00	APBD		100 %	98,812,052.00
1.01.02.19.008.	Penyebarluasan informasi kesehatan melalui media cetak dan elektronik	Penyebaran media informasi dan promosi kesehatan	KABUPATEN BENGKALIS	65 Kali	71,500,000.00	APBD		90 %	143,000,000.00
1.01.02.19.018.	Pembentukan Desa Siaga dan Pembinaan Fasilitator Desa Siaga	Pembinaan Desa Siaga	KABUPATEN BENGKALIS	116 Desa	44,000,000.00	APBD	-	123 Desa	88,000,000.00
1.01.02.19.020.	Pembinaan Rumah Tangga ber PHBS	Rumah Tangga ber PHBS dibina	KABUPATEN BENGKALIS	125706 Rumah Tangga	151,800,000.00	APBD	-	90 %	330,000,000.00
					831,706,026.00				1,285,912,052.00
1.01.02.20.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita status gizi kurang (kurus)		7.5%					
1.01.02.20.001.	Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi	Balita dengan gizi kurang (kurus)	KABUPATEN BENGKALIS	475 Balita	99,235,800.00	APBD	-	7 %	119,000,000.00
1.01.02.20.002.	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Jumlah balita gizi kurang (kurus) mendapat PMT	KABUPATEN BENGKALIS	842 Balita	550,000,000.00	APBD		100 %	577,500,000.00
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 BENGKALIS	650 ibu hamil KEK	990,000,000.00	APBD	-	95 %	1,046,480,000.00
1.01.02.20.010.	Penatalaksanaan Kasus Balita Gizi Buruk	Jumlah kasus gizi buruk yang mendapat perawatan	KABUPATEN	2 Orang	49,500,000.00	APBD		100 %	60,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
			BENGKALIS						
					1,688,735,800.00				1,802,980,000.00
1.01.02.21.	Program pengembangan lingkungan sehat	Desa/kelurahan yang melaksanakan STBM		97 Desa/Kel					
1.01.02.21.019.	Sosialisasi pemeriksaan Kualitas air minum depot isi ulang (DAM)	Jumlah sarana air minum memenuhi syarat kesehatan	KABUPATEN BENGKALIS	51 DAM	94,484,000.00	APBD		65 %	110,000,000.00
1.01.02.21.020.	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Dasar Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	Jumlah penduduk menggunakan jamban sehat	KABUPATEN BENGKALIS	483400 Jiwa	77,025,000.00	APBD		100 %	90,000,000.00
1.01.02.21.021.	Sanitasi Total berbasis masyarakat (STBM)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan pemucuan SBS dan CTPS	KABUPATEN BENGKALIS	97 Desa/Kelurahan	102,700,000.00	APBD		107 Desa/Kelurahan	120,000,000.00
1.01.02.21.024.	Pemeriksaan Tempat Pengelola Makanan dan Minuman (TPM)	Jumlah tempat pengelola makanan dan minuman memenuhi syarat kesehatan	KABUPATEN BENGKALIS	333 TPM/IRTP	129,698,186.00	APBD		65 %	150,000,000.00
					403,907,186.00				470,000,000.00
1.01.02.22.	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi		96%					
1.01.02.22.004.	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	Jumlah anak didik kelas 1,2,3 SD/MI diimunisasi	KABUPATEN BENGKALIS	42332 Anak Sekolah	96,400,000.00	APBD		98 %	117,150,000.00
1.01.02.22.008.	Peningkatan Imunisasi	Jumlah bayi 0-11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap	KABUPATEN BENGKALIS	11378 Bayi	634,618,000.00	APBD		97 %	749,530,000.00
1.01.02.22.014.	Penanggulangan penyakit TB paru sistem DOTS	penemuan dan pengobatan penderita baru TB Paru BTA Positif	KABUPATEN BENGKALIS	562 Kasus	70,191,000.00	APBD		80 %	79,150,000.00
1.01.02.22.015.	Penanggulangan ISPA	Jumlah penderita pneumoni pada balita yang diobati	KABUPATEN BENGKALIS	762 Balita	56,021,000.00	APBD		100 %	71,110,000.00
1.01.02.22.016.	Penanggulangan P2 Kusta	Jumlah penderita baru kusta tanpa cacat ditemukan	KABUPATEN BENGKALIS	3 Kasus	45,496,000.00	APBD		100 %	50,500,000.00
1.01.02.22.017.	Penanggulangan P2 Filariasis	Jumlah pemeriksaan mikrofilaria pada anak sekolah SD kelas 1 dan 2	KABUPATEN BENGKALIS	3000 Anak	64,845,000.00	APBD		1 %	76,000,000.00
1.01.02.22.018.	Penanggulangan P2 Diare	Jumlah penderita diare pada balita yang diobati	KABUPATEN BENGKALIS	8970 Balita	46,261,000.00	APBD		100 %	54,500,000.00
1.01.02.22.019.	Pelacakan kasus HIV/AIDS sero survey	Jumlah penderita baru HIV/AIDS	KABUPATEN BENGKALIS	3 Kasus	73,831,000.00	APBD		0.2 %	94,000,000.00
1.01.02.22.022.	Pengendalian kasus gigitan hewan penular rabies (HPR)	Jumlah kasus gigitan HPR positif mendapat Vaksin	KABUPATEN BENGKALIS	5 Kasus	62,667,000.00	APBD		100 %	82,000,000.00
1.01.02.22.026.	Penanggulangan KLB/wabah penyakit menular dan keracunan	Jumlah kasus KLB yang ditangani kurang dari 24 jam	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kasus	60,664,000.00	APBD		100 %	70,650,000.00
1.01.02.22.027.	Pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan jemaah calon haji	Jumlah Jemaah Calon Haji yang diperiksa kesehatannya selama 3 bulan	KABUPATEN BENGKALIS	470 JCH	786,500,000.00	APBD		100 %	804,700,000.00
1.01.02.22.030.	Peningkatan Surveilans Epidemiologi Penyakit Polio	Jumlah kasus Positif AFP yang ditemukan	KABUPATEN BENGKALIS	3 Kasus	30,734,000.00	APBD		2 %	37,100,000.00
1.01.02.22.031.	Peningkatan Surveilans Epidemiologi Penyakit Campak	Jumlah pemeriksaan spesimen suspect campak yang ditemukan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kasus	34,216,000.00	APBD		15 %	43,150,000.00
1.01.02.22.032.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit DBD	Jumlah penemuan dan penanganan penderita DBD	KABUPATEN BENGKALIS	368 Kasus	1,249,802,776.00	APBD		100 %	1,510,100,000.00
1.01.02.22.039.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Malaria	Jumlah penderita malaria positif ditemukan mendapat pengobatan ACT	KABUPATEN BENGKALIS	5 Kasus	62,443,000.00	APBD		100 %	83,150,000.00
					3,374,689,776.00				3,922,790,000.00
1.01.02.23.	Program standarisasi pelayanan kesehatan	Persentase Puskesmas di akreditasi		95%					

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
1.01.02.23.017.	Penilaian dan penghargaan sarana terbaik dan tenaga kesehatan teladan	Jumlah sarana dan tenaga kesehatan memperoleh penghargaan terbaik dan teladan	KABUPATEN BENGKALIS	19 Orang / Unit	275,540,000.00	APBD		97 %	309,100,000.00
1.01.02.23.018.	Pembinaan pengawasan pelayanan kesehatan dan monitoring perizinan pelayanan kesehatan	Jumlah rekomendasi perizinan yang tetapkan untuk sarana dan tenaga kesehatan	KABUPATEN BENGKALIS	556 Orang/Unit	66,727,500.00	APBD		97 %	72,000,000.00
1.01.02.23.019.	Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) Generik	Jumlah Puskesmas menggunakan SIKDA Generik	KABUPATEN BENGKALIS	15 PKM	212,393,700.00	APBD		100 %	216,100,000.00
1.01.02.23.022.	Penyusunan Perencanaan dan Kebutuhan SDM Kesehatan	Jumlah kebutuhan tenaga kesehatan yang disusun sesuai standar	KABUPATEN BENGKALIS	8 Jenis	95,245,000.00	APBD		97 %	160,700,000.00
1.01.02.23.024.	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer	Jumlah Puskesmas Rawat Inap dan Non Rawat Inap memberikan pelayanan sesuai dengan standar	KABUPATEN BENGKALIS	16 Puskesmas	112,919,814.00	APBD		100 %	125,550,000.00
1.01.02.23.025.	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan memberikan pelayanan sesuai dengan standar	KABUPATEN BENGKALIS	2 Unit	56,144,000.00	APBD		97 %	62,500,000.00
					818,970,014.00				945,950,000.00
1.01.02.25.	Program pengadaan' peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk		5%					
1.01.02.25.006.	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	Pengadaan alat kesehatan	KABUPATEN BENGKALIS	45 Set	29,326,746,943.00	APBD		97 %	37,069,885,943.00
1.01.02.25.034.	Pengadaan Tanah untuk bangunan kesehatan	Jumlah ketersediaan tanah bangunan kesehatan	KABUPATEN BENGKALIS	3 Unit	2,499,999,000.00	APBD		97 %	2,542,500,000.00
1.01.02.25.039.	Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar Kecamatan Bengkalis dan Bantan	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan	KABUPATEN BENGKALIS	9 Unit	2,916,573,600.00	APBD		97 %	3,104,000,000.00
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	KABUPATEN BENGKALIS	7 Unit	2,289,873,000.00	APBD		97 %	2,466,000,000.00
1.01.02.25.041.	Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar Kecamatan Siak Kecil	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan	KABUPATEN BENGKALIS	7 Unit	2,084,073,600.00	APBD		97 %	2,245,500,000.00
1.01.02.25.042.	Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar Kecamatan Rupa	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan	KABUPATEN BENGKALIS	5 Unit	1,989,573,600.00	APBD		97 %	2,188,500,000.00
1.01.02.25.043.	Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar Kecamatan Rupa Utara	Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas dan jaringannya	KABUPATEN BENGKALIS	5 Unit	2,556,573,600.00	APBD		97 %	2,941,600,000.00
1.01.02.25.044.	Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar Kecamatan Mandau	Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas dan jaringannya	KABUPATEN BENGKALIS	6 Unit	2,199,074,800.00	APBD		97 %	2,404,150,000.00
1.01.02.25.045.	Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar Kecamatan Bathin Solapan	Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas dan jaringannya	KABUPATEN BENGKALIS	6 Unit	2,777,073,600.00	APBD	-	97 %	3,315,500,000.00
1.01.02.25.046.	Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar Kecamatan Pinggir	Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas dan jaringannya	KABUPATEN BENGKALIS	7 Unit	2,892,345,000.00	APBD		97 %	3,252,900,000.00
1.01.02.25.047.	Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar Kecamatan Talang Muandau	Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas dan jaringannya	KABUPATEN BENGKALIS	5 Unit	2,556,573,600.00	APBD		97 %	2,796,900,000.00
					54,088,480,343.00				64,327,435,943.00
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		70%					
1.01.02.26.001.	Pembangunan rumah sakit	Jumlah pembangunan rumah sakit tipe D Pratama	KABUPATEN BENGKALIS	1 Unit	8,873,410,000.00	APBD		90 %	9,406,400,000.00
					8,873,410,000.00				9,406,400,000.00
1.01.02.29.	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Persentase bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif		54%					

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
1.01.02.29.012.	Penatalaksanaan Asi Eksklusif dan Konseling Menyusui	Jumlah bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	KABUPATEN BENGKALIS	5840 Bayi	110,360,000.00	APBD		57 %	123,500,000.00
1.01.02.29.013.	Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Jumlah anak balita mendapatkan pelayanan kesehatan	KABUPATEN BENGKALIS	52086 Balita	110,000,000.00	APBD		95 %	145,340,000.00
					220,360,000.00				268,840,000.00
1.01.02.30.	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Persentase posyandu lansia aktif			95%				
1.01.02.30.001.	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Jumlah posyandu lansia aktif dibina	KABUPATEN BENGKALIS	95 Unit	88,000,000.00	APBD		100 %	103,970,000.00
					88,000,000.00				103,970,000.00
1.01.02.31.	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular tidak menular	Persentase penemuan dan penanganan penderita tekanan darah tinggi			30%				
1.01.02.31.001.	Pengendalian dan Pelayanan Penyakit Tidak Menular	Jumlah penemuan dan penanganan penderita tekanan darah tinggi	KABUPATEN BENGKALIS	14943 Orang	390,727,000.00	APBD		35 %	416,120,000.00
1.01.02.31.002.	Pelayanan Deteksi Dini Kanker Serviks dan Payudara	Jumlah pemeriksaan IVA dan Payudara perempuan usia 30 - 50 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	15207 Orang	870,918,914.00	APBD		50 %	978,590,000.00
1.01.02.31.003.	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Jiwa	Jumlah Puskesmas mampu melaksanakan upaya kesehatan jiwa	KABUPATEN BENGKALIS	14 Puskesmas	93,500,000.00	APBD		95 %	162,493,000.00
					1,355,145,914.00				1,557,203,000.00
1.01.02.32.	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Persentase pertolongan persalinan difasilitasi kesehatan			86%				
1.01.02.32.003.	Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu.	Jumlah pertolongan persalinan difasilitasi kesehatan	KABUPATEN BENGKALIS	11353 Ibu Bersalin	33,000,000.00	APBD		87 %	66,000,000.00
1.01.02.32.004.	Pembinaan kemitraan bidan dan dukun bayi	Jumlah persalinan oleh nakes memiliki kompetensi kebidanan	KABUPATEN BENGKALIS	12474 Ibu Bersalin	188,500,000.00	APBD		87 %	210,800,000.00
1.01.02.32.005.	Pendataan penjangkauan dan rujukan ibu hamil dan bayi resiko tinggi	Jumlah komplikasi kebidanan yang ditangani	KABUPATEN BENGKALIS	2197 Orang	93,500,000.00	APBD		85 %	121,050,000.00
1.01.02.32.021.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar minimal 4 kali (K4)	KABUPATEN BENGKALIS	12474 Orang	111,320,000.00	APBD		95 %	150,600,000.00
1.01.02.32.022.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi	Jumlah bayi 0-11 mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 4 kali	KABUPATEN BENGKALIS	12237 Bayi	33,000,000.00	APBD		98 %	48,670,000.00
1.01.02.32.023.	Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi	Jumlah Puskesmas melaksanakan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K)	KABUPATEN BENGKALIS	15 Puskesmas	117,300,000.00	APBD		95 %	173,240,000.00
					576,620,000.00				770,360,000.00

Jumlah Belanja Langsung	131,302,152,185.00	183,061,417,676.90
Belanja Tidak Langsung		
Jumlah Belanja Tidak Langsung	61,331,710,018.00	64,398,295,518.90
Jumlah BL + BTL	192,633,862,203.00	247,459,713,194.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BENGKALIS**

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

Halaman 1 dari 3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian)		98,50%					
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2300 lembar	10,400,000.00	APBD	-	2300 Lembar	10,400,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, air bersih dan listrik yang dibayarkan	KABUPATEN BENGKALIS	6 tagihan	4,694,980,000.00	APBD	-	6 tagihan	6,260,298,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengurusan izin kendaraan dinas/operasional	KABUPATEN BENGKALIS	13 unit	23,100,000.00	APBD	-	13 Unit	25,410,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	65 orang	1,980,000,000.00	APBD	-	65 Orang	2,000,000,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	77 item	250,905,000.00	APBD	-	77 item	275,995,555.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	3 kelompok	303,104,000.00	APBD	-	3 Kelompok	562,615,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	26 jenis	95,000,000.00	APBD	-	26 jenis	110,000,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	33 kali	600,000,000.00	APBD	-	33 kali	550,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah jasa tenaga keamanan yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	32 orang	846,920,000.00	APBD	-	32 Orang	900,000,000.00
0.00.00.01.022.	Penyediaan makan minum pegawai	Jumlah makan, minum dan snack pegawai yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	10400 box	96,000,000.00	APBD	-	10400 Box	95,000,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah media publikasi informasi pembangunan yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	4 jenis	183,500,000.00	APBD	-	4 jenis	228,000,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah jasa tenaga administrasi yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	72 Orang	1,329,600,000.00	APBD	-	72 Orang	1,339,600,000.00
					10,413,509,000.00				12,357,318,555.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana termasuk pemeliharaan		99,85%					
0.00.00.02.003.	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	KABUPATEN BENGKALIS	1 kegiatan	1,500,000,000.00	APBD	-	1 Kegiatan	00.00
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	KABUPATEN BENGKALIS	7 unit	403,140,000.00	APBD	-	7 Unit	703,940,000.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	KABUPATEN BENGKALIS	120 item	00.00	APBD	-	120 item	100,000,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 unit	418,620,000.00	APBD	-	1 Unit	4,178,470,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	KABUPATEN BENGKALIS	28 unit	486,504,000.00	APBD	-	28 Unit	1,664,085,000.00
0.00.00.02.021.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas dokter yang mendapatkan pemeliharaan	KABUPATEN BENGKALIS	22 unit	150,000,000.00	APBD	-	1 Unit	250,620,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan pemeliharaan	KABUPATEN BENGKALIS	8 unit	267,520,000.00	APBD	-	8 Unit	210,752,000.00
0.00.00.02.053.	Pengadaan genset	Jumlah genset yang diadakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Unit	3,001,110,000.00	APBD	-	1 Unit	00.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung					6,226,894,000.00			7,107,867,000.00	
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya		100%					
0.00.00.05.001.	Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	KABUPATEN BENGKALIS	483 Orang	600,000,000.00	APBD	-	483 Orang	686,400,000.00
					600,000,000.00			686,400,000.00	
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%					
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	KABUPATEN BENGKALIS	7 Dokumen	193,168,000.00	APBD	-	7 Dokumen	259,642,850.00
					193,168,000.00			259,642,850.00	
1.01.02.15.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan Bahan Kimia Rumah Sakit		85%					
1.01.02.15.001.	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah jenis obat, bahan kimia dan bahan habis pakai yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	3 Kelompok	7,398,103,383.00	APBD	-	3 Kelompok	10,298,103,383.00
					7,398,103,383.00			10,298,103,383.00	
1.01.02.16.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase jasa pelayanan yang diberikan untuk meningkatkan upaya kesehatan masyarakat		85%					
1.01.02.16.026.	Penyediaan jasa pelayanan kesehatan rumah sakit	Jumlah jasa tenaga pelayanan kesehatan yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	634 Orang	16,227,400,000.00	APBD	-	634 Orang	16,798,410,400.00
					16,227,400,000.00			16,798,410,400.00	
1.01.02.19.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat		85%					
1.01.02.19.001.	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Jumlah media promosi kesehatan yang digunakan	KABUPATEN BENGKALIS	9 Media	75,294,700.00	APBD	-	9 Media	178,294,700.00
1.01.02.19.019.	Promosi Kesehatan Melalui Peringatan Hari Kesehatan Nasional	Jumlah perlengkapan dan peralatan pendukung kegiatan promosi kesehatan	KABUPATEN BENGKALIS	6 jenis	86,351,400.00	APBD	-	6 jenis	147,000,000.00
					161,646,100.00			325,294,700.00	
1.01.02.23.	Program standarisasi pelayanan kesehatan	Persentase pemenuhan standar pelayanan kesehatan		85%					
1.01.02.23.002.	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Jumlah kegiatan penunjang akreditasi	KABUPATEN BENGKALIS	4 kegiatan	263,559,600.00	APBD	-	4 Kegiatan	283,559,600.00
1.01.02.23.015.	Penyediaan sistem informasi manajemen rumah sakit	Jumlah kegiatan penunjang SIM RS	KABUPATEN BENGKALIS	6 kegiatan	279,500,000.00	APBD	-	6 Kegiatan	279,500,000.00
					543,059,600.00			563,059,600.00	
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		85%					
1.01.02.26.001.	Pembangunan rumah sakit	Jumlah ruangan yang dibangun di rumah sakit	KABUPATEN BENGKALIS	1 kegiatan	1,541,885,000.00	APBD	-	1 Kegiatan	1,541,885,000.00
1.01.02.26.006.	Pengembangan ruang ICU' ICCU' NICU	Jumlah kegiatan pengembangan ruangan ICU, ICCU, NICU, RSUD	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	7,033,212,400.00	APBD	-	1 Kegiatan	8,533,212,400.00
1.01.02.26.007.	Pengembangan ruang operasi	Jumlah ruangan yang dikembangkan di Kamar Operasi RSUD	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	9,226,260,000.00	APBD	-	1 Kegiatan	9,226,260,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
1.01.02.26.018.	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah alat kesehatan yang diadakan	KABUPATEN BENGKALIS	4 kelompok	12,503,243,000.00	APBD	-	4 Kelompok	13,318,243,000.00
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	KABUPATEN BENGKALIS	15 kelompok	844,650,000.00	APBD	-	15 Kelompok	1,344,650,000.00
1.01.02.26.028.	Pengadaan gas oksigen dan N2O	Jumlah gas oksigen, N2O dan pemadam kebakaran yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	130 tabung	71,000,000.00	APBD		130 tabung	139,600,000.00
1.01.02.26.029.	Pemeliharaan sanitasi lingkungan dan pengolahan air bersih	Jumlah pemeliharaan sanitasi lingkungan dan pengolahan air bersih	KABUPATEN BENGKALIS	12 Kali	683,632,950.00	APBD	-	12 Kali	810,194,950.00
1.01.02.26.036.	Penambahan Fasilitas Rumah Sakit	Jumlah unit penambahan fasilitas dalam gedung Rumah Sakit dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Unit	2,877,260,000.00	APBD	-	1 Unit	2,772,260,000.00
					34,781,143,350.00				37,686,305,350.00
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%				
1.01.02.27.001.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	Jumlah pemeliharaan gedung rumah sakit yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	9 kegiatan	905,000,000.00	APBD	-	9 Kegiatan	1,055,000,000.00
1.01.02.27.017.	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah pemeliharaan alat-alat kesehatan yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	9 kelompok	600,000,000.00	APBD	-	9 Kelompok	700,000,000.00
1.01.02.27.020.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit	Jumlah pemeliharaan perlengkapan rumah sakit yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	12 kegiatan	944,250,000.00	APBD	-	12 Kegiatan	1,256,680,000.00
					2,449,250,000.00				3,011,680,000.00
1.01.02.33.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan BLUD	Persentase pelayanan kesehatan dengan pembiayaan BLUD			45%				
1.01.02.33.001.	Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah	Jumlah kegiatan dengan pengelolaan keuangan BLUD	KABUPATEN BENGKALIS	3 kelompok	45,500,000,000.00	APBD	-	3 Kelompok	48,550,000,000.00
					45,500,000,000.00				48,550,000,000.00
Jumlah Belanja Langsung					124,494,173,433.00				137,644,081,838.00
Belanja Tidak Langsung									
Jumlah Belanja Tidak Langsung					36,828,184,176.00				0
Jumlah BL + BTL					161,322,357,609.00				137,644,081,838.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BENGKALIS**

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

Halaman 1 dari 3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam satu Tahun		90%					
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	00.00	APBD	-Prioritas Kinerja Kegiatan	1 Tahun	6,000,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase Tersedianya Komunikasi Air dan Listrik Kantor dalam Satu Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	100%	2,250,000,000.00	APBD	-	100 %	2,475,000,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda empat, yang diuruskan izinnya dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	9 Unit	25,000,000.00	APBD	-	9 Unit	35,000,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	100%; 60 orang	1,629,000,000.00	APBD	-	100%; 60 Orang	1,750,000,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	87 Item	450,000,000.00	APBD	Prioritas Kegiatan	87 item	500,000,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetak dan penggandaan dalam setahun	KABUPATEN BENGKALIS	100%	00.00	APBD	-	100 %	325,000,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan kantor yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	42 item	150,000,000.00	APBD	-	42 item	250,000,000.00
0.00.00.01.014.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	100%	38,000,000.00	APBD	-	100 %	50,000,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah terbitan surat kabar/majalah yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	11776 eksemplar	46,200,000.00	APBD	-	11776 eksemplar	60,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah ketersediaan makanan dan minuman untuk keperluan rapat dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	100%	128,000,000.00	APBD	-	100 %	150,000,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah ketersediaan kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	100%	432,000,000.00	APBD	-	100 %	675,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	46 orang	1,156,400,000.00	APBD	-	46 Orang	1,500,000,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah sopir kantor yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	10 Orang	292,000,000.00	APBD	-	10 Orang	350,000,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah ketersediaan tenaga administrasi kantor	KABUPATEN BENGKALIS	123 Orang	00.00	APBD	-	123 Orang	2,556,000,000.00
					6,596,600,000.00				10,682,000,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur Dalam satu Tahun		90%					
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah rumah dinas yang dipelihara dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	48 Unit	615,000,000.00	APBD	-	48 Unit	615,000,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah unit mebeleur yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	29 Unit	559,000,000.00	APBD	-	29 Unit	570,000,000.00
0.00.00.02.021.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	11 Unit	50,000,000.00	APBD	-	11 Unit	120,000,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	100%	661,500,000.00	APBD	-	100 %	2,750,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	3 Unit	115,500,000.00	APBD	-	3 Unit	160,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	KABUPATEN	100%	1,138,030,000.00	APBD	-	100 %	1,300,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
		dalam satu tahun	BENGKALIS						
0.00.00.02.046.	Pembangunan taman lapangan upacara dan fasilitas parkir gedung kantor	Jumlah taman,lapangan upacara, dan pasilitas parkir gedung kantor yang dibangun dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	4 Kegiatan	1,000,000,000.00	APBD	-	4 Kegiatan	00.00
					4,139,030,000.00				5,515,000,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas ASN setiap tahun			90%				
0.00.00.05.001.	Pendidikan dan pelatihan informal	Persentase ASN yang dikirimkan untuk mengikuti bimtek dan diklat sesuai dengan dana yang tersedia dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	100%	395,000,000.00	APBD	-	100 %	900,000,000.00
0.00.00.05.042.	Pelatihan Penanganan Kegawatdaruratan Obstetri dan Neonatal (PPGDON)	Jumlah perawat yang mengikuti pelatihan PPGDON dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	50 Orang	00.00	APBD	-	50 Orang	00.00
					395,000,000.00				900,000,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Porsentase Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			90%				
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan program dan Forum Perangkat Daerah yang disusun	KABUPATEN BENGKALIS	7 Dokumen	175,000,000.00	APBD	-	7 Dokumen	183,100,000.00
					175,000,000.00				183,100,000.00
1.01.02.15.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Penyediaan Obat , BahanKimia, Bahan Habis Pakai pada RSUD Kecamatan Mandau dalam setahun			90%				
1.01.02.15.001.	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah kelompok jenis obat, bahan kimia dan bahan habis pakai yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	3 Kelompok	9,500,000,000.00	APBD	-	3 Kelompok	10,405,000,000.00
					9,500,000,000.00				10,405,000,000.00
1.01.02.16.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase peningkatan pelayanan kesehatan pada masyarakat setiap tahunnya			90%				
1.01.02.16.026.	Penyediaan jasa pelayanan kesehatan rumah sakit	Jumlah tenaga kesehatan non ASN RSUD yang dijamin kesejahteraannya setiap tahun	KABUPATEN BENGKALIS	331 orang	15,000,000,000.00	APBD	Prioritas Kinerja Kegiatan	331 Orang	15,500,000,000.00
					15,000,000,000.00				15,500,000,000.00
1.01.02.19.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase dapat diaksesnya informasi oleh masyarakat dalam setahun			90%				
1.01.02.19.008.	Penyebarluasan informasi kesehatan melalui media cetak dan elektronik	Tersedianya informasi kesehatan melalui media cetak dan elektronik	KABUPATEN BENGKALIS	100%	150,000,000.00	APBD	-	100 %	200,000,000.00
					150,000,000.00				200,000,000.00
1.01.02.23.	Program standarisasi pelayanan kesehatan	Persentase tingkat pencapaian standar pelayanan kesehatan			90%				
1.01.02.23.001.	Penyusunan standar pelayanan kesehatan	Jumlah kegiatan standar pelayanan yang disusun dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2 Kegiatan	90,000,000.00	APBD	-	2 Kegiatan	505,000,000.00
1.01.02.23.015.	Penyediaan sistem informasi manajemen rumah sakit	Terlaksananya bimbingan/pendampingan SIM RS pada karyawan rumah sakit dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	100%	200,000,000.00	APBD	-	100 %	250,000,000.00
					290,000,000.00				755,000,000.00
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 setahun			90%				
1.01.02.26.018.	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah kelompok jenis alat-alat kesehatan yang diadakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	7 Paket	4,000,000,000.00	APBD	-	7 Paket	10,000,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
1.01.02.26.022.	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur ruang pasien laundry ruang tunggu dan lain-lain)	Jumlah kegiatan perlengkapan rumah tangga rumah sakit yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	400,000,000.00	APBD	-	1 Tahun	400,000,000.00
1.01.02.26.028.	Pengadaan gas oksigen dan N2O	Jumlah jenis gas oksigen, N2O dan pemadam kebakaran yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2 Jenis	1,000,000,000.00	APBD	-	2 jenis	1,000,000,000.00
1.01.02.26.029.	Pemeliharaan sanitasi lingkungan dan pengolahan air bersih	Jumlah pemeliharaan yang dilakukan terhadap sanitasi lingkungan dan pengolahan air bersih	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	295,520,000.00	APBD	-	1 Tahun	600,000,000.00
					5,695,520,000.00				12,000,000,000.00
1.01.02.27.	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase Sarana dan Prasarana RSUD Kecamatan Mandau yang berfungsi dengan baik dalam setahun			90%				
1.01.02.27.016.	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit	Pemeliharaan yang dilakukan terhadap sarana pengolahan limbah rumah sakit	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	500,000,000.00	APBD	-	1 Tahun	600,000,000.00
1.01.02.27.017.	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah pemenuhan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit agar berfungsi dengan baik	KABUPATEN BENGKALIS	100%	300,000,000.00	APBD	-	100 %	350,000,000.00
1.01.02.27.018.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah	Jumlah unit mobil ambulans/jenazah yang dilakukan pemeliharaannya dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	6 Unit	400,000,000.00	APBD	-	6 Unit	700,000,000.00
					1,200,000,000.00				1,650,000,000.00
1.01.02.33.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan Kesehatan dengan Pembiayaan BLUD setiap tahunnya			90%				
1.01.02.33.001.	Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah	Jumlah komponen kegiatan yang dibiayai dengan BLUD setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	3 Komponen kegiatan	50,000,000,000.00	APBD	-	3 Kelompok	60,000,000,000.00
					50,000,000,000.00				60,000,000,000.00
Jumlah Belanja Langsung					93,141,150,000.00				117,790,100,000.00
Belanja Tidak Langsung									
Jumlah Belanja Tidak Langsung					28,797,013,986.00				0
Jumlah BL + BTL					121,938,163,986.00				117,790,100,000.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BENGKALIS**

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

Halaman 1 dari 10

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kantor dalam satu tahun							
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Persentase surat masuk dan keluar yang dilayani dalam satu tahun dan Jasa Administrasi Perkantoran	KABUPATEN BENGKALIS	100%	129,000,000.00	APBD	-	- %	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%	583,200,000.00	APBD	-	- %	00.00
0.00.00.01.005.	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Tersedianya Data Jasa Jaminan Milik Daerah	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	238,687,500.00	APBD	-	- 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 Uni	261,500,000.00	APBD	-	- 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	KABUPATEN BENGKALIS	100%	498,752,700.00	APBD	-	- %	00.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia dalam satu Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	38 Item	130,875,720.00	APBD	-	- item	00.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia dalam satu Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	20 Item	130,000,000.00	APBD	-	- item	00.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase jumlah Komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	KABUPATEN BENGKALIS	100%	11,657,400.00	APBD	-	- %	00.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah langganan surat kabar	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	72,000,000.00	APBD	-	- Tahun	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	1200 Box	60,000,000.00	APBD	-	- Box	00.00
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 dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	75 Kali	1,594,000,000.00	APBD	-	- kali	00.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	24 Orang	737,280,000.00	APBD	-	- Orang	00.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	frekuensi terlaksananya publikasi informasi pembangunan	KABUPATEN BENGKALIS	Tahun	174,000,000.00	APBD	-	% Tahun	00.00
0.00.00.01.050.	Pengelolaan Website	Jumlah website yang tersedia sebagai publikasi	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	253,048,800.00	APBD	-	- Tahun	00.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	jumlah tenaga administrasi	KABUPATEN BENGKALIS	orang	1,539,480,000.00	APBD	-	% Tahun	00.00
					6,413,482,120.00				00.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam satu tahun							
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	KABUPATEN BENGKALIS	10 Unit	1,180,000,000.00	APBD	-	100% Unit	00.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	KABUPATEN BENGKALIS	1 Unit	101,900,000.00	APBD	-	100% Tahun	00.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpenuhi	KABUPATEN BENGKALIS	17 Unit	500,000,000.00	APBD	-	% Unit	00.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah Pengadaan Meubelier	KABUPATEN BENGKALIS	17 Unit	136,500,000.00	APBD	-	% Unit	00.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Frekuensi pemeliharaan terhadap gedung kantor dalam	KABUPATEN	2 Kali	581,000,000.00	APBD	-	% Unit	00.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
		satu tahun	BENGKALIS						
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	9 Unit	504,000,000.00	APBD	-	100% Unit	00.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tertersedianya Peralatan Gedung Kantor yang dapat beroperasi dengan baik	KABUPATEN BENGKALIS	4 Item	116,200,000.00	APBD	-	100% item	00.00
					3,119,600,000.00				00.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas ASN dalam satu tahun							
0.00.00.05.001.	Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	18 Orang	350,000,000.00	APBD	-	100% Orang	00.00
					350,000,000.00				00.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan							
0.00.00.06.043.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Dokumen Renja, Lakip, LPPD, LKPJ dan Laporan Keuangan SKPD	KABUPATEN BENGKALIS	5 Dokumen	259,200,000.00	APBD	-	100% Dokumen	00.00
					259,200,000.00				00.00
1.01.03.15.	Program pembangunan jalan dan jembatan	Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan Persentase jembatan dalam kondisi baik							
1.01.03.15.004.	Perencanaan pembangunan jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Jembatan yang dilakukan	KABUPATEN BENGKALIS	5 Dokumen	3,343,150,000.00	APBD	-	95% Dokumen	00.00
1.01.03.15.007.	Pembangunan jembatan Kecamatan Bengkalis	Tertersedianya Jembatan di Kecamatan Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	1 Unit	806,340,000.00	APBD	-	95% Unit	00.00
1.01.03.15.010.	Pembangunan jembatan Kecamatan Siak Kecil A	Tertersedianya Jembatan Penghubung Antar Wilayah	KABUPATEN BENGKALIS	2 Unit	4,551,147,500.00	APBD	-	92,50 %	00.00
1.01.03.15.016.	Pembangunan jembatan Kecamatan Rupert A	Tertersedianya Jembatan di Kecamatan Rupert	KABUPATEN BENGKALIS	6 Unit	8,330,065,000.00	APBD	-	95% Unit	00.00
1.01.03.15.024.	Peningkatan jalan poros Kecamatan Bengkalis A	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	KABUPATEN BENGKALIS km	6,162,417,500.00	APBD	-	62,43 %	00.00
1.01.03.15.025.	Peningkatan jalan poros Kecamatan Bengkalis B	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	KABUPATEN BENGKALIS km	4,173,817,500.00	APBD	-	62,43 %	00.00
1.01.03.15.026.	Peningkatan jalan poros Kecamatan Bengkalis C	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	KABUPATEN BENGKALIS km	31,627,760,000.00	APBD	-	62,43 %	00.00
1.01.03.15.031.	Peningkatan jalan poros Kecamatan Bantan A	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	KABUPATEN BENGKALIS km	41,439,790,000.00	APBD	-	62,43 %	00.00
1.01.03.15.032.	Peningkatan jalan poros Kecamatan Bantan B	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	KABUPATEN BENGKALIS km	5,458,155,000.00	APBD	-	62,43 %	00.00
1.01.03.15.033.	Peningkatan jalan poros Kecamatan Bantan C	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	KABUPATEN BENGKALIS km	6,775,575,000.00	APBD	-	62,43 %	00.00
1.01.03.15.035.	Peningkatan jalan poros Kecamatan Siak Kecil A	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	KABUPATEN BENGKALIS km	40,798,715,000.00	APBD	-	62,43 %	00.00
1.01.03.15.036.	Peningkatan jalan poros Kecamatan Siak Kecil B	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	KABUPATEN BENGKALIS km	7,773,325,000.00	APBD	-	62,43 %	00.00
1.01.03.15.037.	Peningkatan jalan poros Kecamatan Mandau A	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	KABUPATEN BENGKALIS km	40,102,630,000.00	APBD	-	62,43 %	00.00
1.01.03.15.038.	Peningkatan jalan poros Kecamatan Bathin Solapan	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	KABUPATEN BENGKALIS km	3,770,725,000.00	APBD	-	62,43 %	00.00
1.01.03.15.040.	Peningkatan jalan poros Kecamatan Rupert A	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	KABUPATEN BENGKALIS km	18,632,725,000.00	APBD	-	62,43 %	00.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
1.01.03.15.041.	Peningkatan jalan poros Kecamatan Rupat B	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	KABUPATEN BENGKALIS km	67,020,150,000.00	APBD	-	62,43 %	00.00
1.01.03.15.042.	Peningkatan jalan poros Kecamatan Rupat Utara	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	KABUPATEN BENGKALIS km	3,958,925,000.00	APBD	-	62,43 %	00.00
1.01.03.15.069.	Peningkatan jalan poros Kecamatan Pinggir A	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	KABUPATEN BENGKALIS km	7,489,155,000.00	APBD	-	62,43 %	00.00
1.01.03.15.074.	Peningkatan jalan poros Kecamatan Bandar Laksamana	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	KABUPATEN BENGKALIS km	3,393,345,000.00	APBD	-	62,43 %	00.00
1.01.03.15.096.	Pembangunan jembatan kecamatan Mandau	Terbangunnya Jembatan di Kecamatan Mandau	KABUPATEN BENGKALIS	5 Unit	3,327,797,500.00	APBD	-	95% Unit	00.00
1.01.03.15.102.	Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupat Utara B	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	KABUPATEN BENGKALIS km	51,019,108,000.00	APBD	-	62,43 %	00.00
1.01.03.15.103.	Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Mandau E	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	KABUPATEN BENGKALIS km	99,967,545,000.00	APBD	-	62,43 %	00.00
1.01.03.15.104.	Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Talang Muandau	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	KABUPATEN BENGKALIS km	15,247,015,000.00	APBD	-	62,43 %	1,000,000,000.00
1.01.03.15.107.	Pembangunan jembatan Kecamatan Bathin Solapan	Terbangunnya Jembatan di Kecamatan Bathin Solapan	KABUPATEN BENGKALIS	2 Unit	3,009,427,500.00	APBD	-	95% Unit	00.00
1.01.03.15.108.	Pembangunan jembatan Kecamatan Talang Muandau	Terbangunnya Jembatan di Kecamatan Talang Muandau	KABUPATEN BENGKALIS	1 Unit	368,275,000.00	APBD	-	95% Unit	00.00
1.01.03.15.136.	Perencanaan Pembangunan Jalan di Kabupaten Bengkalis	Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan yang dilakukan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	906,770,000.00	APBD	-	65,79% Dokumen	00.00
1.01.03.15.138.	Peningkatan jalan poros Kecamatan Mandau B	Panjang Jalan yang Dibangun	KABUPATEN BENGKALIS	... Km	3,719,577,500.00	APBD	-	65,79 %	00.00
1.01.03.15.139.	Peningkatan jalan poros Kecamatan Mandau C	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	KABUPATEN BENGKALIS km	50,718,330,000.00	APBD	-	62,43 %	00.00
1.01.03.15.140.	Peningkatan jalan poros Kecamatan Pinggir B	Panjang jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	KABUPATEN BENGKALIS	... km	11,217,035,000.00	APBD	-	62,43 %	00.00
1.01.03.15.144.	Pembangunan Jembatan Kecamatan Bandar Laksamana	Terbangunnya Jembatan di Kecamatan Bandar Laksamana	KABUPATEN BENGKALIS	2 Unit	340,275,000.00	APBD	-	95% Unit	00.00
1.01.03.15.152.	Pembangunan Jembatan Kecamatan Rupat	Terbangunnya Jembatan Penghubung Antar Wilayah	KABUPATEN BENGKALIS	45 Unit	22,907,475,000.00	APBD	-	92,50 %	00.00
1.01.03.15.155.	Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Bukit Batu A	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	KABUPATEN BENGKALIS km	1,292,690,000.00	APBD	-	62,43 %	00.00
1.01.03.15.161.	Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Siak Kecil C	Panjang jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	KABUPATEN BENGKALIS	... km	3,128,200,000.00	APBD	-	62,43 %	00.00
1.01.03.15.162.	Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Siak Kecil D	Panjang jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	KABUPATEN BENGKALIS	... km	5,782,925,000.00	APBD	-	62,43 %	00.00
					578,560,358,000.00				1,000,000,000.00
1.01.03.16.	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Persentase drainase dalam kondisi baik							
1.01.03.16.009.	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Bengkalis	Terlaksananya pembangunan drainase/gorong-gorong di Kecamatan Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	0,5 KM	1,648,837,500.00	APBD	-	53,39 %	00.00
1.01.03.16.010.	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Bantan	Terlaksananya pembangunan drainase/gorong-gorong di Kecamatan Bantan	KABUPATEN BENGKALIS	0,5 KM	1,758,617,500.00	APBD	-	53,39 %	00.00
1.01.03.16.011.	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Bukit Batu	Terlaksananya pembangunan drainase/gorong-gorong di Kecamatan Bukit Batu	KABUPATEN BENGKALIS	0,5 KM	587,980,000.00	APBD	-	53,39 %	00.00
1.01.03.16.012.	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Siak Kecil	Terlaksananya pembangunan drainase/gorong-gorong di Kecamatan Siak Kecil	KABUPATEN BENGKALIS	0,5 KM	2,370,910,000.00	APBD	-	53,39 %	00.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
1.01.03.16.013.	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Mandau A	Terlaksananya pembangunan drainase/gorong-gorong di Kecamatan Mandau	KABUPATEN BENGKALIS	0,5 KM	9,944,865,000.00	APBD		53,39 %	00.00
1.01.03.16.014.	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Pinggir	Terlaksananya pembangunan drainase/gorong-gorong di Kecamatan Pinggir	KABUPATEN BENGKALIS	0,5 KM	4,861,110,000.00	APBD		53,39 %	00.00
1.01.03.16.015.	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Rupert	Terlaksananya pembangunan drainase/gorong-gorong di Kecamatan Rupert	KABUPATEN BENGKALIS	0,5 KM	2,834,037,500.00	APBD		53,39 %	00.00
1.01.03.16.016.	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Rupert Utara	Terlaksananya pembangunan drainase/gorong-gorong di Kecamatan Rupert Utara	KABUPATEN BENGKALIS	0,5 KM	492,980,000.00	APBD		53,39 %	00.00
1.01.03.16.018.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase	Panjang Saluran Drainase/Gorong-gorong yang diperbaiki/rehabilitasi	KABUPATEN BENGKALIS	0,5 KM	2,468,657,500.00	APBD		53,39 %	00.00
1.01.03.16.020.	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Mandau B	Terlaksananya pembangunan drainase/gorong-gorong di Kecamatan Mandau	KABUPATEN BENGKALIS	0,5 KM	3,206,010,000.00	APBD	-	53,39 %	1,760,000.00
1.01.03.16.026.	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Bathin Solapan	Terlaksananya pembangunan drainase/gorong-gorong di Kecamatan Bathin Solapan	KABUPATEN BENGKALIS	0,5 KM	9,721,010,000.00	APBD		53,39 %	00.00
1.01.03.16.041.	Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong Kecamatan Bandar Laksamana	Terlaksananya pembangunan drainase/gorong-gorong di Kecamatan Bandar Laksamana	KABUPATEN BENGKALIS	0,5 KM	1,175,020,000.00	APBD		53,39 %	00.00
1.01.03.16.043.	Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong Kecamatan Talang Muandau	Terlaksananya pembangunan drainase/gorong-gorong di Kecamatan Talang Muandau	KABUPATEN BENGKALIS	0,5 KM	814,195,000.00	APBD		53,39 %	00.00
					41,884,230,000.00				1,760,000.00
1.01.03.17.	Program pembangunan turap/talud/bronjong	Persentase turap dalam kondisi baik							
1.01.03.17.010.	Pembangunan turap/talud/bronjong kecamatan Bengkalis	Panjang Pembangunan Turap yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	0,5 KM	12,144,115,000.00	APBD		36,13 %	00.00
1.01.03.17.012.	Pembangunan turap/talud/bronjong kecamatan Bukit Batu	Panjang Pembangunan Turap yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	0,5 Km	5,257,797,500.00	APBD		36,13 %	00.00
1.01.03.17.013.	Pembangunan turap/talud/bronjong kecamatan Siak Kecil	Panjang Pembangunan Turap yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	0,5 Km	2,328,417,500.00	APBD		36,13 %	00.00
1.01.03.17.014.	Pembangunan turap/talud/bronjong kecamatan Mandau	Panjang Pembangunan Turap yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	0,5 KM	8,273,317,500.00	APBD		36,13 %	00.00
1.01.03.17.015.	Pembangunan turap/talud/bronjong kecamatan Rupert	Panjang Pembangunan Turap yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	0,5 Km	5,769,355,000.00	APBD		36,13 %	00.00
1.01.03.17.027.	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan Bantan B	Panjang Pembangunan Turap yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	0,5 KM	3,564,820,000.00	APBD	-	36,13 %	00.00
1.01.03.17.029.	Pembangunan turap/talud/bronjong kecamatan Rupert Utara	Panjang Pembangunan Turap yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	0,5 Km	1,150,640,000.00	APBD		36,13 %	00.00
1.01.03.17.030.	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan Pinggir	Panjang Pembangunan Turap yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	0,5 Km	1,332,477,500.00	APBD		36,13 %	00.00
1.01.03.17.034.	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan Bandar Laksamana	Panjang Pembangunan Turap yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	0,5 KM	590,490,000.00	APBD		36,13 %	00.00
1.01.03.17.035.	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan Talang Muandau	Panjang Pembangunan Turap yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	0,5 Km	1,614,820,000.00	APBD		36,13 %	00.00
1.01.03.17.051.	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan Bathin Solapan	Panjang Pembangunan Turap yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	0,5 KM	814,820,000.00	APBD		36,13 %	00.00
1.01.03.17.054.	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan Bengkalis A	Panjang Pembangunan Turap yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	0,5 KM	6,114,820,000.00	APBD		36,13 %	00.00
1.01.03.17.055.	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan Bantan A	Panjang Pembangunan Turap yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	0,5 KM	10,672,815,000.00	APBD		36,13 %	00.00
					59,628,705,000.00				00.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
1.01.03.18.	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Persentase Panjang Jembatan yang dilakukan Pemeliharaan							
1.01.03.18.008.	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Kabupaten Bengkalis	Panjang Jembatan yang dilakukan Pemeliharaan	KABUPATEN BENGKALIS	KM	2,450,000,000.00	APBD		60% Km	00.00
1.01.03.18.010.	Rehabilitasi/pemeliharaan berkala jalan di Kabupaten Bengkalis	Panjang Jalan yang dilakukan Pemeliharaan	KABUPATEN BENGKALIS	KM	32,550,000,000.00	APBD		60% Km	00.00
					35,000,000,000.00				00.00
1.01.03.19.	Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan turap							
1.01.03.19.005.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong	Panjang Turap/Talud/Bronjong Yang Di Perbaiki/Rehabilitasi	KABUPATEN BENGKALIS	0,5 KM	1,462,450,000.00	APBD	-	- %	00.00
					1,462,450,000.00				00.00
1.01.03.20.	Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan	Persentase kondisi jalan layak operasional							
1.01.03.20.001.	Inspeksi kondisi jalan	Jumlah laporan pengujian/inspeksi	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	1,000,000,000.00	APBD		60% %	00.00
					1,000,000,000.00				00.00
1.01.03.23.	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan							
1.01.03.23.002.	Pembangunan gedung workshop	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Workshop yang di Bangun	KABUPATEN BENGKALIS	Kegiatan	344,400,000.00	APBD		100% Kegiatan	00.00
1.01.03.23.004.	Pengadaan alat-alat berat	Jumlah alat ukur dan bahan laboratorium	KABUPATEN BENGKALIS	unit	11,166,334,400.00	APBD		% 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	Unit	755,000,000.00	APBD		100% Unit	00.00
1.01.03.23.010.	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Jumlah alat berat yang di pelihara	KABUPATEN BENGKALIS	Unit	850,200,000.00	APBD		100% Unit	00.00
1.01.03.23.018.	Penyediaan Jasa Petugas Workshop	Jumlah petugas workshop	KABUPATEN BENGKALIS	Tahun	1,382,952,000.00	APBD		% Tahun	00.00
1.01.03.23.019.	Penyediaan Jasa Petugas Laboratorium	Jumlah Tenaga Laboratorium yang di sediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	476,952,000.00	APBD		100% Tahun	00.00
					14,975,838,400.00				00.00
1.01.03.24.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik							
1.01.03.24.010.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Panjang Jaringan Irigasi yang diperbaiki/rehabilitasi	KABUPATEN BENGKALIS	0,5 KM	1,964,630,000.00	APBD		90,90 %	950,000,000.00
1.01.03.24.017.	Monitoring' evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya pemutakhiran data kondisi sungai dan saluran	KABUPATEN BENGKALIS	100%	102,000,000.00	APBD	-	2% %	00.00
1.01.03.24.029.	Pembangunan Pintu Air Kabupaten Bengkalis	Terlaksananya Pembangunan Pintu Air	KABUPATEN BENGKALIS	2 Unit	2,440,490,000.00	APBD	-	90,90 %	00.00
					4,507,120,000.00				950,000,000.00
1.01.03.25.	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Persentase Penyediaan dan Pengolahan Air Baku							
1.01.03.25.012.	Study/kajian penyediaan air baku untuk sarana air bersih perkotaan	Tersedianya Dokumen Kajian Penyediaan Air Baku	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	1,253,128,300.00	APBD	-	100% %	00.00
1.01.03.25.027.	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Rupa	Tersedianya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	358,250,000.00	APBD	-	100% %	00.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
1.01.03.25.030.	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Pinggir	Tersedianya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	1,458,650,000.00	APBD	-	100% %	00.00
1.01.03.25.035.	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Bengkalis	Tersedianya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	8,016,760,000.00	APBD	-	100% %	700,000,000.00
1.01.03.25.036.	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Bantan	Tersedianya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	2,492,810,000.00	APBD	-	100% %	00.00
1.01.03.25.037.	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Siak Kecil	Tersedianya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	2,005,810,000.00	APBD	-	100% %	00.00
1.01.03.25.038.	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Rupat Utara	Tersedianya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	358,250,000.00	APBD	-	100% %	00.00
1.01.03.25.039.	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Mandau	Tersedianya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	48,129,450,000.00	APBD	-	100% %	27,550,000,000.00
1.01.03.25.047.	Pembangunan Sarana dan Prasaran Air Bersih Kec.Bandar Laksamana	Tersedianya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	358,250,000.00	APBD	-	100% %	00.00
1.01.03.25.048.	Pembangunan Sarana dan Prasaran Air Bersih Kec. Bathin Solapan	Tersedianya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	354,390,000.00	APBD	-	100% %	00.00
1.01.03.25.049.	Pembangunan Sarana dan Prasaran Air Bersih Kec. Talang Muandau	Tersedianya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	354,790,000.00	APBD	-	100% %	00.00
1.01.03.25.050.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kec. Bukit Batu	Tersedianya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	7,910,950,000.00	APBD	-	100% %	00.00
					73,051,488,300.00				28,250,000,000.00
1.01.03.26.	Program Pengembangan' Pengelolaan' dan Konservasi Sungai' Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Persentase Pengembangan' Pengelolaan' dan Konservasi Sungai' Danau dan Sumber Daya Air Lainnya							
1.01.03.26.001.	Pembangunan embung' dan bangunan penampung air lainnya	Jumlah Pembangunan Tempat Penampungan Air bertambah	KABUPATEN BENGKALIS	1 Unit	39,195,000.00	APBD		- %	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)	Tersedianya penyusunan pola pengelolaan sumber daya air	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	200,000,000.00	APBD	-	- %	200,000,000.00
					239,195,000.00				200,000,000.00
1.01.03.27.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase Pengembangan Kinerja Pengolahan Air Minum dan Air Limbah							
1.01.03.27.065.	Keberlanjutan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Kabupaten Bengkalis	Terlaksananya Kebutuhan Penyediaan Air Minum dan Air Limbah	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	3,415,485,582.00	APBD	-	100% %	00.00
1.01.03.27.066.	Keberlanjutan Program PAMSIMAS untuk Desa Mandiri Air Minum Se Kabupaten Bengkalis Pola Swakelola Masyarakat	Terlaksananya Kebutuhan Penyediaan Air Minum dan Air Limbah	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	1,124,021,582.00	APBD	-	100% %	00.00
					4,539,507,164.00				00.00
1.01.03.28.	Program Pengendalian Banjir	Persentase pengaman tebing/pantai dalam kondisi baik dan Peningkatan pengendalian banjir							
1.01.03.28.016.	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Bengkalis	panjang Normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	10 Km	495,435,000.00	APBD		16,39 %	00.00
1.01.03.28.017.	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Bantan	Panjang Normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	10 Km	1,396,675,000.00	APBD		16,39 %	100,000,000.00
1.01.03.28.018.	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Bukit batu	panjang Normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	10 Km	256,495,000.00	APBD		16,39 %	00.00
1.01.03.28.019.	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Siak Kecil	panjang Normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	10 Km	257,335,000.00	APBD		16,39 %	00.00
1.01.03.28.020.	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	panjang Normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan	KABUPATEN	10 Km	1,281,395,000.00	APBD		16,39 %	00.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
	Kecamatan Rupal		BENGKALIS						
1.01.03.28.021.	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Rupal Utara	Panjang Normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	10 Km	484,140,000.00	APBD		16,39 %	00.00
1.01.03.28.024.	Pembangunan prasarana pengaman pantai Kec. Bukit Batu	panjang Normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	0,5 Km	3,844,565,000.00	APBD	-	16,39 %	00.00
1.01.03.28.025.	Pembangunan prasarana pengaman pantai Kec. Rupal	Panjang pengaman pantai yang dibangun	KABUPATEN BENGKALIS	0,5 Km	7,844,565,000.00	APBD		16,39 %	00.00
1.01.03.28.026.	Pembangunan prasarana pengaman pantai Rupal Utara	Panjang pengaman pantai yang dibangun	KABUPATEN BENGKALIS	0,5 Km	2,212,477,500.00	APBD		16,39 %	00.00
1.01.03.28.027.	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Mandau	panjang Normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	10 Km	2,886,510,000.00	APBD		16,39 %	00.00
1.01.03.28.028.	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Pinggir	panjang Normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	10 Km	281,495,000.00	APBD		16,39 %	00.00
1.01.03.28.029.	Pembangunan prasarana pengaman pantai Kecamatan Bandar Laksamana	Panjang Pengaman Pantai yang dibangun	KABUPATEN BENGKALIS	0,5 Km	1,617,277,500.00	APBD		16,39 %	00.00
1.01.03.28.030.	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Bandar Laksamana	panjang Normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	10 Km	489,140,000.00	APBD		16,39 %	00.00
1.01.03.28.031.	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Bathin Solapan	panjang Normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	10 Km	2,281,495,000.00	APBD		16,39 %	00.00
1.01.03.28.057.	Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kecamatan Bengkalis A	Panjang Pengaman Pantai yang dibangun	KABUPATEN BENGKALIS	0,5 KM	1,117,477,500.00	APBD		16,39 %	00.00
1.01.03.28.059.	Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kecamatan Bantan A	Panjang Pengaman Pantai yang dibangun	KABUPATEN BENGKALIS	0,5 KM	2,191,085,000.00	APBD		16,39 %	00.00
1.01.03.28.060.	Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kecamatan Bantan B	Panjang Pengaman Pantai yang dibangun	KABUPATEN BENGKALIS	0,5 KM	2,191,085,000.00	APBD		16,39 %	00.00
1.01.03.28.061.	Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kecamatan Bantan C	Panjang Pengaman Pantai yang dibangun	KABUPATEN BENGKALIS	0,5 KM	2,191,085,000.00	APBD		16,39 %	00.00
1.01.03.28.062.	Kegiatan Survei dan Invertigasi untuk Pembangunan Drainase	Tersedianya dokumen daerah genangan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	483,020,000.00	APBD	-	100% %	00.00
					33,802,752,500.00			100,000,000.00	
1.01.03.39.	Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung							
1.01.03.39.003.	Pembangunan dan rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Bengkalis A	Terlaksananya Pembangunan Gedung	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	3,224,600,000.00	APBD	-	100% %	00.00
1.01.03.39.004.	Pembangunan dan rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Bengkalis B	Terlaksananya Pembangunan Gedung	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	1,922,150,000.00	APBD	-	100% %	00.00
1.01.03.39.005.	Pembangunan dan rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Bantan	Terlaksananya Pembangunan Gedung	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	3,242,100,000.00	APBD	-	100% %	00.00
1.01.03.39.006.	Pembangunan dan rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Bukit Batu	Terlaksananya Pembangunan Gedung	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	1,224,960,000.00	APBD	-	100% %	00.00
1.01.03.39.011.	Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Bengkalis A	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Umum	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	5,578,000,000.00	APBD	-	100% %	200,000,000.00
1.01.03.39.012.	Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Bengkalis B	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Umum	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	3,143,900,000.00	APBD	-	100% %	00.00
1.01.03.39.013.	Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Bantan	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Umum	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	3,414,100,000.00	APBD	-	100% %	00.00
1.01.03.39.014.	Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Bukit Batu	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Umum	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	1,298,200,000.00	APBD	-	100% %	00.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
1.01.03.39.015.	Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Siak Kecil	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Umum	KABUPATEN BENGKALIS		1,498,200,000.00	APBD	-	100% %	00.00
1.01.03.39.017.	Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Pinggir	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Umum	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	9,326,250,000.00	APBD	-	100% %	00.00
1.01.03.39.018.	Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Rupal	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Umum	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	1,556,500,000.00	APBD	-	100% %	00.00
1.01.03.39.019.	Pembangunan dan rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Bengkalis C	Terlaksananya Pembangunan Gedung	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	4,835,020,000.00	APBD	-	100% %	00.00
1.01.03.39.022.	Tim Pendataan Bangunan Gedung	Tersedianya Dokumen Informasi Bangunan Gedung	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	178,000,000.00	APBD	-	100% %	00.00
1.01.03.39.023.	Penyusunan Harga Standard Bangunan/Gedung Negara	Tersedianya Dokumen Informasi Bangunan Gedung	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	90,200,000.00	APBD	-	100% %	00.00
1.01.03.39.024.	Penilaian Teknis Bangunan Gedung	Tersedianya Dokumen Informasi Bangunan Gedung	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	636,800,000.00	APBD	-	100% %	00.00
1.01.03.39.025.	Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Tersedianya Dokumen Informasi Bangunan Gedung	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	150,439,858.00	APBD	-	100% %	00.00
1.01.03.39.027.	Tim Teknis izin Mendirikan Bangunan	Tersedianya Dokumen Informasi Bangunan Gedung	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	250,000,000.00	APBD	-	100% %	00.00
1.01.03.39.033.	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Bengkalis D	Terlaksananya Pembangunan Gedung	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	2,228,500,000.00	APBD	-	100% %	00.00
1.01.03.39.034.	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Bengkalis E	Terlaksananya Pembangunan Gedung	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	3,632,000,000.00	APBD	-	100% %	00.00
1.01.03.39.035.	Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Mandau A	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Umum	KABUPATEN BENGKALIS		1,107,147,500.00	APBD	-	100% %	00.00
1.01.03.39.036.	Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Mandau B	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Umum	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	3,307,190,000.00	APBD	-	100% %	1,148,480,000.00
1.01.03.39.037.	Koordinasi dan Bimbingan Teknis Bidang Keciptakaryaan	Terlaksananya Koordinasi Bimbingan Teknis Bidang Keciptakaryaan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	300,000,000.00	APBD	-	100% %	00.00
1.01.03.39.038.	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Bandar Laksamana	Terlaksananya Pembangunan Gedung	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	11,722,000,000.00	APBD	-	100% %	10,510,800,000.00
1.01.03.39.039.	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Talang Muandau	Terlaksananya Pembangunan Gedung	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	11,927,900,000.00	APBD	-	100% %	10,605,000,000.00
1.01.03.39.040.	Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Bandar Laksamana	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Umum	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	2,759,800,000.00	APBD	-	100% %	00.00
1.01.03.39.058.	Pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah kec. Rupal	Terlaksananya Pembangunan Gedung	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	1,254,647,500.00	APBD	-	100% %	00.00
1.01.03.39.059.	Pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah kec. Rupal Utara	Terlaksananya Pembangunan Gedung	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	1,453,200,000.00	APBD	-	100% %	00.00
1.01.03.39.060.	Pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah Kec. Bathin Solapan	Terlaksananya Pembangunan Gedung	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	12,938,700,000.00	APBD	-	100% %	10,525,800,000.00
1.01.03.39.062.	Pembangunan dan Rehabilitasi fasilitas umum kec. Talang Mandau	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Umum	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	2,481,100,000.00	APBD	-	100% %	00.00
1.01.03.39.066.	Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Bathin Solapan A	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Umum	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	77,449,640,000.00	APBD	-	100% %	00.00
1.01.03.39.067.	Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Bathin Solapan B	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Umum	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	7,548,800,000.00	APBD	-	100% %	00.00
1.01.03.39.068.	Pengawasan dan Penertiban Bangunan Gedung	Tersedianya Dokumen Informasi Bangunan Gedung	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	300,000,000.00	APBD	-	100% %	00.00
1.01.03.39.069.	Sosialisasi Peraturan Bupati Tentang Bangunan Gedung	Tersedianya Dokumen Informasi Bangunan Gedung	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	300,000,000.00	APBD	-	100% %	00.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung					182,280,044,858.00			32,990,080,000.00	
1.01.03.40.	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Persentase Pembinaan Jasa Konstruksi di Kabupaten Bengkalis							
1.01.03.40.005.	Pelaporan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	Tersedianya sistem informasi jasa konstruksi yang memadai	KABUPATEN BENGKALIS	100%	681,860,800.00	APBD	-	% Tahun	00.00
1.01.03.40.009.	Pelaporan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	Tersedianya pelaporan IUJK yang memadai	KABUPATEN BENGKALIS	100%	473,148,800.00	APBD	-	% Tahun	00.00
					1,155,009,600.00			00.00	
1.01.07.15.	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase Terwujudnya Dokumen Penyusunan Kajian Ruang Terbuka Publik di Kab, Bengkalis							
1.01.07.15.012.	Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang		KABUPATEN BENGKALIS		401,904,000.00	APBD			00.00
1.01.07.15.057.	Penyusunan Kajian Ruang Terbuka Publik Kabupaten Bengkalis	Tersedianya Dokumen Kajian Ruang Terbuka Publik di Kab. Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	Dokumen	416,350,000.00	APBD	-	% Dokumen	00.00
1.01.07.15.058.	Penyusunan Perda RTRW Kabupaten Bengkalis	Jumlah rancangan perda RTRW, naskah akademik Ranperda RTRW dan kajian lingkungan hidup strategis RTRW	KABUPATEN BENGKALIS	Laporan	1,433,755,600.00	APBD	-	% laporan	1,433,755,600.00
					2,252,009,600.00			1,433,755,600.00	
1.01.07.16.	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bengkalis							
1.01.07.16.023.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Bengkalis	Jumlah Dokumen Rencana Detail Tata Ruang yang disusun	KABUPATEN BENGKALIS	1 dokumen	1,000,000,000.00	APBD	-	% Dokumen	00.00
1.01.07.16.027.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Mandau	Jumlah Dokumen Rencana Detail Tata Ruang yang disusun	KABUPATEN BENGKALIS	1 dokumen	1,000,000,000.00	APBD	-	% Dokumen	00.00
1.01.07.16.028.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Pinggir	Jumlah Dokumen Rencana Detail Tata Ruang yang disusun	KABUPATEN BENGKALIS	1 dokumen	1,000,000,000.00	APBD	-	% Dokumen	00.00
1.01.07.16.029.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Bukit Batu	Jumlah Dokumen Rencana Detail Tata Ruang yang disusun	KABUPATEN BENGKALIS	1 dokumen	1,000,000,000.00	APBD	-	% Dokumen	00.00
					4,000,000,000.00			00.00	
1.01.07.17.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase pemahaman masyarakat kabupaten Bengkalis tentang Tata Ruang							
1.01.07.17.016.	Pengadaan Informasi/Sosialisasi Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	Jumlah Masyarakat Kabupaten Bengkalis yang ikut berpartisipasi	KABUPATEN BENGKALIS	11 kecamatan	209,950,000.00	APBD	-	% %	00.00
1.01.07.17.018.	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Rencana Tata Ruang	Persentase dan koordinasi dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	Laporan	301,175,000.00	APBD	-	% laporan	00.00
					511,125,000.00			00.00	

Jumlah Belanja Langsung	1,048,992,115,542.00	64,925,595,600.00
Belanja Tidak Langsung		
Jumlah Belanja Tidak Langsung	13,365,681,620.40	0
Jumlah BL + BTL	1,062,357,797,162.00	64,925,595,600.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BENGKALIS**

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

Halaman 1 dari 7

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kantor dalam satu tahun							
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang dilayani dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	350 surat	6,200,000.00	APBD	-	350 Surat	6,200,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan barang tidak tetap dan jasa administrasi	KABUPATEN BENGKALIS	4 belanja jasa	502,400,000.00	APBD	-	12 Bulan	532,400,000.00
0.00.00.01.005.	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Tersedianya data jasa jaminan milik daerah	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	500,000,000.00	APBD	-	1 Dokumen	300,000,000.00
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	130,000,000.00	APBD	-	12 Bulan	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	KABUPATEN BENGKALIS	24 Item; 20 Orang	434,000,000.00	APBD	-	24 item; 20 Orang	434,000,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	44 Item	130,000,000.00	APBD	-	12 Bulan	160,000,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dipenuhi dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	13 item	80,000,000.00	APBD	-	12 Bulan	100,000,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah terpenuhinya belanja jasa layanan telpon, air dan listrik dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	4 belanja jasa	40,000,000.00	APBD	-	12 Bulan	40,000,000.00
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 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	20 terbitan harian; 23 terbitan mingguan	60,000,000.00	APBD	-	12 Bulan	75,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Makan dan minum untuk keperluan rapat dan pelaksanaan kegiatan yang disediakan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12 bulan	25,000,000.00	APBD	-	12 Bulan	30,000,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Frekuensi dilakukan koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah pada 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	400 kali	1,000,000,000.00	APBD	-	12 Bulan	1,500,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan yang disediakan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	16 orang	330,000,000.00	APBD	-	12 Bulan	330,000,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga sopir yang disediakan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	20,000,000.00	APBD	-	12 Bulan	20,000,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah belanja publikasi yang disediakan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	125,000,000.00	APBD	-	12 Bulan	175,000,000.00
0.00.00.01.050.	Pengelolaan Website	Jumlah website yang dikelola dengan baik dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	113,000,000.00	APBD	-	1 Tahun	113,000,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah Tenaga Administrasi yang tersedia setahun	KABUPATEN BENGKALIS	8 orang	148,800,000.00	APBD	-	8 Orang	148,800,000.00
					3,644,400,000.00				4,084,400,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam satu tahun							
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Operasional Pertamanan dan PJU dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2 Unit	1,500,400,000.00	APBD	-	2 Unit	1,500,000,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	5 Item	251,200,000.00	APBD	-	5 item	300,000,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah meublier yang terpenuhi dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2 item	201,200,000.00	APBD	-	2 item	250,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	100,000,000.00	APBD	-	1 Tahun	150,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan operasional dinas yang terpelihara dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	9 Kendaraan Dinas	320,000,000.00	APBD	-	12 Bulan	320,000,000.00
0.00.00.02.026.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	5 item	200,000,000.00	APBD	-	12 Bulan	260,000,000.00
0.00.00.02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	4 Item	336,200,000.00	APBD	-	12 Bulan	463,800,000.00
0.00.00.02.268.	Pembangunan Gedung Kantor UPT	Jumlah gedung kantor yang terbangun dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2 Unit	1,632,000,000.00	APBD	-	2 Unit	00.00
					4,541,000,000.00				3,243,800,000.00
0.00.00.03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penyediaan fasilitas kelengkapan THL							
0.00.00.03.003.	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah terpenuhinya Pakaian kerja lapangan THL dan Atribut kelengkapannya dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	200 Stel	135,000,000.00	APBD	-	1 Kegiatan	00.00
					135,000,000.00				00.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas ASN dalam satu tahun							
0.00.00.05.010.	Bimbingan teknis tentang pelayanan publik instansi pemerintah	Jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang dikirim untuk mengikuti bimtek dan diklat	KABUPATEN BENGKALIS	37 orang	250,000,000.00	APBD	-	37 Orang	250,000,000.00
					250,000,000.00				250,000,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase penyiapan konsistensi perencanaan OPD dan pelaporan evaluasi kinerja/keuangan tepat waktu							
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi program yang berkualitas dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	dokumen	214,800,000.00	APBD	-	12 Bulan	214,800,000.00
					214,800,000.00				214,800,000.00
1.01.04.15.	Program Pengembangan Perumahan	Persentase peningkatan pengembangan perumahan dalam satu tahun							
1.01.04.15.004.	Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan	Jumlah peserta sosialisasi yang mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan dibidang perumahan	KABUPATEN BENGKALIS	20 Orang	100,000,000.00	APBD	-	20 Orang	100,000,000.00
1.01.04.15.008.	Monitoring' evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi	KABUPATEN BENGKALIS	30 Orang	75,000,000.00	APBD	-	90 %	75,000,000.00
1.01.04.15.027.	Penyusunan Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Bengkulu	Tersedianya dokumen RP3KP Kabupaten Bengkulu (Analisis dan Rencana) dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	576,500,000.00	APBD	-	100 %	00.00
1.01.04.15.033.	Survei dan Pendataan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang terdata	KABUPATEN BENGKALIS	700 Unit	300,000,000.00	APBD	-	700 Unit	200,000,000.00
1.01.04.15.039.	Pembangunan Rumah Layak Huni Kecamatan Bengkulu	Terlaksananya Pembangunan Rumah Layak Huni	KABUPATEN BENGKALIS	135 Unit	8,723,300,000.00	APBD	-	135 Unit	900,000.00
1.01.04.15.040.	Pembangunan Rumah Layak Huni Kecamatan Bantan	Terlaksananya Pembangunan Rumah Layak Huni	KABUPATEN BENGKALIS	105 Unit	7,163,300,000.00	APBD	-	105 Unit	00.00
1.01.04.15.041.	Pembangunan Rumah Layak Huni Kecamatan Bukit Batu	Terlaksananya Pembangunan Rumah Layak Huni	KABUPATEN BENGKALIS	90 Unit	6,388,300,000.00	APBD	-	90 Unit	00.00
1.01.04.15.042.	Pembangunan Rumah Layak Huni Kecamatan Bandar Laksamana	Terlaksananya Pembangunan Rumah Layak Huni	KABUPATEN BENGKALIS	60 Unit	4,828,300,000.00	APBD	-	60 Unit	00.00
1.01.04.15.043.	Pembangunan Rumah Layak Huni Kecamatan Siak Kecil	Terlaksananya Pembangunan Rumah Layak Huni	KABUPATEN BENGKALIS	80 Unit	6,388,300,000.00	APBD	-	80 Unit	00.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
1.01.04.15.044.	Pembangunan Rumah Layak Huni Kecamatan Rupal	Terlaksananya Pembangunan Rumah Layak Huni	KABUPATEN BENGKALIS	90 Unit	6,788,300,000.00	APBD	-	90 Unit	00.00
1.01.04.15.045.	Pembangunan Rumah Layak Huni Kecamatan Rupal Utara	Terlaksananya Pembangunan Rumah Layak Huni	KABUPATEN BENGKALIS	50 Unit	4,062,400,000.00	APBD	-	50 Unit	00.00
1.01.04.15.046.	Pembangunan Rumah Layak Huni Kecamatan Mandau	Terlaksananya Pembangunan Rumah Layak Huni	KABUPATEN BENGKALIS	150 Unit	10,303,300,000.00	APBD	-	150 Unit	00.00
1.01.04.15.047.	Pembangunan Rumah Layak Huni Kecamatan Bathin Solapan	Terlaksananya Pembangunan Rumah Layak Huni	KABUPATEN BENGKALIS	95 Unit	7,183,300,000.00	APBD	-	95 Unit	00.00
1.01.04.15.048.	Pembangunan Rumah Layak Huni Kecamatan Pinggir	Terlaksananya Pembangunan Rumah Layak Huni	KABUPATEN BENGKALIS	150 Unit	10,303,300,000.00	APBD	-	150 Unit	00.00
1.01.04.15.049.	Pembangunan Rumah Layak Huni Kecamatan Talang Muandau	Terlaksananya Pembangunan Rumah Layak Huni	KABUPATEN BENGKALIS	95 Unit	7,573,300,000.00	APBD	-	95 Unit	00.00
1.01.04.15.050.	Sosialisasi Rumah Sehat dan Layak Huni	Persentase Peningkatan Pengetahuan Peserta Sosialisasi	KABUPATEN BENGKALIS	se-Kabupaten	275,000,000.00	APBD	-	352 Orang	00.00
					81,031,900,000.00			375,900,000.00	
1.01.04.16.	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase peningkatan lingkungan sehat perumahan dalam satu tahun							
1.01.04.16.019.	Penyusunan DED Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis	Jumlah dokumen DED kawasan Pemukiman di kawasan strategis	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	350,000,000.00	APBD	-	1 Dokumen	356,120,000.00
1.01.04.16.020.	Penyusunan DED Kawasan Permukiman di Kawasan Kumuh	Dokumen DED kawasan pemukiman di kawasan kumuh	KABUPATEN BENGKALIS	3 Dokumen	650,000,000.00	APBD	-	3 Dokumen	650,000,000.00
1.01.04.16.021.	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Bengkalis	Terlaksananya Penataan dan Peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh	KABUPATEN BENGKALIS	3%	700,000,000.00	APBD	-	3 %	00.00
1.01.04.16.022.	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Bantan	Terlaksananya Penataan dan Peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh	KABUPATEN BENGKALIS	2%	600,000,000.00	APBD	-	2 %	00.00
1.01.04.16.023.	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Mandau	Terlaksananya Penataan dan Peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh	KABUPATEN BENGKALIS	4,14%	750,000,000.00	APBD	-	4,14 %	00.00
1.01.04.16.024.	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Pinggir	Terlaksananya Penataan dan Peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh	KABUPATEN BENGKALIS	0,47%	750,000,000.00	APBD	-	0,47 %	00.00
1.01.04.16.025.	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Bukit Batu	Terlaksananya Penataan dan Peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh	KABUPATEN BENGKALIS	3%	689,465,000.00	APBD	-	3 %	00.00
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	KABUPATEN BENGKALIS	3,3%	600,000,000.00	APBD	-	3,3 %	00.00
1.01.04.16.027.	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Rupal	Terlaksananya Penataan dan Peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh	KABUPATEN BENGKALIS	2,74	500,000,000.00	APBD	-	2,74 %	00.00
1.01.04.16.028.	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Rupal Utara	Terlaksananya Penataan dan Peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh	KABUPATEN BENGKALIS	1,31%	550,000,000.00	APBD	-	1,31 %	00.00
1.01.04.16.029.	Penyusunan DED Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Perbatasan Kecamatan Bantan dan Rupal Utara	Dokumen DED kawasan Pemukiman di kawasan strategis perbatasan	KABUPATEN BENGKALIS	2 Dokumen	600,000,000.00	APBD	-	2 Dokumen	600,000,000.00
1.01.04.16.041.	Pembangunan sarana dan prasarana taman Kec. Bengkalis	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersedia dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kecamatan	1,427,500,000.00	APBD	-	1 kecamatan	00.00
1.01.04.16.042.	Pembangunan sarana dan prasarana taman Kec. Bantan	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersedia dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kecamatan	250,000,000.00	APBD	-	1 kecamatan	00.00
1.01.04.16.043.	Pembangunan sarana dan prasarana taman Kec. Bukit Batu	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersedia dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kecamatan	297,300,000.00	APBD	-	1 kecamatan	97,300,000.00
1.01.04.16.044.	Pembangunan sarana dan prasarana taman Kec. Siak Kecil	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersedia dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kecamatan	254,500,000.00	APBD	-	1 kecamatan	00.00
1.01.04.16.045.	Pembangunan sarana dan prasarana taman Kec. Rupal	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersedia dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kecamatan	607,500,000.00	APBD	-	1 kecamatan	150,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
1.01.04.16.046.	Pembangunan sarana dan prasarana taman Kec. Rupert Utara	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersedia dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kecamatan	262,500,000.00	APBD	-	1 kecamatan	00.00
1.01.04.16.047.	Pembangunan sarana dan prasarana taman Kec. Mandau	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersedia dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kecamatan	2,112,500,000.00	APBD	-	1 kecamatan	00.00
1.01.04.16.048.	Pembangunan sarana dan prasarana taman Kec. Pinggir	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersedia dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kecamatan	262,500,000.00	APBD	-	1 kecamatan	00.00
1.01.04.16.049.	Pembangunan sarana dan prasarana taman Kec. Bathin Solapan	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersedia dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kecamatan	262,500,000.00	APBD	-	1 kecamatan	00.00
1.01.04.16.050.	Pembangunan sarana dan prasarana taman Kec. Bandar Laksamana	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersedia dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kecamatan	254,500,000.00	APBD	-	1 kecamatan	00.00
1.01.04.16.051.	Pembangunan sarana dan prasarana taman Kec. Talang Muandau	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersedia dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kecamatan	262,500,000.00	APBD	-	1 kecamatan	00.00
1.01.04.16.052.	Pembangunan sarana dan prasarana PJU Kec. Bengkalis	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2.21 km	1,999,400,000.00	APBD	-	2,21 Km	2,849,400,000.00
1.01.04.16.053.	Pembangunan sarana dan prasarana PJU Kec. Bantan	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2.21 km	1,104,400,000.00	APBD	-	2,21 Km	1,604,400,000.00
1.01.04.16.054.	Pembangunan sarana dan prasarana PJU Kec. Bukit Batu	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2.21 KM	1,105,300,000.00	APBD	-	2,21 Km	1,605,300,000.00
1.01.04.16.055.	Pembangunan sarana dan prasarana PJU Kec. Siak Kecil	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2.21 KM	1,108,400,000.00	APBD	-	2,21 Km	1,608,400,000.00
1.01.04.16.056.	Pembangunan sarana dan prasarana PJU Kec. Rupert	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2.21 KM	1,119,400,000.00	APBD	-	2,21 Km	1,520,000,000.00
1.01.04.16.057.	Pembangunan sarana dan prasarana PJU Kec. Rupert Utara	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2.21 KM	1,118,400,000.00	APBD	-	2,21 Km	1,618,400,000.00
1.01.04.16.058.	Pembangunan sarana dan prasarana PJU Kec. Mandau	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2.21 KM	2,813,400,000.00	APBD	-	1 Km	1,900,000.00
1.01.04.16.059.	Pembangunan sarana dan prasarana PJU Kec. Pinggir	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2.21 KM	2,813,400,000.00	APBD	-	2,21 Km	200,000,000.00
1.01.04.16.060.	Pembangunan sarana dan prasarana PJU Kec. Bathin Solapan	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2.21 KM	1,603,400,000.00	APBD	-	2,21 Km	00.00
1.01.04.16.061.	Pembangunan sarana dan prasarana PJU Kec. Bandar Laksamana	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2.21 KM	1,103,400,000.00	APBD	-	2,21 Km	00.00
1.01.04.16.062.	Pembangunan sarana dan prasarana PJU Kec. Talang Muandau	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2.21 KM	1,113,400,000.00	APBD	-	2,21 Km	00.00
1.01.04.16.063.	Penyediaan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Taman	Jumlah Prasarana, Sarana Taman yang terpelihara dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kabupaten	1,500,000,000.00	APBD	-	12 Bulan	1,500,000,000.00
1.01.04.16.064.	Penyediaan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana PJU Kabupaten Bengkalis	Terbayarnya luran Rekening PJU dan Rekening Air	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kabupaten	25,578,000,000.00	APBD	-	12 Bulan	25,578,000,000.00
1.01.04.16.065.	Peningkatan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Taman	Lancarnya Pembayaran Honorarium THL Pertamanan dan THL PJU	KABUPATEN BENGKALIS	12 bulan	4,400,000,000.00	APBD	-	12 Bulan	4,400,000,000.00
1.01.04.16.066.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Bengkalis	Panjang Infrastruktur Sanitasi Dasar Perumahan yang dibangun	KABUPATEN BENGKALIS	21 km	7,066,900,000.00	APBD	-	- Unit	1,066,900,000.00
1.01.04.16.067.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Bantan	Panjang Infrastruktur Sanitasi Dasar Perumahan yang dibangun	KABUPATEN BENGKALIS	14 KM	3,186,800,000.00	APBD	-	- Unit	636,800,000.00
1.01.04.16.068.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Bukit Batu	Panjang Infrastruktur Sanitasi Dasar Perumahan yang dibangun	KABUPATEN BENGKALIS	14 Km	1,986,800,000.00	APBD	-	- Unit	336,800,000.00
1.01.04.16.069.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Siak Kecil	Panjang Infrastruktur Sanitasi Dasar Perumahan yang dibangun	KABUPATEN BENGKALIS	14 Km	756,800,000.00	APBD	-	- Unit	136,800,000.00
1.01.04.16.070.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Rupert	Panjang Infrastruktur Sanitasi Dasar Perumahan yang dibangun	KABUPATEN BENGKALIS	14 Km	2,546,900,000.00	APBD	-	- Unit	146,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
1.01.04.16.071.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Rupat Utara	Panjang Infrastruktur Sanitasi Dasar Perumahan yang dibangun	KABUPATEN BENGKALIS	14 Km	626,800,000.00	APBD	-	- Unit	146,800,000.00
1.01.04.16.072.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Mandau	Panjang Infrastruktur Sanitasi Dasar Perumahan yang dibangun	KABUPATEN BENGKALIS	21 Km	2,823,900,000.00	APBD	-	- Unit	146,900,000.00
1.01.04.16.073.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Pinggir	Panjang Infrastruktur Sanitasi Dasar Perumahan yang dibangun	KABUPATEN BENGKALIS	21 km	2,126,900,000.00	APBD	-	- Unit	126,900,000.00
1.01.04.16.074.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Bathin Solapan	Panjang Infrastruktur Sanitasi Dasar Perumahan yang dibangun	KABUPATEN BENGKALIS	14 km	1,400,000,000.00	APBD	-	- Unit	135,000,000.00
1.01.04.16.075.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Bandar Laksamana	Panjang Infrastruktur Sanitasi Dasar Perumahan yang dibangun	KABUPATEN BENGKALIS	14 km	391,800,000.00	APBD	-	- Unit	141,800,000.00
1.01.04.16.076.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Tualang Muandau	Panjang Infrastruktur Sanitasi Dasar Perumahan yang dibangun	KABUPATEN BENGKALIS	14 km	2,143,000,000.00	APBD	-	- Unit	5,143,000,000.00
					86,530,165,000.00				52,502,920,000.00
1.01.04.17.	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Persentase peningkatan Pemberdayaan Komunitas Perumahan dalam satu tahun							
1.01.04.17.002.	Pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase / saluran pembuangan air dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12 Km	1,602,400,000.00	APBD	-	12 Bulan	5,000,000,000.00
					1,602,400,000.00				5,000,000,000.00
1.01.04.23.	Program Pengembangan Infrastruktur Pemukiman	Persentase luas Infrastruktur permukiman yang tertata							
1.01.04.23.042.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Rupat A	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	11,4 Km	22,260,900,000.00	APBD	-	100 %	10,360,900,000.00
1.01.04.23.043.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Rupat B	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	11,4 Km	7,760,900,000.00	APBD	-	100 %	6,660,900,000.00
1.01.04.23.046.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Rupat Utara A	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	11,4 Km	2,510,900,000.00	APBD	-	100 %	760,900,000.00
1.01.04.23.047.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Rupat Utara B	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	11,4 Km	2,460,900,000.00	APBD	-	100 %	1,380,900,000.00
1.01.04.23.050.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Mandau A	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	11,4 Km	27,380,900,000.00	APBD	-	100 %	159,900,000.00
1.01.04.23.051.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Mandau B	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	11,4 Km	5,805,900,000.00	APBD	-	100 %	160,900,000.00
1.01.04.23.052.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Mandau C	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	11,4 Km	9,728,900,000.00	APBD	-	100 %	95,900,000.00
1.01.04.23.054.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bengkalis A	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	11,4 Km	10,348,400,000.00	APBD	-	100 %	3,640,900,000.00
1.01.04.23.055.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bengkalis B	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	11,4 Km	12,906,400,000.00	APBD	-	100 %	4,529,900,000.00
1.01.04.23.056.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bengkalis C	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	11,4 Km	10,362,900,000.00	APBD	-	100 %	5,362,900,000.00
1.01.04.23.058.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bantan A	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	11,4 Km	13,474,500,000.00	APBD	-	100 %	644,500,000.00
1.01.04.23.059.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bantan B	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	11,4 Km	7,344,500,000.00	APBD	-	100 %	344,500,000.00
1.01.04.23.062.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bukit Batu A	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	11,4 Km	1,262,900,000.00	APBD	-	100 %	962,900,000.00
1.01.04.23.063.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bukit Batu B	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	11,4 Km	3,462,900,000.00	APBD	-	100 %	762,900,000.00
1.01.04.23.066.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Pinggir	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1	KABUPATEN	11,4 Km	8,662,900,000.00	APBD	-	100 %	5,162,900,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
	A	(satu) tahun	BENGGALIS						
1.01.04.23.067.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Pinggir B	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	11,4 Km	21,747,900,000.00	APBD	-	100 %	2,097,900,000.00
1.01.04.23.068.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Pinggir C	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	11,4 Km	3,412,900,000.00	APBD	-	100 %	2,662,900,000.00
1.01.04.23.070.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Siak Kecil A	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	11,4 Km	8,012,900,000.00	APBD	-	100 %	1,162,900,000.00
1.01.04.23.071.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Siak Kecil B	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	11,4 Km	4,962,900,000.00	APBD	-	100 %	962,900,000.00
1.01.04.23.074.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec.Bathin Solapan A	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	11,4 Km	5,798,900,000.00	APBD	-	100 %	1,862,900,000.00
1.01.04.23.075.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec.Bathin Solapan B	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	11,4 KM	4,162,900,000.00	APBD	-	100 %	162,900,000.00
1.01.04.23.076.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec.Bathin Solapan C	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	11,4 KM	3,962,900,000.00	APBD	-	100 %	562,900,000.00
1.01.04.23.078.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec.Bandar Laksamana A	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	11,4 KM	3,802,900,000.00	APBD	-	100 %	662,900,000.00
1.01.04.23.079.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec.Bandar Laksamana B	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	11,4 KM	1,302,900,000.00	APBD	-	100 %	532,900,000.00
1.01.04.23.082.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec.Talang Muandau A	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	11,4 KM	2,362,900,000.00	APBD	-	100 %	162,900,000.00
1.01.04.23.083.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec.Talang Muandau B	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	11,4 KM	4,754,900,000.00	APBD	-	100 %	162,900,000.00
1.01.04.23.092.	Pembinaan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)	Terlaksananya Administrasi Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kecamatan	500,000,000.00	APBD	-	12 Bulan	500,000,000.00
1.01.04.23.125.	Replikasi Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten Bengkalis	Terbangunnya infrastruktur permukiman dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2 Kecamatan	462,400,000.00	APBD	-	12 Bulan	00.00
					210,982,000,000.00				52,488,600,000.00
1.02.04.16.	Program penataan penguasaan' pemilikan' penggunaan dan pemanfaatan tanah	Terwujudnya penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah							
1.02.04.16.003.	Inventarisasi dan sertifikasi tanah milik pemerintah	Jumlah aset yang terdata	KABUPATEN BENGKALIS	Persil	200,000,000.00	APBD	-	12 Bulan	200,000,000.00
1.02.04.16.022.	Tertib administrasi Pemetaan Tanah Kas Desa	Jumlah desa yang terdata luas tanah kas desanya di kecamatan bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	12 Desa	158,000,000.00	APBD	-	12 Bulan	405,000,000.00
1.02.04.16.024.	Pemetaan Rumah Layak Huni (RLH) Se-Kabupaten Bengkalis	Tersedianya peta digital berbasis SIG dan peta analog	KABUPATEN BENGKALIS	Kecamatan Pingir, Talang Muandau, Rupert dan Rupert Utara	205,700,000.00	APBD	-	12 Bulan	250,000,000.00
1.02.04.16.025.	Pemetaan Jalan Lingkungan Permukiman Se-Kabupaten Bengkalis	Jumlah dokumen Pemetaan terhadap jalan lingkungan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	205,050,000.00	APBD	-	12 Bulan	300,000,000.00
1.02.04.16.026.	Pemetaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Se-Kabupaten Bengkalis	Tersedianya peta digital berbasis SIG dan peta analog dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	3 Kecamatan	156,750,000.00	APBD	-	12 Bulan	150,000,000.00
1.02.04.16.028.	Pemetaan Sarana Sanitasi Dasar Se-Kabupaten Bengkalis	Jumlah peta digital dan analog sanitasi dasar Kab. Bengkalis dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	11 Kecamatan	212,000,000.00	APBD	-	12 Bulan	250,000,000.00
1.02.04.16.029.	Inventarisasi Tanah Penguasaan Masyarakat Dalam Kawasan Hutan	Tersedianya data spesial penguasaan tanah masyarakat dalam kawasan hutan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	11 Kecamatan	683,000,000.00	APBD	-	12 Bulan	834,000,000.00
1.02.04.16.030.	Program PTSL (Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap) se Kabupaten Bengkalis	Sertifikasi Hak Atas Tanah (Bidang) PTSL	KABUPATEN BENGKALIS	11 Kecamatan	2,485,250,000.00	APBD	-	100 %	00.00
1.02.04.16.031.	Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	Jumlah terget penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan	KABUPATEN BENGKALIS	11 Kecamatan	3,000,000,000.00	APBD	-	11 kecamatan	00.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung					7,305,750,000.00			2,389,000,000.00	
1.02.04.17.	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Persentase laporan konflik-konflik pertanahan di kabupaten bengkalis							
1.02.04.17.001.	Koordinasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Jumlah target penyelesaian konflik	KABUPATEN BENGKALIS	11 Kecamatan	275,000,000.00	APBD	-	12 Bulan	430,000,000.00
					275,000,000.00			430,000,000.00	
1.02.04.18.	Program pengembangan sistem informasi pertanahan	Persentase peningkatan sumber daya manusia							
1.02.04.18.006.	Peningkatan sumber daya manusia bidang pertanahan	pelatihan dasar - dasar pemetaan dan aplikasi GPS	KABUPATEN BENGKALIS	10 Orang	600,000,000.00	APBD	-	12 Bulan	00.00
1.02.04.18.007.	Pelatihan dasar pemetaan tanah bagi aparat kecamatan dan desa	Jumlah aparat Kecamatan dan Desa yang mengikuti pelatihan dasar pemetaan 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	3 Kecamatan	271,600,000.00	APBD		12 Bulan	58,000,000.00
					871,600,000.00			58,000,000.00	
Jumlah Belanja Langsung					397,384,015,000.00			121,037,420,000.00	
Belanja Tidak Langsung									
Jumlah Belanja Tidak Langsung					9,000,000,000.00			13,750,000,000.00	
Jumlah BL + BTL					406,384,015,000.00			134,787,420,000.00	

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 1.01.05.01.-DINAS PEMADAM KEBAKARAN

Halaman 1 dari 3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan barang tidak tetap dan Jasa Kantor							
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	500 surat	12,000,000.00	APBD	-	500 Surat	19,599,000.00
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	100%	200,000,000.00	APBD		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 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	5 unit	58,000,000.00	APBD		5 Unit	85,000,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam satu tahun dan jumlah petugas kebersihan	KABUPATEN BENGKALIS	28 Item; 8 orang	200,000,000.00	APBD		28 item 8 Orang	200,000,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan dalam1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	56 item	82,279,000.00	APBD		56 item	100,000,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	8 item	49,450,000.00	APBD		8 item	63,000,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12 item	61,300,000.00	APBD		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 perwaturaan perundang-undangan yang disediakan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	3600 eksemplar	29,500,000.00	APBD		3600 eksemplar	34,500,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah box/porsi makanan dan minuman untuk keperluan rapat dan pelaksanaan kegiatan yang di sediakan	KABUPATEN BENGKALIS	1200 Box	30,000,000.00	APBD	-	1200 Box	30,000,000.00
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	KABUPATEN BENGKALIS	50 kali	600,000,000.00	APBD		50 Kali	600,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	jumlah tenaga keamanan kantor	KABUPATEN BENGKALIS	9 orang	172,800,000.00	APBD		9 Orang	172,800,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah Tenaga Administrasi yang tersedia setahun	KABUPATEN BENGKALIS	3 orang	50,400,000.00	APBD	-	3 Orang	50,400,000.00
					1,545,729,000.00			1,670,524,000.00	
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan barang tidak tetap dan Jasa Kantor							
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan pemadam kebakaran yang tersedia dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	23 unit	10,075,000,000.00	APBD	-	23 Unit	21,750,000,000.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor untuk mendukung pekerjaan	KABUPATEN BENGKALIS	9 item	192,000,000.00	APBD		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	161,240,000.00	APBD	-	11 item	270,000,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang di pelihara dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 unit	430,000,000.00	APBD	-	1 item	1,434,165,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	5 unit	407,900,000.00	APBD		5 Unit	440,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Persentase peralatan kantor yang disediakan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	100%	60,000,000.00	APBD		100 %	60,000,000.00
					11,326,140,000.00			24,149,165,000.00	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya kinerja Bidang Administrasi							
0.00.00.03.011.	Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Petugas Lapangan	Jumlah kelengkapan kantor yang diadakan	KABUPATEN BENGKALIS	252 pasang	200,000,000.00	APBD	-	252 pasang	275,000,000.00
					200,000,000.00				275,000,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Sumber daya aparatur yang mengikuti diklat							
0.00.00.05.010.	Bimbingan teknis tentang pelayanan publik instansi pemerintah	mlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dikirim untuk mengikuti Bimtek diklat dan pelatihan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	35 orang	100,000,000.00	APBD	-	35 Orang	200,000,000.00
					100,000,000.00				200,000,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan yang tersedia							
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah laporan yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	140,000,000.00	APBD	-	1 Dokumen	197,600,000.00
					140,000,000.00				197,600,000.00
1.01.05.22.	Program pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Terwujudnya Pengendalian kebakaran hutan dan lahan							
1.01.05.22.009.	Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	jumlah cakupan wilayah operasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan	KABUPATEN BENGKALIS	11 kecamatan	302,912,100.00	APBD	-	11 kecamatan	488,330,100.00
1.01.05.22.013.	Pengadaan perlengkapan pemadam kebakaran	Jumlah perlengkapan pemadam kebakaran untuk anggota Damkar	KABUPATEN BENGKALIS	8 item	615,050,000.00	APBD	-	8 item	681,050,000.00
1.01.05.22.017.	Bimbingan teknis penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah petugas pemadam yang mendapat diklat	KABUPATEN BENGKALIS	20 orang	230,000,000.00	APBD	-	20 Orang	500,000,000.00
1.01.05.22.030.	Pengendalian keamanan lingkungan dari Bahaya Kebakaran	Jumlah personil dalam keamanan lingkungan	KABUPATEN BENGKALIS	232 orang	6,739,630,760.00	APBD	-	232 Orang	7,755,306,160.00
1.01.05.22.031.	Inventarisasi alat proteksi Damkar	Persentase terlaksananya pendataan pemakaian alat proteksi pemadam kebakaran pada bangunan gedung	KABUPATEN BENGKALIS	100%	54,090,000.00	APBD	-	100 %	00.00
1.01.05.22.033.	Penyuluhan, Penyebaran Informasi Pelarangan dan Peringatan Bahaya Kebakaran	Persentase tersedianya informasi hukum tentang larangan pembakaran hutan dan lahan	KABUPATEN BENGKALIS	100%	92,458,000.00	APBD	-	100 %	92,158,000.00
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	KABUPATEN BENGKALIS	160 orang	150,000,000.00	APBD	-	160 Orang	160,014,800.00
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	KABUPATEN BENGKALIS	150 orang	200,000,000.00	APBD	-	150 Orang	172,659,000.00
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	APBD	-	1 kecamatan	180,000,000.00
1.01.05.22.042.	Peningkatan Kapasitas UPT Damkar Kecamatan Pinggir	jumlah cakupan wilayah operasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan kabupaten bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	1 kecamatan	130,962,240.00	APBD	-	1 kecamatan	130,962,240.00
1.01.05.22.044.	Peningkatan Kapasitas UPT Damkar Kecamatan Rupert	Jumlah cakupan wilayah operasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan kabupaten bengkalis3	KABUPATEN BENGKALIS	2 kecamatan	116,014,560.00	APBD	-	2 kecamatan	116,014,560.00
1.01.05.22.048.	Peningkatan Kapasitas UPT Damkar Kec. Bukit Batu	jumlah cakupan wilayah operasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan kabupaten bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	3 kecamatan	165,000,000.00	APBD	-	3 kecamatan	127,774,560.00
1.01.05.22.049.	Pengadaan Peralatan Pemadam Kebakaran	Jumlah peralatan pemadam kebakaran untuk anggota Damkar	KABUPATEN BENGKALIS	9 item	1,000,000,000.00	APBD	-	9 item	2,114,000,000.00
1.01.05.22.052.	Pengelolaan Sistem Peringatan, Pengolahan Data/ Informasi Kebakaran Lahan, Gedung dan Permukiman	Persentase terlaksananya pengelolaan sistem peringatan dan pengolahan data dan informasi kebakaran hutan, lahan gedung dan pemukiman	KABUPATEN BENGKALIS	100%	150,000,000.00	APBD	-	100 %	197,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
					10,096,117,660.00				12,715,269,420.00
	Jumlah Belanja Langsung				23,407,986,660.00				39,207,558,420.00
Belanja Tidak Langsung									
	Jumlah Belanja Tidak Langsung				7,000,000,000.00				700,000,000.00
	Jumlah BL + BTL				30,407,986,660.00				39,907,558,420.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 1.01.05.02.-SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Halaman 1 dari 3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor							
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	APBD	-	3150 Lembar	10,700,000.00
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	APBD	-	12 Bulan	159,600,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diurus perizinannya	KABUPATEN BENGKALIS	17 Unit	55,700,000.00	APBD	-	17 Unit	55,700,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam 1 tahun; jumlah tenaga kebersihan yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	21 item; 5 orang	104,500,000.00	APBD	-	21 item; 5 Orang	105,000,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan	KABUPATEN BENGKALIS	35 Item	61,818,720.00	APBD	-	35 item	61,818,720.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	KABUPATEN BENGKALIS	9 Item	40,000,000.00	APBD	-	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	13 Item	15,993,880.00	APBD	-	13 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	18,756,000.00	APBD	-	5 Media	18,756,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan minum rapat/kegiatan yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	2000 Box	100,000,000.00	APBD	-	2000 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 daerah dan dalam daerah	KABUPATEN BENGKALIS	50 Kali	748,300,000.00	APBD	-	50 Kali	705,406,300.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah jasa sopir	KABUPATEN BENGKALIS	1 Orang	19,200,000.00	APBD	-	1 Orang	19,200,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah media informasi yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	10 item	80,000,000.00	APBD	-	10 item	190,400,000.00
					1,407,968,600.00				1,534,574,900.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan							
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional untuk patroli tibus dan operasional pejabat eselon	KABUPATEN BENGKALIS	17 Unit	00.00	APBD	-	17 Unit	1,266,940,000.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	7 Unit	7,700,000.00	APBD	-	7 Unit	7,700,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	56 Unit	98,560,000.00	APBD	-	56 Unit	147,120,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur	KABUPATEN BENGKALIS	8 Unit	111,313,000.00	APBD	-	8 Unit	141,313,000.00
0.00.00.02.014.	Pengadaan alat- alat komunikasi	Jumlah alat-alat komunikasi yang dibutuhkan	KABUPATEN BENGKALIS	35 Unit	38,359,900.00	APBD	-	35 Unit	83,359,900.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	KABUPATEN BENGKALIS	17 Unit	294,400,000.00	APBD	-	17 Unit	332,200,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan servis	KABUPATEN BENGKALIS	5 item	53,500,000.00	APBD	-	5 item	53,500,000.00
0.00.00.02.035.	Pemeliharaan rutin/berkala halaman taman dan fasilitas parkir gedung kantor	Jumlah taman yang dilakukan penataan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Item	30,000,000.00	APBD	-	1 item	30,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.02.249.	Pembangunan Gedung Pertemuan/Pendopo Gedung Kantor	Jumlah pembangunan ruang tunggu anggota	KABUPATEN BENGKALIS	1 Item	191,620,000.00	APBD	-	1 item	191,620,000.00
					825,452,900.00			2,253,752,900.00	
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya							
0.00.00.05.004.	Kursus workshop dan seminar	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek,workshop dan seminar	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	150,000,000.00	APBD	-	1 Tahun	260,000,000.00
0.00.00.05.162.	Pembinaan dan Penindakan Internal Aparatur Satpol PP	Jumlah Kecamatan dalam Pembinaan dan Penindakan Internal Aparatur Satpol PP	KABUPATEN BENGKALIS	11 Kecamatan	101,400,000.00	APBD	-	11 kecamatan	288,050,000.00
					251,400,000.00			548,050,000.00	
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase penyiapan konsistensi perencanaan OPD dan pelaporan evaluasi kinerja/keuangan tepat waktu							
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan program dan forum kegiatan perangkat daerah yang disusun	KABUPATEN BENGKALIS	9 Item	180,690,000.00	APBD	-	9 item	180,690,000.00
					180,690,000.00			180,690,000.00	
1.01.05.15.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Pengamanan/pengawasan simbol-simbol negara sesuai SOP							
1.01.05.15.010.	Pengawasan dan pengamanan pejabat daerah dan negara	Jumlah pengawasan dan pengamanan pejabat daerah dan negara	KABUPATEN BENGKALIS	58 kali	250,300,000.00	APBD	-	58 Kali	390,200,000.00
1.01.05.15.029.	Pengamanan Kegiatan Pemkab. Bengkalis	Jumlah anggota Satpol PP yang melakukan pengamanan kegiatan Pemkab Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	2200 Orang	325,910,900.00	APBD	-	2200 Orang	903,350,000.00
1.01.05.15.046.	Sterilisasi Pengamanan Kegiatan Pemerintah Daerah	Jumlah sterilisasi pengamanan kegiatan pemerintah daerah	KABUPATEN BENGKALIS	21 kali	150,905,175.00	APBD	-	21 Kali	345,865,175.00
					727,116,075.00			1,639,415,175.00	
1.01.05.16.	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk							
1.01.05.16.010.	Implementasi penegakan peraturan hukum daerah	Jumlah tenaga keamanan penegakan peraturan hukum daerah	KABUPATEN BENGKALIS	280 Orang	8,690,400,000.00	APBD	-	280 Orang	8,690,400,000.00
1.01.05.16.015.	Razia Penyakit Masyarakat	jumlah razia penyakit masyarakat	KABUPATEN BENGKALIS	8 kecamatan	327,460,000.00	APBD	-	8 kecamatan	444,250,000.00
1.01.05.16.016.	Razia Izin mendirikan bangunan dan izin izin lainnya	Jumlah razia izin mendirikan bangunan dan izin-izin lainnya	KABUPATEN BENGKALIS	5 Kecamatan	112,800,000.00	APBD	-	5 kecamatan	312,800,000.00
1.01.05.16.019.	Keserasian Penegakan Perda Lintas Sektoral dan Lintas Institusi	Jumlah koordinasi penegakan PERDA antar daerah/instansi vertikal	KABUPATEN BENGKALIS	8 Kali	77,000,000.00	APBD	-	8 Kali	77,000,000.00
1.01.05.16.020.	Patroli TIBUM	jumlah dilakukan patroli tibum	KABUPATEN BENGKALIS	76 kali	298,050,000.00	APBD	-	76 kali	298,050,000.00
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	110,000,000.00	APBD	-	5 kecamatan	110,000,000.00
1.01.05.16.036.	Penertiban Pajak Daerah	Jumlah kecamatan yang dilakukan penertiban pajak	KABUPATEN BENGKALIS	5 kecamatan	148,346,000.00	APBD	-	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	148,346,000.00	APBD	-	5 kecamatan	181,686,000.00
1.01.05.16.040.	Penanganan Pedagang Kaki Lima	jumlah penanganan pedagang kaki lima	KABUPATEN BENGKALIS	10 kali	199,650,000.00	APBD	-	10 kali	199,700,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung					10,112,052,000.00			10,495,572,000.00	
1.01.05.19.	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Jumlah anggota Linmas yang mengikuti latihan							
1.01.05.19.011.	Pembinaan Pemantauan dan Peran Linmas pada PAM TPS Pemilikada Bupati/ Wakil Bupati Bengkalis	Jumlah Pembinaan Pemantauan dan peran linmas pada PAM TPS Pemilikada Bupati/Wakil Bupati Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	11 Kecamatan	212,583,000.00	APBD	-	11 kecamatan	212,583,000.00
1.01.05.19.021.	Pelatihan Kesamaptaan Satuan Linmas	Jumlah anggota linmas yang mengikuti latihan	KABUPATEN BENGKALIS	3 Kecamatan	302,500,000.00	APBD	-	3 kecamatan	302,550,000.00
1.01.05.19.023.	Sosialisasi potensi masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	KABUPATEN BENGKALIS	156 Orang	173,720,000.00	APBD	-	156 Orang	229,400,000.00
1.01.05.19.027.	Peningkatan Kualitas Satuan Korps Musik Kabupaten Bengkalis	Jumlah tim korps musik untuk rangkaian araca PEMKAB. Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	37 Orang	302,952,000.00	APBD	-	37 Orang	422,002,000.00
1.01.05.19.028.	Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari tertentu	Jumlah Kegiatan HUT yang diselenggarakan / diikuti Satpol PP	KABUPATEN BENGKALIS	2 Kegiatan	240,482,000.00	APBD	-	2 Kegiatan	340,482,000.00
1.01.05.19.032.	Rapat Koordinasi Satlinmas se Kabupaten Bengkalis	Jumlah peserta yang mengikuti rapat koordinasi	KABUPATEN BENGKALIS	468 Orang	245,653,000.00	APBD		468 Orang	430,653,000.00
1.01.05.19.034.	Penataan Struktur dan Keanggotaan Satlinmas	Jumlah anggota yang menerima buku saku, KTA dan struktur	KABUPATEN BENGKALIS	2652 Orang	239,703,000.00	APBD	-	2652 Orang	245,373,000.00
1.01.05.19.035.	Penyuluhan dan Pembinaan Generasi Muda Tentang Ketertiban Umum	Jumlah Kecamatan dalam Penyuluhan dan Pembinaan Generasi Muda tentang Ketertiban Umum	KABUPATEN BENGKALIS	11 Kecamatan	139,480,000.00	APBD	-	11 kecamatan	261,560,000.00
1.01.05.19.036.	Pemakaman Tata Upacara Sipil Pemda	Jumlah anggota pelaksanaan Pemakaman Tata Upacara Sipil PEMKAB. BENGKALIS	KABUPATEN BENGKALIS	38 Orang	162,948,000.00	APBD	-	38 Orang	165,876,000.00
					2,020,021,000.00			2,610,479,000.00	
Jumlah Belanja Langsung					15,524,700,575.00			19,262,533,975.00	
Belanja Tidak Langsung									
Jumlah Belanja Tidak Langsung					10,230,139,532.00			10,230,139,532.00	
Jumlah BL + BTL					25,754,840,107.00			29,492,673,507.00	

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 1.01.06.01.-DINAS SOSIAL

Halaman 1 dari 6

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan barang tidak tetap dan jasa administrasi							
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1600 Surat	13,500,000.00	APBD		1600 Surat	155,000,000.00
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%	255,500,000.00	APBD		100 %	320,000,000.00
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	20 Unit	35,000,000.00	APBD		20 Unit	60,000,000.00
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	28 item; 61 orang	1,258,360,000.00	APBD		28 item; 61 Orang	1,270,000,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	44 item	135,000,000.00	APBD		44 item	145,000,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	8 item	95,000,000.00	APBD		8 item	113,000,000.00
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	25,000,000.00	APBD		1 item	30,000,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Ketersediaan surat kabar harian dan majalah majalah	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	55,000,000.00	APBD		1 Tahun	85,000,000.00
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	3523 Box	108,685,000.00	APBD		3523 Box	105,500,000.00
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 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	160 Kali	600,000,000.00	APBD		165 kali	1,000,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga kemanan kantor yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	13 Orang	249,600,000.00	APBD		13 Orang	249,600,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga sopir kantor/mobil jenazah yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	9 Orang	230,400,000.00	APBD		9 Orang	172,800,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah media informasi yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	4 item	84,000,000.00	APBD		4 item	100,000,000.00
0.00.00.01.117.	Monitoring dan Evaluasi Proposal Hibah dan Bantuan Sosial	Persentase proposal hibah bansos yang terverifikasi	KABUPATEN BENGKALIS	100%	55,000,000.00	APBD		100 %	70,000,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga administrasi yang dikerjakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	7 orang	124,400,000.00	APBD		7 orang Orang	00.00
					3,324,445,000.00				3,875,900,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Prasarana dan Sarana termasuk pemeliharaan kantor							
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	18 Unit	721,640,000.00	APBD		5 Unit	900,000,000.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	5 Item	67,800,000.00	APBD		3 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	14 item	349,858,000.00	APBD		14 item	695,000,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah meubeleur yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	6 item	60,600,000.00	APBD		4 item	85,000,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah item gedung kantor yang dilakukan	KABUPATEN	11 Item	368,000,000.00	APBD		7 item	300,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
		pemeliharaan dalam satu tahun	BENGKALIS						
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	20 Unit	230,000,000.00	APBD		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	60,000,000.00	APBD		2 item	100,000,000.00
0.00.00.02.035.	Pemeliharaan rutin/berkala halaman taman dan fasilitas parkir gedung kantor	Jumlah item gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Item	00.00	APBD		- -	00.00
					1,857,898,000.00				2,530,000,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan kapasitas sumber daya aparatur							
0.00.00.05.001.	Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah ASN yang dikirimkan untuk mengikuti bimtek dan diklat dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	50 Orang	180,000,000.00	APBD		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	100,000,000.00	APBD		50 Orang	200,000,000.00
					280,000,000.00				400,000,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase kualitas laporan perencanaan pengawasan dan kinerja pelayanan							
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah laporan yang disusun dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	7 Laporan	287,830,000.00	APBD		7 laporan	400,000,000.00
					287,830,000.00				400,000,000.00
1.01.06.15.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin' Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Meningkatnya kualitas hidup fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya							
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	35 Orang	101,038,000.00	APBD		35 Orang	130,000,000.00
1.01.06.15.027.	Peningkatan sarana pemukiman/ rumah layak huni warga KAT (PAH)	Jumlah Rumah tangga KAT yang mendapatkan bantuan PAH setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	80 KK	193,985,000.00	APBD		100 KK	184,985,000.00
1.01.06.15.036.	Peningkatan sarana pemukiman/ rumah layak huni warga KAT(PAH) kecamatan Bengkalís dan Bantan		KABUPATEN BENGKALIS		480,000,000.00	APBD			180,000,000.00
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	KABUPATEN BENGKALIS	61 KK	140,300,000.00	APBD		85 KK	183,200,000.00
1.01.06.15.039.	Monitoring dan evaluasi KUBE fakir miskin	Frekuensi dilakukan pemantauan perkembangan KUBE fakir miskin setiap tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2 Kali	147,640,000.00	APBD		2 Kali	150,000,000.00
1.01.06.15.040.	Peningkatan kualitas hidup masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) Kecamatan Bengkalís dan Bantan	Jumlah anak KAT yang mendapatkan bantuan perlengkapan sekolah	KABUPATEN BENGKALIS	160 Anak	345,300,000.00	APBD		180 anak	365,000,000.00
1.01.06.15.041.	Peningkatan Kualitas hidup masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) Kecamatan Rupat dan Rupat Utara	Jumlah anak KAT yang mendapatkan bantuan perlengkapan sekolah	KABUPATEN BENGKALIS	198 Anak	122,713,000.00	APBD		198 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	KABUPATEN BENGKALIS	193 Anak	205,800,000.00	APBD		198 anak	230,000,000.00
1.01.06.15.043.	Peningkatan sarana pemukiman/ rumah layak huni warga KAT(PAH) Kecamatan Rupat dan Rupat Utara	Jumlah Rumah tangga KAT yang mendapatkan bantuan PAH setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	88 KK	98,900,000.00	APBD		95 KK	197,500,000.00
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	35 Orang	497,136,000.00	APBD		35 Orang	550,000,000.00
1.01.06.15.051.	Pemutakhiran, verifikasi dan validasi data fakir miskin Kabupaten Bengkalís	Persentase terpenuhinya kegiatan Updating data Setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	95%	1,432,490,000.00	APBD		95 %	1,800,000,000.00
1.01.06.15.052.	Penyediaan Kube Pertumbuhan	Jumlah Kube keluarga miskin yang menerima bantuan	KABUPATEN	20 Kube	1,891,660,000.00	APBD		20 Kube	1,140,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
			BENGKALIS						
1.01.06.15.065.	Sosialisasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Jumlah KPM yang diberikan pemahaman mengenai BPNT	KABUPATEN BENGKALIS	32949 KPM	262,509,000.00	APBD		34000 KPM	405,000,000.00
1.01.06.15.066.	Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Jumlah KPM BPNT yang menerima bantuan secara tepat waktu, sasaran dan tepat administrasi	KABUPATEN BENGKALIS	32949 KPM	764,533,000.00	APBD		34000 KPM	2,500,000,000.00
1.01.06.15.067.	Koordinasi Perumusan Kebijakan dalam Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Jumlah KPM Otonom yang diberikan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	KABUPATEN BENGKALIS	15730 KPM	18,236,880,000.00	APBD		16000 KPM	22,000,000,000.00
1.01.06.15.068.	Peningkatan kualitas hidup masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) Kecamatan Bathin Solapan dan Talang Muandau	Jumlah anak KAT yang mendapatkan bantuan perlengkapan sekolah	KABUPATEN BENGKALIS	150 Anak	176,800,000.00	APBD		180 anak	212,480,000.00
1.01.06.15.069.	Peningkatan sarana pemukiman/rumah layak huni warga KAT (PAH) Kecamatan Bathin Solapan dan Talang Muandau	Jumlah Rumah Tangga KAT yang Mendapatkan bantuan PAH Setiap Tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	80 KK	92,800,000.00	APBD		100 KK	210,680,000.00
1.01.06.15.071.	Pertemuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial (Bansos)	Jumlah KPM yang diberikan pemahaman mengenai Bantuan Sosial	KABUPATEN BENGKALIS	3000 KPM	210,959,000.00	APBD		3000 KPM	250,000,000.00
					25,401,443,000.00				30,918,845,000.00
1.01.06.16.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial							
1.01.06.16.004.	Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan anak cacat dan anak nakal	Jumlah anak nakal, anak berhadapan dengan hukum dan eks BPSMP yang mendapatkan Keterampilan Berusaha	KABUPATEN BENGKALIS	25 Orang	255,420,000.00	APBD		30 Orang	300,000,000.00
1.01.06.16.005.	Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana	Jumlah Penderita Psikosis (gangguan jiwa) yang ditangani setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	91 Orang	448,500,000.00	APBD		100 Orang	460,000,000.00
1.01.06.16.017.	Pemulangan orang terlantar ke daerah asal	Jumlah orang terlantar yang mengalami musibah di Kabupaten Bengkalis yang dipulangkan kedaerah asal setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	130 Orang	266,500,000.00	APBD		130 Orang	365,228,000.00
1.01.06.16.023.	Pencegahan penyebaran HIV /AIDS di kalangan anak bermasalah dan ABH	Jumlah tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh perempuan yang diberi sosialisasi pencegahan HIV/AIDS setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	120 Orang	118,500,000.00	APBD		120 Orang	268,000,000.00
1.01.06.16.024.	Pengembangan usaha ekonomi produktif (UEP) Eks BPSMP	Jumlah Anak Eks BPSMP dan Eks ABKN yang difasilitasi pengembangan usahanya	KABUPATEN BENGKALIS	4 Orang	105,680,000.00	APBD		5 Orang	150,000,000.00
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 di dalam dan diluar propinsi setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	12 Orang	185,900,000.00	APBD		12 Orang	157,000,000.00
1.01.06.16.030.	Pembinaan Kesejahteraan Komunitas Lanjut Usia	Jumlah Lansia yang diberikan bantuan jatah hidup setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	250 Orang	622,640,000.00	APBD		260 Orang	1,150,000,000.00
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	140 Orang	125,470,000.00	APBD		200 Orang	160,300,000.00
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	862,779,000.00	APBD		400 KK/2000 jiwa	1,150,000,000.00
1.01.06.16.037.	Pemeliharaan usia lanjut Bedridden	Jumlah usia lanjut berdriden yang difasilitasi pemeliharaannya setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	100 Orang	495,210,000.00	APBD		120 Orang	500,700,000.00
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	60 Orang	165,000,000.00	APBD		65 Orang	200,000,000.00
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	KABUPATEN BENGKALIS	120 Anak	930,654,000.00	APBD		120 anak	1,050,000,000.00
1.01.06.16.050.	Penyediaan makanan dan perlengkapan sekolah bagi anak terlantar di Kecamatan Bengkalis	Jumlah anak terlantar yang diberikan bantuan makanan dan perlengkapan sekolah	KABUPATEN BENGKALIS	40 Anak	311,014,000.00	APBD		40 anak	350,000,000.00
1.01.06.16.051.	Penyediaan makanan dan perlengkapan sekolah bagi anak terlantar di Kecamatan Bantan	Jumlah anak terlantar yang diberikan bantuan makanan dan perlengkapan sekolah	KABUPATEN BENGKALIS	35 Anak	277,357,500.00	APBD		35 anak	285,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
1.01.06.16.052.	Penyediaan makanan dan perlengkapan sekolah bagi anak terlantar di Kecamatan Bukit Batu	Jumlah anak terlantar yang diberikan bantuan makanan dan perlengkapan sekolah	KABUPATEN BENGKALIS	40 Anak	314,229,500.00	APBD		40 anak	350,000,000.00
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	KABUPATEN BENGKALIS	126 Anak	993,885,300.00	APBD		126 anak	1,150,000,000.00
1.01.06.16.056.	Kesiapsiagaan penanggulangan bencana Kabupaten	Meningkatnya Kompetensi di bidang shelter	KABUPATEN BENGKALIS	26 Orang	169,590,000.00	APBD		26 Orang	210,000,000.00
1.01.06.16.058.	Bakti Sosial ke Panti Asuhan di Kabupaten Bengkalis	Jumlah panti asuhan yang diberikan bantuan kebutuhan dasar dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	8 Panti Asuhan	205,385,000.00	APBD		8 panti asuhan	200,000,000.00
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	80,000,000.00	APBD		15 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%	34,000,000.00	APBD		100 %	45,000,000.00
1.01.06.16.063.	Penyediaan jasa pelayanan UPT rumah singgah PMKS	Terlaksananya Pemberian Operasional Pelayanan pada UPT Rumah Singgah PMKS	KABUPATEN BENGKALIS	100%	45,500,000.00	APBD		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%	115,814,500.00	APBD		100 %	180,000,000.00
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	KABUPATEN BENGKALIS	421 Anak	2,900,277,800.00	APBD		421 anak	3,200,000,000.00
1.01.06.16.066.	Penyediaan Jasa Pelayanan UPT Balai Latihan Sosial	Terlaksananya Pemberian Operasional Pelayanan pada UPT Balai Latihan Sosial	KABUPATEN BENGKALIS	100%	37,000,000.00	APBD		100 %	50,000,000.00
1.01.06.16.067.	Pengiriman sosial klien anak yang memerlukan perlindungan khusus (BRSAMPK)	Jumlah anak putus sekolah yang dikirim ke Panti Sosial untuk Mendapatkan Pembinaan setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	10 Orang	124,800,000.00	APBD		15 Orang	150,000,000.00
					10,191,106,600.00				12,241,228,000.00
1.01.06.18.	Program pendayagunaan para penyandang cacat dan trauma	Meningkatnya jumlah penyandang cacat dan trauma yang diberikan bantuan dan pelatihan							
1.01.06.18.008.	Pengiriman klien penyandang cacat yang akan mengikuti pelatihan keterampilan di panti sosial di luar propinsi	Jumlah klien penyandang cacat yang dikirim ke luar propinsi setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	8 Orang	123,200,000.00	APBD		10 Orang	130,000,000.00
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 setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	150 Orang	153,500,000.00	APBD		150 Orang	265,000,000.00
1.01.06.18.012.	Jaminan sosial bagi penyandang cacat berat/ganda	Jumlah penyandang cacat berat yang diberikan jaminan sosial	KABUPATEN BENGKALIS	85 Orang	345,500,000.00	APBD		85 Orang	350,000,000.00
1.01.06.18.014.	Pemberian bantuan usaha ekonomi produktif bagi penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah Penyandang cacat dan eks trauma yang mendapatkan bantuan usaha ekonomi produktif setiap tahun	KABUPATEN BENGKALIS	18 orang	281,500,000.00	APBD		18 Orang	326,000,000.00
1.01.06.18.019.	Pemberian alat bantu diri bagi penyandang cacat	Jumlah penyandang cacat yang mendapatkan bantuan alat bantu diri setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	42 Orang	198,800,000.00	APBD		42 Orang	260,000,000.00
					1,102,500,000.00				1,331,000,000.00
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							
1.01.06.20.004.	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial (GEPENG)	Jumlah eks gelandangan dan pengemis (Gepeng) yang diberikan pembinaan fungsi Sosial	KABUPATEN BENGKALIS	4 Kecamatan	115,000,000.00	APBD		4 kecamatan	205,000,000.00
1.01.06.20.012.	Pencegahan Korban Trafficking	Jumlah masyakarat yang berdampak pada tindak korban perdagangan orang (trafficking)	KABUPATEN BENGKALIS	50 Kasus	144,800,000.00	APBD		50 Kasus	107,600,000.00
1.01.06.20.014.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang gelandangan, pengemis, pangamen, anak punk dan anak jalanan	Rumusan rancangan peraturan daerah	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	200,000,000.00	APBD		0 Dokumen	00.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung					459,800,000.00			312,600,000.00	
1.01.06.21.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Terwujudnya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial							
1.01.06.21.006.	Pelatihan dan bimbingan manajemen organisasi karang taruna	Jumlah pengurus KT yang mengikuti pelatihan dan bimbingan manajemen organisasi KT setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	64 Orang	138,605,000.00	APBD		64 Orang	190,600,000.00
1.01.06.21.020.	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat Melalui Napak Tilas	Jumlah Komponen Masyarakat yang mengikuti NapakTilas	KABUPATEN BENGKALIS	70 Regu	363,221,000.00	APBD		60 Regu	400,000,000.00
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	113,050,000.00	APBD		1200 Orang	250,000,000.00
1.01.06.21.030.	Koordinasi, Pembinaan dan Pendampingan Pelaksanaan PKH oleh Daerah	Persentase dukungan terhadap PKH setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	95%	1,968,093,400.00	APBD		95 %	3,112,000,000.00
1.01.06.21.031.	Pengembangan model LK3 tentang konseling Keluarga	Jumlah pelayanan LK3 terhadap permasalahan psykologis keluarga setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	110 Kunjungan Kasus	169,600,000.00	APBD		140 Kunjungan Kasus	210,000,000.00
1.01.06.21.038.	Penguatan Kinerja TSKK Kabupaten	Prosentase peningkatan kinerja TSKK setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	100%	374,000,000.00	APBD		100 %	256,500,000.00
1.01.06.21.039.	Penguatan kelembagaan K3S	Persentase Penigkatan Kinerja Lembaga K3S dalam Penanganan Permasalahan sosial	KABUPATEN BENGKALIS	100 %	1,934,994,000.00	APBD		100 %	1,400,000,000.00
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	13 Unit	5,455,331,000.00	APBD		5 Unit	2,000,000,000.00
1.01.06.21.042.	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Jumlah TPU di bawah pengelolaan Dinas Sosial yang dipelihara kondisinya setiap tahun	KABUPATEN BENGKALIS	23 TPU	463,108,000.00	APBD		23 TPU	450,000,000.00
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	77,501,000.00	APBD		1 TMP	200,000,000.00
1.01.06.21.048.	Pemberian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang diberikan bantuan UEP setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	3 Lembaga Kesos	166,790,000.00	APBD		4 Lembaga Kesos	200,000,000.00
1.01.06.21.049.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Lembaga Kesejahteraan Sosial	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang ditingkatkan sarana dan Prasaranaya	KABUPATEN BENGKALIS	3 Lembaga Kesos	395,542,000.00	APBD		4 Lembaga Kesos	400,000,000.00
					11,619,835,400.00			9,069,100,000.00	

Jumlah Belanja Langsung	54,524,858,000.00	61,078,673,000.00
Belanja Tidak Langsung		
Jumlah Belanja Tidak Langsung	7,241,934,319.20	0
Jumlah BL + BTL	61,766,792,319.00	61,078,673,000.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BENGKALIS**

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

Halaman 1 dari 4

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kantor dalam 1 tahun							
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang masuk dan keluar yang dilayani dan jumlah premi asuransi tenaga kerja dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1500 surat , 11 orang	15,000,000.00	APBD		100% %	16,000,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terlaksananya jasa komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	KABUPATEN BENGKALIS	100%	516,200,000.00	APBD		100% %	525,000,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional roda empat dan roda dua yang diruskan izinnya dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	9 unit	46,600,000.00	APBD		100% Unit	70,000,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Kegiatan Kebersihan Kantor	KABUPATEN BENGKALIS	25 orang	662,686,000.00	APBD		100% Orang	685,000,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	100%	130,386,100.00	APBD		100% %	150,000,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pegandaan yang disediakan selama satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	100%	72,315,200.00	APBD		100% %	75,000,000.00
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	100%	35,064,500.00	APBD		100% %	40,000,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Tersedianya bahan bacaan kantor dinas	KABUPATEN BENGKALIS	12 eksampler	35,000,000.00	APBD		100% eksemplar	45,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum box untuk keperluan kantor dan kegiatan dalam setahun	KABUPATEN BENGKALIS	100 %	576,600,000.00	APBD		100 % %	135,000,000.00
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 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	624 kali	850,000,000.00	APBD		100% Kali	1,000,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan yang disediakan dalam satu tahun;jumlah pakaian kerja yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	34 orang ;34 stel	652,800,000.00	APBD		100% Orang	700,000,000.00
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	APBD		100% Orang	20,000,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah media informasi yang digunakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	100%	65,000,000.00	APBD		100% %	100,000,000.00
0.00.00.01.050.	Pengelolaan Website	Jumlah Tenaga Website yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2 orang	47,455,000.00	APBD		100% Orang	47,200,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga administrasi yang dikerjakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	10 orang	180,000,000.00	APBD		10 Orang Orang	185,000,000.00
					3,904,306,800.00				3,793,200,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase Pningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam 1 tahun							
0.00.00.02.002.	Pembangunan rumah dinas	Terselesaikannya pembangunan rumah dinas	KABUPATEN BENGKALIS	1 unit	00.00	APBD		1 unit Unit	850,800,000.00
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terlaksanya pengadaan kendaran dinas operasional	KABUPATEN BENGKALIS	8 unit	1,298,028,300.00	APBD		10 unit Unit	2,000,350,000.00
0.00.00.02.006.	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan Rumah Jabtan/Dinas dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	100 %	00.00	APBD		100 % %	440,000,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Paket	34,866,000.00	APBD		100% Paket	40,655,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeluer kantor yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 paket	519,500,000.00	APBD		100% Unit	840,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	8 unit	200,000,000.00	APBD		100% Unit	225,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara operasional dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 unit	30,000,000.00	APBD		100% Unit	142,500,000.00
0.00.00.02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya perbaikan gedung kantor tempat kerja	KABUPATEN BENGKALIS	1 unit	00.00	APBD		1 unit Unit	2,200,000,000.00
0.00.00.02.046.	Pembangunan taman lapangan upacara dan fasilitas parkir gedung kantor	Terbangunnya taman dan fasilitas kantor	KABUPATEN BENGKALIS	1 unit	500,582,500.00	APBD		1 unit Unit	450,775,625,000.00
0.00.00.02.047.	Penyediaan rumah dinas/jabatan gedung kantor dan tempat		KABUPATEN BENGKALIS		150,000,000.00	APBD			175,000,000.00
0.00.00.02.055.	Pembangunan fasilitas gedung kantor	Terbangunnya fasilitas gedung kantor tempat kerja	KABUPATEN BENGKALIS	1 unit	1,001,820,000.00	APBD		1 unit Unit	1,301,850,000.00
					3,734,796,800.00				458,991,780,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase peningkatan Kapasitas ASN Disnakertrans							
0.00.00.05.150.	Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat.	Jumlah ASN yang mengikuti BinteK	KABUPATEN BENGKALIS	100 %	150,000,000.00	APBD		100 % %	325,000,000.00
					150,000,000.00				325,000,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Pelaporan capaian kinerja keuangan dilaksanakan tepat waktu							
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jenis laporan yang disusun dan disiapkan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	8 laporan	231,014,000.00	APBD		100% laporan	246,000,000.00
					231,014,000.00				246,000,000.00
1.02.01.15.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Prosentase Peningkatan kualitas tenaga kerja daerah dalam 1 tahun							
1.02.01.15.021.	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja jurusan perhotelan	Terlaksananya peningkatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja jurusan perhotelan	KABUPATEN BENGKALIS	1 angkatan	175,390,000.00	APBD		100% Orang	452,990,000.00
1.02.01.15.030.	Labour Management Information System (LAMIS) bursa kerja		KABUPATEN BENGKALIS		267,208,500.00	APBD			320,000,000.00
1.02.01.15.056.	Pendidikan dan pelatihan dasar satpam	Terlaksananya Pelatihan Satpam	KABUPATEN BENGKALIS	1 angkatan	215,890,000.00	APBD		100% Orang	308,290,000.00
1.02.01.15.064.	Sosialisasi prosedur penempatan TKI ke luar negeri dan monitoring job order TKI	Frekuensi dilakukannya penyebarluasan prosedur penempatan TKI keluar negeri yang memonitoring job order TKI dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	30 orang	61,950,000.00	APBD		100% Orang	103,800,000.00
1.02.01.15.074.	Pelatihan Analisis/ Kajian Peningkatan Produktivitas Pelaku Usaha	Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Produktivitas Pelaku Usaha	KABUPATEN BENGKALIS	1 angkatan	00.00	APBD		100% Orang	455,190,000.00
1.02.01.15.081.	Monitoring Lembaga Pelatihan Kerja Kabupaten Bengkulu	Terlaksananya Monitoring terhadap lembaga pelatihan	KABUPATEN BENGKALIS	100%	00.00	APBD		100 % %	134,100,000.00
					720,438,500.00				1,774,370,000.00
1.02.01.16.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	prosentase tersedianya kesempatan kerja dalam1 tahun							
1.02.01.16.015.	Penyediaan Pelayanan Ketenagakerjaan	Jumlah perizinan ketenagakerjaan yang disediakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	17 izin	145,032,000.00	APBD		100% Izin	775,300,000.00
1.02.01.16.016.	Monitoring pelaksanaan penempatan tenaga kerja AKL, AKAD dan tenaga asing	Frekuensi dilakukan pemantauan pelaksanaan penempatan tenaga kerja AKL,AKAD dan tenaga asing dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	60,935,000.00	APBD		100% Kegiatan	101,700,000.00
1.02.01.16.017.	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang	Terwujudnya sosialisasi penempatan tenaga kerja	KABUPATEN	20 orang	69,009,500.00	APBD		100% Orang	103,300,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
	penempatan tenaga kerja	tempatan dalam 1 tahun	BENGKALIS						
					274,976,500.00				980,300,000.00
1.02.01.17.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	prosentase meningkatnya perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan							
1.02.01.17.002.	Pendampingan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Frekuensi dilaksanakannya penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan	KABUPATEN BENGKALIS	100 %	00.00	APBD		100% %	263,200,000.00
1.02.01.17.009.	Pembinaan lembaga dewan pengupahan daerah	Terlaksananya Rencana Penetapan upah Minimum Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	100%	122,791,400.00	APBD		100% %	265,600,000.00
1.02.01.17.015.	Pengendalian dan pembinaan lembaga kerjasama tripartit	frekuensi dilakukannya pertemuan perwakilan pekerja dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2 kali	91,150,000.00	APBD		100% Kali	237,700,000.00
					213,941,400.00				766,500,000.00
2.00.08.15.	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Prosentase meningkatnya perkembangan kawasan transmigrasi							
2.00.08.15.061.	Pembangunan Box Culvert Kecamatan Rupat	Terwujudnya pembangunan box culvert di kawasan transmigrasi P Rupat	KABUPATEN BENGKALIS	1 Pakaet	00.00	APBD		1 Paket Paket	269,330,000.00
2.00.08.15.063.	Pembangunan Duiker di Lokasi Kawasan Transmigrasi Pulau Rupat	Terbangunnya duiker di kawasan Transmigrasi P Rupat	KABUPATEN BENGKALIS	1 Paket	00.00	APBD		1 Paket Paket	304,130,000.00
2.00.08.15.066.	Peningkatan atau rehab Gudang Saprodi UPT Transmigrasi Kecamatan Rupat	Jumlah gudang saprodi yang diperbaiki dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	100%	00.00	APBD		100% Unit	282,650,000.00
2.00.08.15.067.	Peningkatan / Rehab Kantor UPT Transmigrasi Kecamatan Rupat	Terlaksananya peningkatan/rehab kantor UPT Transmigrasi p rupat	KABUPATEN BENGKALIS	1 unit	00.00	APBD		1 unit Unit	290,650,000.00
2.00.08.15.068.	Pembangunan jembatan Bertiang dan Duiker ke Gudang Saprodi ukuran 3m x 6,5m di UPT Kawasan Transmigrasi Rupat	Terbangunan jembatan bertiang di kawasan transmigrasi Rupat	KABUPATEN BENGKALIS	1 Paket	00.00	APBD		1 Paket Paket	317,350,000.00
2.00.08.15.069.	Peningkatan / Rehab Gedung Balai Pertemuan untuk masyarakat Transmigrasi Kecamatan Rupat	Terwujudnya peningkatan/rehab gedung Balai Pertemuan	KABUPATEN BENGKALIS	1 unit	00.00	APBD		1 unit Unit	288,630,000.00
2.00.08.15.070.	Pencucian Tali Air di kawasan Transmigrasi Kecamatan Rupat	Terwujudnya pencucian tali air di kawasan transmigrasi rupat	KABUPATEN BENGKALIS	100 %	00.00	APBD		100 % %	136,630,000.00
2.00.08.15.071.	Peningkatan / Penambahan Bangunan Turap Sepanjang 100 m UPT Transmigrasi Kecamatan Rupat	Terlaksananya peningkatan/penambahan bangunan turap di kawasan transmigrasi Rupat	KABUPATEN BENGKALIS	100 Meter	00.00	APBD		100meter Meter	222,150,000.00
2.00.08.15.072.	Peningkatan jalan / Semenisasi Jalan sepanjang 24 M X 2 M dari Kantor UPT ke Rumah Tugas	Terlaksananya peningkatan jalan dikawasan transmigrasi Rupat	KABUPATEN BENGKALIS	24 Meter	00.00	APBD		30 meter Meter	289,713,000.00
2.00.08.15.080.	Survey dan Penjajakan Luas Lahan Kawasan Transmigrasi Pulau Rupat	Terlaksananya Survey dan penjajakan Luas lahan sementara secara tepat dan akurat	KABUPATEN BENGKALIS	312,88 ha	132,576,000.00	APBD		100% Ton / Ha	163,400,000.00
					132,576,000.00				2,564,633,000.00

Jumlah Belanja Langsung	9,362,050,000.00	469,441,783,000.00
Belanja Tidak Langsung		
Jumlah Belanja Tidak Langsung	7,765,887,788.40	0
Jumlah BL + BTL	17,127,937,788.00	469,441,783,000.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BENGKALIS**

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

Halaman 1 dari 5

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun							
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang Dilayani Dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	3800 Surat	55,057,500.00	APBD	-	4100 Surat Surat	72,316,125.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya Layanan Telepon, Air dan Listrik Dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	309,862,500.00	APBD	-	12 Bulan Bulan	357,150,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang di Pelihara Dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	28,575,750.00	APBD	-	1 Kegiatan Kegiatan	31,482,113.00
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	KABUPATEN BENGKALIS	14 Orang / 32 Item	360,000,000.00	APBD	-	14 Orang / 36 Item Orang	447,163,895.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia Dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	95 Item	130,400,000.00	APBD	-	98 Item item	192,509,540.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Terpenuhi Dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12 Item / 39000 Lembar	69,914,500.00	APBD	-	10 Item / 40000 Lembar item	103,401,675.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Listrik yang Terpenuhi Dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	10 Item	40,144,900.00	APBD	-	10 Item item	70,000,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang di Sediakan Dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	26,450,000.00	APBD	-	1 Tahun Tahun	30,417,500.00
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	KABUPATEN BENGKALIS	56 Orang	70,000,000.00	APBD	-	56 Orang Orang	114,655,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Frekuensi di Lakukannya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah pada 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	85 Kali	600,000,000.00	APBD	-	85 Kali kali	793,500,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Tenaga Keamanan yang di Sediakan Dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	15 Orang	288,000,000.00	APBD	-	15 Orang Orang	288,000,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah Tenaga Sopir Kantor yang di Sediakan Dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	3 Orang	38,400,000.00	APBD	-	3 Orang Orang	38,400,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah Media Informasi yang di Sediakan Dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	85 Media	55,000,000.00	APBD	-	87 Media Media	141,195,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga administrasi kantor yang dipekerjakan	KABUPATEN BENGKALIS	3 Orang	60,000,000.00	APBD	-	3 Orang	60,000,000.00
					2,131,805,150.00				2,740,190,848.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur selama 1 Tahun							
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Terpenuhi Dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	6 Item	189,450,000.00	APBD	-	6 Item item	150,450,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpenuhi Dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	5 Unit	229,000,000.00	APBD	-	35 Unit Unit	307,700,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah Jenis Mebeleur Kantor yang di Adakan Dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	3 Item	53,750,000.00	APBD	-	3 Item item	53,000,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Frekuensi Pemeliharaan Terhadap Gedung Kantor Dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	100,000,000.00	APBD	-	1 Tahun Tahun	132,250,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang di Pelihara Dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	6 Unit	118,000,000.00	APBD	-	6 Unit Unit	158,700,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang di Pelihara Operasional	KABUPATEN	13 Item	100,000,000.00	APBD	-	13 Item item	152,087,500.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
		Dalam 1 Tahun	BENGKALIS						
0.00.00.02.056.	Pembangunan Fasilitas gedung kantor	Jumlah Penambahan Fasilitas Gedung Kantor untuk 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	5 Kegiatan	548,100,000.00	APBD	-	5 Kegiatan Kegiatan	1,066,100,000.00
					1,338,300,000.00				2,020,287,500.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur selama 1 Tahun							
0.00.00.05.001.	Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah ASN yang di Kirimkan untuk Mengikuti BinteK dan Diklat Dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	18 Orang	150,000,000.00	APBD	-	20 Orang Orang	228,131,250.00
0.00.00.05.092.	Capacity Building Bagi Aparatur Lingkup SKPD	Jumlah Aparatur / ASN yang Mengikuti Capacity Building	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	00.00	APBD	-	1 Kegiatan Kegiatan	367,472,000.00
					150,000,000.00				595,603,250.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan selama 1 Tahun							
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Program Dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	218,899,400.00	APBD	-	1 Kegiatan Kegiatan	265,789,400.00
					218,899,400.00				265,789,400.00
1.02.02.15.	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan selama 1 Tahun							
1.02.02.15.021.	Pembentukan dan Penguatan SATGAS Perlindungan Perempuan dan Anak	jumlah satgas PPPA yang mendapatkan pembinaan di kecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	11 satgas/ 30 orang	197,061,500.00	APBD	-	100% Orang	402,830,500.00
1.02.02.15.031.	Peningkatan dan Pengembangan Potensi Anak	Jumlah anak yang mengikuti kegiatan puncak hari anak	KABUPATEN BENGKALIS	1 kegiatan	406,546,200.00	APBD	-	100% Kegiatan	495,700,000.00
1.02.02.15.041.	Peningkatan kepedulian perempuan terhadap pemenuhan hak anak dalam keluarga	Jumlah anak yang mengikuti sunat massal	KABUPATEN BENGKALIS	400 orang	439,502,000.00	APBD	-	400 orang Orang	469,612,000.00
1.02.02.15.047.	Pembinaan dan Evaluasi Forum Anak Kabupaten Bengkalis	Jumlah forum anak yang dibina	KABUPATEN BENGKALIS	11 forum	379,360,400.00	APBD	-	11 forum / 100% %	457,091,000.00
1.02.02.15.050.	Pengembangan dan percepatan Kota layak anak (KLA)	Jumlah OPD yang terlibat dalam rakor Kota Layak Anak	KABUPATEN BENGKALIS	30 OPD	324,166,400.00	APBD	-	30 OPD / 100% %	543,482,760.00
1.02.02.15.052.	Pembentukan dan Pembinaan PUSPAGA Kabupaten Bengkalis	jumlah konseling pembelajaran keluarga terlayannya	KABUPATEN BENGKALIS	25 kasus	250,750,100.00	APBD	-	25 kasus Kasus	281,400,000.00
					1,997,386,600.00				2,650,116,260.00
1.02.02.16.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak selama 1 Tahun							
1.02.02.16.045.	Penguatan Kelembagaan Gabungan Organisasi Wanita Kab. Bengkalis	Terlatihnya jumlah pengurus Gabungan organisasi wanita kabupaten bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	00.00	APBD	-	1 Kegiatan Kegiatan	255,700,000.00
1.02.02.16.046.	Pelatihan Perencanaan Pembangunan Masyarakat berwawasan gender (P2MBG)	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan pelatihan tentang P2MBG	KABUPATEN BENGKALIS	11 kecamatan	300,000,000.00	APBD	-	100% kecamatan	302,079,625.00
1.02.02.16.049.	Workshop Anak berkebutuhan khusus	Jumlah Pendidik yang mengikuti Workshop	KABUPATEN BENGKALIS	80 orang / 2 kecamatan	00.00	APBD	-	80 orang / 2 kecamatan Orang	209,500,000.00
1.02.02.16.062.	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Perempuan/Organisasi yang Mengikuti Peringatan Hari Ibu	KABUPATEN BENGKALIS	450 orang	325,000,000.00	APBD	-	450 orang Orang	325,000,000.00
1.02.02.16.066.	Gerakan Nasional anti kejahatan seksual terhadap anak (GN-AKSA)	Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi GN-AKSA	KABUPATEN BENGKALIS	4 kecamatan/100 Orang	251,461,000.00	APBD	-	1 kegiatan Kegiatan	424,289,500.00
1.02.02.16.069.	TOT Konvensi Hak Anak	Jumlah Tenaga Pendidikan, Tenaga Medis dan Satpam	KABUPATEN BENGKALIS	80 orang	163,256,200.00	APBD	-	100% Orang	164,546,200.00
1.02.02.16.087.	Penerapan Sekolah Ramah Anak	Jumlah Kecamatan yang sekolah mendapatkan	KABUPATEN	3 Kecamatan	243,819,700.00	APBD	-	100% Kegiatan	254,889,700.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
		penerapan ramah anak di Kabupaten Bengkulu	BENGKALIS						
1.02.02.16.089.	Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Jumlah Pengurus perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) di Kabupaten Bengkulu	KABUPATEN BENGKALIS	3 Kecamatan	205,600,100.00	APBD		100% Orang	215,146,000.00
1.02.02.16.096.	Peningkatan Kapasitas Organisasi Perempuan	Jumlah pengurus dan anggota kelembagaan organisasi perempuan dan masyarakat se Kabupaten Bengkulu yang terlatih	KABUPATEN BENGKALIS	1 kegiatan	732,316,000.00	APBD		100% Kegiatan	534,316,000.00
1.02.02.16.097.	Penerapan Puskesmas ramah anak	Jumlah puskesmas ramah anak yang di bentuk	KABUPATEN BENGKALIS	3 puskesmas	166,717,700.00	APBD		100% Puskesmas	167,411,000.00
1.02.02.16.099.	Rapat Pokja PUG dan Pelatihan PPRG bagi SKPD se Kabupaten Bengkulu	Jumlah Kegiatan yang dianalisis dengan perencanaan responsif Gender	KABUPATEN BENGKALIS	100 Orang	400,000,000.00	APBD	-	100 Orang Orang	452,555,150.00
1.02.02.16.100.	Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan PUG di Kabupaten Bengkulu	Jumlah OPD di Kabupaten Bengkulu yang melaksanakan PPRG dan ARG	KABUPATEN BENGKALIS	11 kecamatan	250,000,000.00	APBD		100% Orang	250,293,000.00
1.02.02.16.101.	Kajian dan pengembangan potensi kelompok perempuan pesisir kecamatan rupa dan rupa utara	Jumlah Kelompok Perempuan pesisir yang berpotensi di Kec.Rupa dan Rupa Utara Kab. Bengkulu	KABUPATEN BENGKALIS	70 Orang	00.00	APBD	-	70 Orang Orang	352,219,500.00
1.02.02.16.102.	Pendataan dan pembinaan Kelembagaan Organisasi Perempuan Kabupaten Bengkulu	Jumlah pengurus lembaga organisasi perempuan yang terlatih	KABUPATEN BENGKALIS	50 orang	00.00	APBD		100% Orang	272,452,000.00
1.02.02.16.103.	Penguatan Kelembagaan BKMT Kabupaten Bengkulu	Adanya kelembagaan organisasi perempuan	KABUPATEN BENGKALIS	1 kegiatan	00.00	APBD		100% Kegiatan	250,222,000.00
1.02.02.16.104.	Perempuan berprestasi	Jumlah Perempuan Berprestasi di Bidang Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan dan Kemasyarakatan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	275,100,000.00	APBD	-	220 Orang Orang	550,000,000.00
1.02.02.16.105.	Pelatihan dan Pembekalan bagi Ibu dan Calon Ibu	Jumlah ibu dan calon ibu muda yang mengetahui tentang agama dan mendidik anak	KABUPATEN BENGKALIS	100 orang	00.00	APBD		100% Orang	200,000,000.00
1.02.02.16.106.	Sosialisasi Pola Asuh Anak dan Remaja serta Perlindungan Anak se-Kabupaten Bengkulu	meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak dengan baik	KABUPATEN BENGKALIS	100 %	275,000,000.00	APBD		100% Orang	275,065,000.00
1.02.02.16.107.	Pelatihan Peningkatan SDM dan Motivasi Bisnis bagi Perempuan Berbakat Berbisnis	Jumlah SDM yang mendapatkan pelatihan	KABUPATEN BENGKALIS	100 orang	00.00	APBD		100% Orang	200,000,000.00
					3,588,270,700.00				5,655,684,675.00
1.02.02.17.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan selama 1 Tahun							
1.02.02.17.046.	Pemberdayaan perempuan keluarga nelayan dalam pemanfaatan potensi lokal	Jumlah perempuan keluarga nelayan yang mengikuti pelatihan	KABUPATEN BENGKALIS	30 orang	00.00	APBD	-	100% Orang	120,765,000.00
1.02.02.17.047.	Workshop parenting skill penguatan ketahanan keluarga	peningkatan pemahaman pengasuhan dalam keluarga	KABUPATEN BENGKALIS	100%	258,186,000.00	APBD	-	500 orang Orang	261,203,000.00
1.02.02.17.053.	Pelatihan peningkatan keterampilan dan manajemen usaha bagi perempuan pelaku ekonomi	Jumlah SDM yang terlatih dalam keterampilan dan manajemen usaha bagi perempuan pelaku ekonomi	KABUPATEN BENGKALIS	30 orang	200,000,000.00	APBD		100% Orang	225,400,000.00
1.02.02.17.058.	Pengembangan kreatifitas perempuan dalam pemanfaatan limbah	Jumlah Perempuan yang mengikuti pelatihan/seminar	KABUPATEN BENGKALIS	25 Orang	00.00	APBD	-	100% %	184,700,000.00
1.02.02.17.059.	Pembinaan program terpadu peningkatan peranan perempuan menuju keluarga sehat sejahtera (P2WKSS)	Peningkatan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan	KABUPATEN BENGKALIS	240 Orang	450,000,000.00	APBD	-	240 Orang Orang	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	KABUPATEN BENGKALIS	50 Kelompok	00.00	APBD		100% Kelompok	388,630,000.00
1.02.02.17.061.	Penguatan forum komunikasi perempuan dan pembinaan penyandang disabilitas	Pembinaan pada perempuan penyandang Disabilitas	KABUPATEN BENGKALIS	22 orang	00.00	APBD	-	22 orang Orang	328,000,000.00
1.02.02.17.062.	Capacity building bagi pengurus P2TP2A , TPPO, Satgas dan Relawan peduli perempuan dan anak	Menambah SDM dan pengetahuan bagi pengurus TPPO dan satgas peduli perempuan dan anak	KABUPATEN BENGKALIS	50 orang	197,769,550.00	APBD	-	100 % Orang	276,839,100.00
1.02.02.17.064.	Pemberdayaan Ekonomi bagi perempuan kepala keluarga dan putus sekolah melalui kursus dan praktek magang di Kabupaten Bengkulu	meningkatnya pendapatan ekonomi perempuan kepala keluarga melalui praktek magang	KABUPATEN BENGKALIS	100 %	00.00	APBD	-	100 % %	300,250,600.00
1.02.02.17.065.	Pengembangan strategi edukasi masyarakat melalui	pengecahan terjadinya kekerasan terhadap	KABUPATEN	11 kecamatan	00.00	APBD	-	11 kecamatan / 50	177,590,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
	komunikasi dan edukasi (KIE) dan kearifan lokal	perempuan dan anak	BENGGALIS					kelompok kecamatan	
1.02.02.17.067.	Pendidikan dan pelatihan pengasuh anak (Baby Sister)	Meningkatnya Penghasilan Pengasuh Anak dan Lansia	KABUPATEN BENGKALIS	50 Orang	00.00	APBD	-	50 Orang Orang	253,116,000.00
1.02.02.17.068.	Fasilitasi pencegahan pernikahan usia dini	Menekan Jumlah terjadinya Perkahwinan Usia Muda dan Kehamilan yang Tidak Diinginkan	KABUPATEN BENGKALIS	400 orang	00.00	APBD	-	400 orang Orang	258,008,000.00
1.02.02.17.069.	Pelaksanaan Pernikahan Massal	terpenuhi hak legalitas perempuan dan anak	KABUPATEN BENGKALIS	100 Pasang	500,000,000.00	APBD	-	100 Pasaang pasang	512,462,000.00
1.02.02.17.070.	Pencegahan dan perluasan jangkauan tindak pidana perdagangan orang (TPPO)	Tertaksananya Kegiatan Rakor GT-TPPO	KABUPATEN BENGKALIS	40 Orang	120,000,000.00	APBD	-	40 Orang Orang	124,200,000.00
1.02.02.17.072.	Pegembangan Model Desa Prima	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	KABUPATEN BENGKALIS	100 %	00.00	APBD	-	100% %	198,200,000.00
1.02.02.17.073.	Pencegahan, Pendampingan dan Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Tertaksananya pencegahan, pendampingan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	KABUPATEN BENGKALIS	100 kasus	350,000,000.00	APBD	-	100 kasus Kasus	350,000,000.00
1.02.02.17.074.	Kebijakan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui kearifan lokal	Meningkatnya SDM Masyarakat Mengenai Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	KABUPATEN BENGKALIS	100%	00.00	APBD	-	100% %	203,300,000.00
1.02.02.17.075.	Kajian usaha perempuan penopang ekonomi keluarga (PEKA) dan Bantuan Usaha	Jumlah Perempuan Penopang Ekonomi Keluarga	KABUPATEN BENGKALIS	11 kecamatan	00.00	APBD	-	100 % kecamatan	505,449,000.00
1.02.02.17.077.	Sosialisasi HIV AIDS bagi ibu - ibu rumah tangga	memberikan pemahaman penyuluhan tentang bahaya penyakit HIV / AIDS	KABUPATEN BENGKALIS	120 orang	00.00	APBD	-	120 orang Orang	149,999,900.00
1.02.02.17.078.	Pemanfaatan dan Penilaian KSI se Kabupaten Bengkalis	Jumlah masyarakat yang mengikuti GSI dan KSI	KABUPATEN BENGKALIS	60 orang	390,000,000.00	APBD	-	100 % Orang	500,411,000.00
1.02.02.17.079.	Bimbingan dan Penyuluhan Pencegahan KDRT se-Kabupaten Bengkalis	Meningkatnya SDM masyarakat mengenai pencegahan KDRT	KABUPATEN BENGKALIS	11 kecamatan	275,000,000.00	APBD	-	100% kecamatan	252,450,000.00
					2,740,955,550.00			6,020,973,600.00	
1.02.02.18.	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Persentase Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan selama 1 Tahun							
1.02.02.18.042.	Model Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Lanjut Usia (Lansia)	Jumlah perempuan dan lanjut usia yang diberdayakan	KABUPATEN BENGKALIS	20 orang	199,692,000.00	APBD	-	100 % Orang	217,862,000.00
1.02.02.18.043.	Pelatihan perencanaan keluarga sejahtera	Terbangunnya rumah tangga yang harmonis dan penuh berkah	KABUPATEN BENGKALIS	45%	00.00	APBD	-	500 orang Orang	292,828,000.00
1.02.02.18.044.	Pelatihan Mediasi Bersertifikat	Pelatihan yang diikuti SDM DPPPA dan UPTD PPA	KABUPATEN BENGKALIS	10 orang	300,000,000.00	APBD	-	10 orang Orang	350,000,000.00
1.02.02.18.045.	Pelatihan dan Pembentukan Kader dalam penanganan dan pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan	Jumlah Kader yang mengikuti pelatihan	KABUPATEN BENGKALIS	400 orang	00.00	APBD	-	400 orang Orang	350,564,000.00
					499,692,000.00			1,211,254,000.00	

Jumlah Belanja Langsung	12,665,309,400.00	21,159,899,533.00
Belanja Tidak Langsung		
Jumlah Belanja Tidak Langsung	5,566,492,147.00	5,566,492,147.00
Jumlah BL + BTL	18,231,801,547.00	26,726,391,680.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 1.02.03.01.-DINAS KETAHANANAN PANGAN

Halaman 1 dari 4

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tertelaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran							
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah tenaga administrasi perkantoran dan jumlah benda pos selama 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	17,700,000.00	APBD	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya dan Belanja Jasa Kantor	100% Bulan	115,000,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase terpenuhinya layanan telepon, air dan internet dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	100%	265,000,000.00	APBD	Belanja jasa air, belanja jasa listrik, belanja jasa kawat/faksimil/iint ernet	100% Bulan	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	25,000,000.00	APBD	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	100% Unit	30,000,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan	KABUPATEN BENGKALIS	12 bulan	264,801,000.00	APBD		100% Bulan	329,232,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	110,000,000.00	APBD	Belanja Alat tulis kantor	100% Bulan	161,317,500.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Persentase pemenuhan kebutuhan barang tidak tetap dan administrasi	KABUPATEN BENGKALIS	100%	115,000,000.00	APBD	Belanja Cetak dan Belanja Pengandaan	100% %	124,000,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen alat listrik/penerangan kantor yang terpenuhinya selama 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	40,000,000.00	APBD	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	100% 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 Media/Oplah	50,000,000.00	APBD	Belanja berlangganan surat kabarMajalah	100% 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	80,000,000.00	APBD	Belanja makanan dan minuman rapat dan makan minum kegiatan	100% Orang	162,000,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah frekuensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	530,000,000.00	APBD	Belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah	100% Bulan	550,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor yang tersedia selama 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	8 orang	153,600,000.00	APBD	Belanja jasa keamanan kantor	100% 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	APBD	Belanja jasa sopir kantor	100% Orang	38,400,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga administrasi yang disediakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	3 orang	55,200,000.00	APBD	-	3 orang Orang	55,200,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung					1,744,701,000.00			2,198,088,050.00	
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya kinerja Aparatur							
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah perlataran gedung kantor yang terpenuhi dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12 bulan	80,000,000.00	APBD	Belanja baleho dan belanja spanduk	100% Bulan	130,200,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	tersedianya peralatan kantor	KABUPATEN BENGKALIS	100%	171,900,000.00	APBD	Pengadaan peralatan kantor	100% Unit	171,900,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	tersedianya mebeleur keperluan kantor	KABUPATEN BENGKALIS	12 bulan	100,000,000.00	APBD	Belanja modal pengadaan meja dan kursi kerja/rapat modal pengadaan lemari dan arsip pejabat.	100% Unit	100,000,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	persentase pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	150,000,000.00	APBD	Belanja bahan baku bangunan, belanja jasa pertukangan belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat	100% Tahun	200,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	8 unit	115,000,000.00	APBD	Belanja servis pemeliharaan mobil dinas/operasional dan Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas	100% Unit	150,000,000.00
0.00.00.02.026.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah pemeliharaan Peralatan gedung kantor dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	70,000,000.00	APBD	Belanja jasa servis peralatan dan perlengkapan kantor	100% item	70,000,000.00
					686,900,000.00			822,100,000.00	
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya aparat yang mengerti perundang-undangan							
0.00.00.05.003.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis peraturan	KABUPATEN BENGKALIS	15 Orang	75,000,000.00	APBD	Belanja perjalanan dinas luar daerah, perjalanan dinas bimbingan teknis belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	100 % Orang	200,000,000.00
					75,000,000.00			200,000,000.00	
1.02.03.15.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Meningkatnya ketahanan pangan daerah dan meningkatnya konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)							

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
1.02.03.15.003.	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Tersedianya laporan data analisis pola pangan harapan (PPH) masyarakat Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	laporan	110,000,000.00	APBD	Petugas Surney Analisis konsumsi pangan dan Masyarakat	100 % laporan	174,790,000.00
1.02.03.15.009.	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	terlaksananya pelatihan pengembangan lahan pekarangan disetiap Kecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	Kecamatan	400,000,000.00	APBD	Belanja pakai habis kegiatan	100 % kecamatan	598,656,374.00
1.02.03.15.011.	Pemantauan dan analisis harga pangan pokok	Jumlah Kecamatan yang dilakukan Pemantauan Harga Pangan Pokok	KABUPATEN BENGKALIS	11 Kecamatan	160,000,000.00	APBD	Ketersediaan Data dan Informasi Bahan Pokok untuk Kabupaten Bengkalis	100% kecamatan	168,567,000.00
1.02.03.15.014.	Pengembangan Desa Mandiri Pangan (Sharing Program APBN)	Terbinanya kelompok desa mandiri pangan secara berkelanjutan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	240,000,000.00	APBD	Kegiatan sharing APBN pada kelompok tani/masyarakat menjadi desa mandiri pangan secara berkesinambungan	100% Kegiatan	388,445,820.00
1.02.03.15.036.	Koordinasi dewan ketahanan pangan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (DKP)	KABUPATEN BENGKALIS	11 Kecamatan	250,000,000.00	APBD	Pelaksanaan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	100% kecamatan	350,000,000.00
1.02.03.15.069.	Sosialisasi Mutu Keamanan Pangan Segar	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Mutu keamanan pangan segar	KABUPATEN BENGKALIS		200,000,000.00	APBD		100% %	288,054,238.00
1.02.03.15.070.	Penyusunan dan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)	Terlaksananya penyusunan dan Analisis Neraca Bahan Makanan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Laporan	170,000,000.00	APBD	Laporan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)	100% laporan	288,054,238.00
1.02.03.15.078.	Penilaian Adikarya Pangan Nusantara Kabupaten Bengkalis	Jumlah pemberian penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) dan Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS)	KABUPATEN BENGKALIS	2 Kategori	114,000,000.00	APBD	Pemberian penghargaan untuk 2 Kategori	100% Kategori	302,489,250.00
1.02.03.15.080.	Lomba cipta menu dan sosialisasi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)	Terlaksananya lomba cipta menu pangan (B2SA)	KABUPATEN BENGKALIS	Kabupaten Bengkalis	550,659,000.00	APBD	Kegiatan tingkat kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan nasional	100 % Kegiatan	963,857,760.00
1.02.03.15.088.	Gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) beragam, bergizi, berimbang dan aman (B2SA)	jumlah masyarakat serta anak sekolah yang di beri makan pangan	KABUPATEN BENGKALIS	orang	250,000,000.00	APBD	Mengikuti kunjungan/latihan pangan dari sagu dan berbasis sumber daya lokal serta lomba olahan sagu	100 % Orang	811,011,650.00
1.02.03.15.090.	Lokakarya Sadar Pangan		KABUPATEN BENGKALIS		140,000,000.00	APBD			287,138,250.00
1.02.03.15.095.	Sistem Kewaspadaan Pangan dan gizi	Meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap situasi pangan dan gizi	KABUPATEN BENGKALIS	11 Kecamatan	110,000,000.00	APBD	Tersedianya laporan sistem kewaspadaan pangan dan gizi	100% kecamatan	310,000,000.00
1.02.03.15.101.	Orientasi Pola Konsumsi Pangan Beragam, Berigizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dalam meningkatkan kualitas pangan keluarga	Jumlah kader PKK yang mengikuti pelatihan	KABUPATEN BENGKALIS	50 orang	350,000,000.00	APBD		100% Orang	500,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
1.02.03.15.102.	Hatinya PKK (Halaman Asri Teratur Indah dan Nyaman)	Jum;ah desa yang menjadi sasaran pembinaan PKK dan pembuatan Pusat percontohan	KABUPATEN BENGKALIS	11 Desa	368,000,000.00	APBD		100% Desa	550,000,000.00
1.02.03.15.103.	Pembangunan infrastruktur pangan	Terciptanya unit olahan pangan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	350,000,000.00	APBD		100% Kegiatan	533,544,450.00
					3,762,659,000.00				6,514,609,030.00
Jumlah Belanja Langsung					6,269,260,000.00				9,734,797,080.00
Belanja Tidak Langsung									
Jumlah Belanja Tidak Langsung					4,689,776,276.40				0
Jumlah BL + BTL					10,959,036,276.00				9,734,797,080.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 1.02.05.01.-DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Halaman 1 dari 4

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian							
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk yang dilayani dalam setahun	KABUPATEN BENGKALIS	2500 surat	6,000,000.00	APBD	-	2500 Surat	12,800,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	320,000,000.00	APBD		12 Bulan	450,000,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tertindakannya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	180,000,000.00	APBD		12 Bulan	200,000,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan dan peralatan kebersihan yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	120 OB ; 36 item	265,000,000.00	APBD		10 Orang, 120 item	300,000,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	170,000,000.00	APBD		12 Bulan	200,000,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	100,000,000.00	APBD		12 Bulan	150,000,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik kantor	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	50,000,000.00	APBD		12 Bulan	80,000,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	200,000,000.00	APBD		12 Bulan	200,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum rapat dan satpam	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	180,000,000.00	APBD		12 Bulan	200,000,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Rasio pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	800,000,000.00	APBD		12 Bulan	900,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	336 OB	537,600,000.00	APBD		336 OB	537,600,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah sopir kantor yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	1 Orang	19,200,000.00	APBD		1 Orang	21,600,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Tertindakannya publikasi informasi dan kinerja instansi	KABUPATEN BENGKALIS	100%	110,000,000.00	APBD		100 %	125,000,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah Tenaga Administrasi yang tersedia setahun	KABUPATEN BENGKALIS	48 OB	103,200,000.00	APBD	-	48 OB	103,200,000.00
					3,041,000,000.00				3,480,200,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan							
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	KABUPATEN BENGKALIS	6 Unit	734,660,000.00	APBD		0 Unit	00.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	KABUPATEN BENGKALIS	20 Unit	200,000,000.00	APBD		30 Unit	400,000,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah meubeleur yang diadakan	KABUPATEN BENGKALIS	2 Set	200,000,000.00	APBD		2 Set	400,000,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tertindakannya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	200,000,000.00	APBD		12 Bulan	400,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tertindakannya pemeliharaan serta penyediaan BBM kendaraan dinas/ operasional	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	4,000,000,000.00	APBD		12 Bulan	5,254,540,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tertindakannya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	180,000,000.00	APBD		12 Bulan	300,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung					5,514,660,000.00			6,754,540,000.00	
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kompetensi aparatur							
0.00.00.05.001.	Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	KABUPATEN BENGKALIS	35 Orang	300,000,000.00	APBD		35 Orang	375,000,000.00
					300,000,000.00			375,000,000.00	
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu							
0.00.00.06.005.	Monitoring' evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja dan keuangan yang diselesaikan	KABUPATEN BENGKALIS	4 Dokumen	87,500,000.00	APBD		4 Dokumen	140,000,000.00
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 Dokumen	200,000,000.00	APBD		4 Dokumen	300,000,000.00
					287,500,000.00			440,000,000.00	
1.02.05.15.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah							
1.02.05.15.002.	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah sarpras pengelolaan persampahan yang diadakan	KABUPATEN BENGKALIS	10 Item	136,400,000.00	APBD		10 item	600,000,000.00
1.02.05.15.005.	Pengembangan teknologi pengolahan persampahan	Jumlah peralatan teknologi pengelolaan persampahan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Item	00.00	APBD		1 item	00.00
1.02.05.15.015.	Pembuatan kompos	Jumlah rumah kompos yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	3 Unit	654,200,000.00	APBD		3 Unit	650,000,000.00
1.02.05.15.038.	Penanganan persampahan dalam upaya peningkatan kebersihan kota	Volume sampah area pelayanan yang tertangani	KABUPATEN BENGKALIS	50000 Ton	18,462,498,600.00	APBD		55000 Ton	20,000,000,000.00
1.02.05.15.044.	Peningkatan pengelolaan bank sampah	Jumlah bank sampah yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	5 Unit	704,200,000.00	APBD		5 Unit	1,000,000,000.00
1.02.05.15.052.	Peningkatan sarana prasarana Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	Jumlah prasarana dan sarana tempat pembuangan akhir (TPA)	KABUPATEN BENGKALIS	7 Item	982,911,680.00	APBD		7 item	1,240,000,000.00
1.02.05.15.055.	Sosialisasi pembentukan dan pengelolaan bank sampah	Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan bank sampah	KABUPATEN BENGKALIS	30 Orang	147,647,600.00	APBD		30 Orang	147,650,000.00
1.02.05.15.056.	Penyediaan informasi pengelolaan persampahan	Jumlah sistem informasi pengelolaan persampahan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Item	189,370,000.00	APBD		1 item	189,370,000.00
1.02.05.15.059.	Pembangunan Tempat Pembuangan Sementara (TPS)	Jumlah TPST yang dibangun	KABUPATEN BENGKALIS	5 Unit	472,800,000.00	APBD		5 Unit	670,000,000.00
1.02.05.15.060.	Pembangunan Monumen Tugu Adipura	Jumlah monumen tugu adipura yang dibangun	KABUPATEN BENGKALIS	2 Unit	456,887,500.00	APBD		1 Unit	453,660,000.00
					22,206,915,380.00			24,950,680,000.00	
1.02.05.16.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup							
1.02.05.16.001.	Koordinasi penilaian Adipura	Terlaksananya koordinasi pemantauan penilaian Adipura	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	250,000,000.00	APBD		1 Kegiatan	250,000,000.00
1.02.05.16.011.	Pengembangan produksi ramah lingkungan	Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti sosialisasi produksi ramah lingkungan	KABUPATEN BENGKALIS	30 kelompok	280,743,000.00	APBD		30 Kelompok	280,974,000.00
1.02.05.16.026.	Peningkatan pengelolaan lingkungan dengan pelaksanaan program ADIWIYATA	Jumlah sekolah yang dibina melalui program adiwiyata	KABUPATEN BENGKALIS	40 Sekolah	573,640,900.00	APBD		40 Kelompok	573,640,900.00
1.02.05.16.028.	Penanganan pengaduan masyarakat terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan		KABUPATEN BENGKALIS		00.00	APBD			00.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
1.02.05.16.076.	Pemantauan kualitas air	Jumlah sungai yang dilakukan pemantauan kualitas air	KABUPATEN BENGKALIS	4 sungai	330,441,800.00	APBD		4 Lokasi	337,420,000.00
1.02.05.16.086.	Pemantauan kualitas udara	Jumlah laporan pemantauan kualitas udara	KABUPATEN BENGKALIS	1 Laporan	269,827,100.00	APBD		1 laporan	318,180,000.00
1.02.05.16.088.	Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK)	Jumlah laporan inventarisasi gas rumah kaca	KABUPATEN BENGKALIS	1 Laporan	180,000,000.00	APBD		1 laporan	180,000,000.00
1.02.05.16.092.	Penetapan status kerusakan lahan	Jumlah dokumen pemetaan kerusakan lahan dan/atau tanah	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	181,229,000.00	APBD		1 Dokumen	181,100,000.00
1.02.05.16.093.	Penyusunan data indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Jumlah dokumen IKLH	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	448,290,000.00	APBD		1 Dokumen	334,164,000.00
					2,514,171,800.00				2,455,478,900.00
1.02.05.17.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase peningkatan jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan							
1.02.05.17.014.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Jumlah peserta sosialisasi perlindungan dan konservasi SDA	KABUPATEN BENGKALIS	60 Orang	113,100,000.00	APBD		60 Orang	113,100,000.00
1.02.05.17.023.	Peningkatan Peran Serta Kelompok Masyarakat dalam Program Kampung Iklim	Jumlah kelompok masyarakat/desa yang mengikuti program kampung iklim	KABUPATEN BENGKALIS	120 Kelompok	234,004,000.00	APBD		120 Kelompok	250,000,000.00
1.02.05.17.032.	Penyusunan profil dan rencana induk Keragaman Hayati (KEHATI)	Jumlah sistem informasi pengaduan masyarakat yang dikelola	KABUPATEN BENGKALIS	1 Item	250,000,000.00	APBD		1 item	323,992,000.00
1.02.05.17.044.	Identifikasi dan Verifikasi keberadaan masyarakat hukum adat (MHA)	Jumlah dokumen inventarisasi dan verifikasi MHA	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	100,000,000.00	APBD		1 Dokumen	198,250,000.00
					697,104,000.00				885,342,000.00
1.02.05.18.	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Persentase peningkatan penanganan kerusakan lingkungan wilayah pesisir							
1.02.05.18.015.	Koordinasi pengelolaan ruang terbuka hijau	Jumlah dokumen pengelolaan RTH	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	100,000,000.00	APBD		1 Dokumen	00.00
					100,000,000.00				00.00
1.02.05.19.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan data dan informasi tentang lingkungan hidup							
1.02.05.19.007.	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar dan Tertentu	Terlaksananya penyelenggaraan peringatan hari lingkungan hidup	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	348,810,700.00	APBD		1 Kegiatan	415,500,000.00
1.02.05.19.020.	Penyusunan dokumen Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Jumlah ketersediaan Dokumen DDDT	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	300,000,000.00	APBD		1 Dokumen	00.00
1.02.05.19.023.	Penyusunan dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH)	Jumlah ketersediaan Dokumen RPPLH	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	300,000,000.00	APBD		1 Dokumen	232,500,000.00
1.02.05.19.024.	Penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah (IKPLHD)	Jumlah dokumen IKPLHD yang tersusun	KABUPATEN BENGKALIS	2 Dokumen	610,830,000.00	APBD		2 Dokumen	650,000,000.00
1.02.05.19.025.	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Hidup	Jumlah fasilitas dan tenaga laboratorium lingkungan hidup yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	10 Item, 60 OB	1,503,685,000.00	APBD		10 Item, 60 OB	1,503,685,000.00
1.02.05.19.044.	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen kebijakan lingkungan hidup daerah	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	150,554,400.00	APBD		1 Dokumen	197,000,000.00
					3,213,880,100.00				2,998,685,000.00
1.02.05.20.	Program peningkatan pengendalian polusi	Persentase pelaku usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap ketaatan dokumen izin lingkungan							
1.02.05.20.001.	Pengujian emisi sumber bergerak/emisi kendaraan bermotor	Jumlah laporan pengujian emisi kendaraan bermotor	KABUPATEN BENGKALIS	1 Laporan	232,745,400.00	APBD		1 laporan	239,520,000.00
1.02.05.20.012.	Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan	Jumlah pengawasan terhadap penerima izin	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	295,133,600.00	APBD		1 Tahun	309,988,600.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
	dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	lingkungan dan PPLH	BENGKALIS						
1.02.05.20.018.	Verifikasi perizinan pengelolaan lingkungan hidup	Terlaksananya verifikasi perizinan pengelolaan lingkungan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	277,515,000.00	APBD		1 Tahun	300,000,000.00
1.02.05.20.019.	Koordinasi penyusunan AMDAL	Persentase koordinasi penyusunan AMDAL	KABUPATEN BENGKALIS	100%	624,200,000.00	APBD		100 %	624,200,000.00
1.02.05.20.021.	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat dalam pengelolaan limbah B3	KABUPATEN BENGKALIS	100%	104,909,720.00	APBD		100 %	148,810,000.00
1.02.05.20.022.	Peningkatan peringkat kerja kinerja perusahaan (PROPER)	Jumlah perusahaan yang mengikuti program PROPER	KABUPATEN BENGKALIS	20 Perusahaan	167,714,000.00	APBD		20 Perusahaan	167,714,000.00
1.02.05.20.028.	Penanganan pengaduan masyarakat terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan	Terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat terhadap permasalahan lingkungan	KABUPATEN BENGKALIS	100%	260,000,000.00	APBD		100 %	299,000,000.00
					1,962,217,720.00				2,089,232,600.00
Jumlah Belanja Langsung					39,837,449,000.00				44,429,158,500.00
Belanja Tidak Langsung									
Jumlah Belanja Tidak Langsung					10,401,715,119.00				0
Jumlah BL + BTL					50,239,164,119.00				44,429,158,500.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BENGKALIS**

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

Halaman 1 dari 3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian)							
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk dan surat keluar dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	6,450,000.00	APBD	Prioritas	12 Bulan Bulan	6,450,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dibayarkan.	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	688,000,000.00	APBD	Prioritas	12 Bulan Bulan	688,000,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Oprasional yang terpeliharaan secara rutin/ Berkala.	KABUPATEN BENGKALIS	5 Unit	26,200,000.00	APBD	Prioritas	7 Unit 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.	KABUPATEN BENGKALIS	1. 24 Item 2. 26 Orang	621,386,400.00	APBD	Prioritas	1. 24 Item 2. 26 Orang item	621,386,400.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan dalam 1 (satu) tahun.	KABUPATEN BENGKALIS	53 item	889,914,100.00	APBD	Prioritas	53 item item	889,914,100.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang terpenuhi dalam satu tahun.	KABUPATEN BENGKALIS	15 Item	584,510,000.00	APBD	Prioritas	15 Item item	584,510,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Peralatan Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan.	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	7,000,000.00	APBD	Prioritas	1 tahun Tahun	7,000,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah Terbitan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Setiap Tahunnya.	KABUPATEN BENGKALIS	15 Eksampler	14,000,000.00	APBD	Prioritas	15 Eksampler eksemplar	14,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Box Makan dan Minum Untuk Kebutuhan Rapat dan Kegiatan SKPD Setiap Tahun.	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	100,860,000.00	APBD	Prioritas	1 Tahun Tahun	100,860,000.00
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.	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	850,000,000.00	APBD	Prioritas	1 Tahun Tahun	900,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan yang disediakan setiap tahun.	KABUPATEN BENGKALIS	37 Orang	710,400,000.00	APBD	prioritas	37 Orang Orang	710,400,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga sopir yang disediakan setiap tahun	KABUPATEN BENGKALIS	3 Orang	57,600,000.00	APBD	Prioritas	3 Orang Orang	57,600,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Persentase terlasananya pemenuhan publikasi untuk umum	KABUPATEN BENGKALIS	100 %	50,000,000.00	APBD	Prioritas	1 Tahun Tahun	110,000,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga administrasi yang dipekerjakan	KABUPATEN BENGKALIS	2 orang	33,600,000.00	APBD	-	2 Orang Orang	33,600,000.00
					4,639,920,500.00				4,749,920,500.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase tercapainya sarana dan prasarana yang memadai							
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor setiap tahun.	KABUPATEN BENGKALIS	1.1 Paket 2. 16 Pasang	62,800,000.00	APBD	Prioritas	1.1 Paket 2. 16 Pasang Paket	62,800,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan yang disediakan dalam 1 (satu) tahun.	KABUPATEN BENGKALIS	69 Buah/ Unit	1,927,220,000.00	APBD	Prioritas	69 Buah/ Unit Buah	1,927,220,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah meubeler gedung kantor yang disediakan setiap tahun.	KABUPATEN BENGKALIS	42 Unit	165,000,000.00	APBD	Prioritas	42 Unit Unit	165,000,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung yang direhabilitasi/ diperbaiki.	KABUPATEN BENGKALIS	1 Paket	100,000,000.00	APBD	Prioritas	1 Paket Paket	100,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/ berkala.	KABUPATEN BENGKALIS	5 Unit	199,200,000.00	APBD	Prioritas	5 Unit Unit	199,200,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang diservis	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	180,000,000.00	APBD	Prioritas	1 Tahun Tahun	180,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.02.035.	Pemeliharaan rutin/berkala halaman taman dan fasilitas parkir gedung kantor	Persentase terlaksananya keindahan dan kenyamanan kantor	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	8,525,000.00	APBD	Prioritas	1 Tahun Tahun	9,000,000.00
0.00.00.02.046.	Pembangunan taman lapangan upacara dan fasilitas parkir gedung kantor	Persentase terlaksananya kenyamanan fasilitas kendaraan umum	KABUPATEN BENGKALIS	1 Paket	165,000,000.00	APBD	Prioritas	1 Paket Paket	165,000,000.00
0.00.00.02.081.	Pembangunan gedung kantor UPTD	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun	KABUPATEN BENGKALIS	9 Unit	900,000,000.00	APBD	Prioritas	9 Unit Unit	8,010,540,000.00
0.00.00.02.254.	Pemeliharaan Rutin Mesin Diesel Kantor	Prosentase terlaksananya pemeliharaan rutin mesin kantor.	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	38,000,000.00	APBD	Prioritas	1 Tahun Tahun	38,000,000.00
					3,745,745,000.00				10,856,760,000.00
0.00.00.03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Jumlah pegawai yang memiliki pakaian seragam							
0.00.00.03.002.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	98 Orang	00.00	APBD	Prioritas	98 Orang Orang	650,000,000.00
					00.00				650,000,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya bimtek dalam daerah dan luar daerah.							
0.00.00.05.016.	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mendapatkan pelatihan	KABUPATEN BENGKALIS	20 orang	100,000,000.00	APBD	Prioritas	20 orang Tahun	100,000,000.00
					100,000,000.00				100,000,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan yang objektif							
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi program yang berkualitas	KABUPATEN BENGKALIS	10 Dokumen	161,991,200.00	APBD	Prioritas	10 Dokumen Dokumen	184,895,600.00
					161,991,200.00				184,895,600.00
1.02.06.15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase pemenuhan program penataan administrasi kependudukan dengan baik							
1.02.06.15.051.	Penyusunan Profil Perkembangan Penduduk Kabupaten Bengkalis	Jumlah buku profil perkembangan penduduk yang dicetak	KABUPATEN BENGKALIS	100 Dokumen	64,372,800.00	APBD	Prioritas	100 Dokumen Buku	64,372,800.00
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	112 orang	3,984,217,800.00	APBD	Prioritas	112 orang Orang	3,984,217,800.00
1.02.06.15.059.	Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terlaksananya pembinaan dan pelaporan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	KABUPATEN BENGKALIS	8 Kecamatan	145,000,000.00	APBD	Prioritas	8 Kecamatan kecamatan	145,000,000.00
1.02.06.15.060.	Pengadaan Mobil Operasional Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah mobil operasional pelayanan yang disediakan.	KABUPATEN BENGKALIS	4 unit	00.00	APBD	Prioritas	4 unit Unit	3,606,360,000.00
1.02.06.15.063.	Pelatihan/Bimbingan Teknis Pelayanan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil	Jumlah peserta bimtek pelayanan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil	KABUPATEN BENGKALIS	8 Kecamatan	213,372,600.00	APBD	Prioritas	8 Kecamatan kecamatan	213,372,600.00
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	174,650,900.00	APBD	Prioritas	12 bulan Bulan	174,650,900.00
1.02.06.15.068.	Pelayanan Percepatan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	Terlaksananya kegiatan pelayanan percepatan kepemilikan akta Kelahiran.	KABUPATEN BENGKALIS	8 Kecamatan	178,500,000.00	APBD	Prioritas	8 Kecamatan Bulan	178,500,000.00
1.02.06.15.070.	Temu Teknis Penyelenggara Pencatatan Sipil	Terlaksananya Temu Teknis Penyelenggaraan Pencatatan Sipil.	KABUPATEN BENGKALIS	8 Kecamatan	249,500,000.00	APBD	Prioritas	8 Kecamatan kecamatan	249,499,992.00
					5,009,614,100.00				8,615,974,092.00

Jumlah Belanja Langsung	13,657,270,800.00	25,157,550,192.00
Belanja Tidak Langsung		
Jumlah Belanja Tidak Langsung	9,569,280,074.40	0
Jumlah BL + BTL	23,226,550,874.00	25,157,550,192.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BENGKALIS**

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

Halaman 1 dari 5

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran							
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Pengelolaan surat kantor dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1000 surat;	16,299,000.00	APBD	-	1000 Surat	22,599,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik kantor dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12 bulan	468,200,000.00	APBD	-	100% %	468,200,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	umlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara kondisi dan izin	KABUPATEN BENGKALIS	11 unit	50,000,000.00	APBD	-	11 unit Unit	50,000,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1. Jumlah Jumlah alat kebersihan yang dibutuhkan 2. Jumlah tenaga kebersihan	KABUPATEN BENGKALIS	11 personil; 89 item	320,000,000.00	APBD	-	11 personil; 89 item personil	323,300,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor dan alat publikasi yang tersedia dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	83 item	250,000,000.00	APBD	-	83 item item	250,000,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	26 item	167,140,000.00	APBD	-	26 item item	167,140,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	28 item	99,997,700.00	APBD	-	28 item item	99,997,700.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	26 tabloid	50,000,000.00	APBD	-	26 tabloid Tabloid	50,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah rapat kantor yang dilaksanakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	150,000,000.00	APBD	-	1 tahun Tahun	150,000,000.00
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	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	1,200,000,000.00	APBD	-	1 Tahun Tahun	1,200,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah personil keamanan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	11 orang	267,850,000.00	APBD	-	11 orang Orang	267,850,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah supir kantor dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2 orang	39,200,000.00	APBD	-	2 Orang	43,300,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah Informasi dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	5 orang	254,800,000.00	APBD	-	5 orang Orang	254,800,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga administrasi yang dibutuhkan untuk melayani surat menyurat	KABUPATEN BENGKALIS	3 orang	60,000,000.00	APBD	-	3 Orang	60,000,000.00
					3,393,486,700.00				3,407,186,700.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan							
0.00.00.02.003.	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Pembangunan Gedung kantor baru yang dibangun	KABUPATEN BENGKALIS	5 unit	1,892,800,000.00	APBD	-	100% Unit	1,892,800,000.00
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah penambahan kendaraan dinas/operasional roda empat	KABUPATEN BENGKALIS	3 unit mobil	500,000,000.00	APBD	-	100% Unit	500,000,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung kantor yang tersedia dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	692,040,000.00	APBD	-	1 Tahun Tahun	705,040,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah penambahan meubeler dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 partisi	229,380,000.00	APBD	-	1 Tahun Tahun	229,380,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah terpeliharanya gedung kantor dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	150,000,000.00	APBD	-	1 Tahun Tahun	150,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	11 unit ; asuransi	600,000,000.00	APBD	-	11 unit ; asuransi Unit	600,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah terpeliharanya peralatan gedung kantor dalam	KABUPATEN	1 tahun	200,000,000.00	APBD	-	1 tahun Tahun	200,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
		1 tahun	BENGKALIS						
0.00.00.02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah bangunan yang di rehab total	KABUPATEN BENGKALIS	2 unit	450,000,000.00	APBD	-	2 unit Unit	00.00
0.00.00.02.095.	Pembangunan Pagar	Jumlah Pagar yang di bangun baru	KABUPATEN BENGKALIS	1 unit	503,120,000.00	APBD	-	100% Unit	503,120,000.00
					5,217,340,000.00			4,780,340,000.00	
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya							
0.00.00.05.004.	Kursus workshop dan seminar	"Jumlah ASN yang mengikuti kursus, workshop dan seminar"	KABUPATEN BENGKALIS	70 orang	300,000,000.00	APBD	-	70 orang Orang	300,000,000.00
					300,000,000.00			300,000,000.00	
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu							
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan evaluasi/kinerja /keuangan yang disusun dengan baik	KABUPATEN BENGKALIS	6 dokumen	199,010,000.00	APBD	-	6 dokumen Dokumen	199,010,000.00
					199,010,000.00			199,010,000.00	
1.02.07.15.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan							
1.02.07.15.046.	Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi dan Nasional	Jumlah Event gelar yang diikuti setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	2 Event, Provinsi dan Nasional	970,014,000.00	APBD	-	2 Event, Provinsi dan Nasional Event	1,000,000,000.00
1.02.07.15.056.	Pembinaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (POSYANTEK)	Jumlah pengurus posyantek yang diberikan pendampingan setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	66 Orang/11 Kecamatan	465,150,000.00	APBD	-	66 Orang/11 Kecamatan OB	600,000,000.00
1.02.07.15.057.	Bimbingan Teknis Pengurus POSYANTEK	Jumlah Pengurus POSYANTEK yang diberikan Keterampilan	KABUPATEN BENGKALIS	77 Orang/11 Kecamatan	00.00	APBD	-	77 Orang/11 Kecamatan OB	158,887,500.00
1.02.07.15.060.	Pembinaan Pokjana/ Pokja dan Pelatihan Kader Posyandu	Jumlah pokjana/ pokja dan kader terlatih	KABUPATEN BENGKALIS	11 Kecamatan; 155 desa/ Kel	379,798,800.00	APBD	-	11 Kecamatan; 155 desa/ Kel OB	379,798,800.00
					1,814,962,800.00			2,138,686,300.00	
1.02.07.16.	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Bumdesa Aktif							
1.02.07.16.034.	Penyediaan jasa tenaga Pendamping desa	Jumlah jasa Tenaga Pendamping Desa bidang ekonomi dan Pembangunan yang tersedia setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	298 Orang	15,985,834,800.00	APBD	-	298 Orang OB	16,285,834,800.00
1.02.07.16.044.	Penataan dan Pembinaan Pengelolaan Pasar Desa	Jumlah pengelola Pasar Desa yang mendapat pembinaan	KABUPATEN BENGKALIS	84 pengelola	180,000,000.00	APBD	-	84 pengelola OB	200,000,000.00
1.02.07.16.049.	Pelatihan sistem Informasi Akutansi Badan Usaha Milik Desa (SIA BUMDES)	Tersedianya aplikasi pelaporan keuangan Bumdesa	KABUPATEN BENGKALIS	52 Orang	350,000,000.00	APBD	-	52 Orang OB	350,000,000.00
1.02.07.16.052.	Rapat Koordinasi (BUMDesa, Pendamping Desa, dan Pemerintahan Desa)	Jumlah BUMDesa Prangkat Desa suatu Pendamping Desa menyatukan kesepakatan	KABUPATEN BENGKALIS	11 Kecamatan dan 136 Desa	444,180,000.00	APBD	-	11 Kecamatan dan 136 Desa kecamatan	500,000,000.00
1.02.07.16.057.	Pendampingan dan Pembekalan Sistem BUMDesa Syariah	Jumlah Bumdesa yang dilakukan pendampingan	KABUPATEN BENGKALIS	136 BUMDesa	654,200,000.00	APBD	-	136 BUMDesa BUMDesa	689,200,000.00
1.02.07.16.058.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan BUMDesa dan UEK	Jumlah Bumdesa yang telah dilakukan evaluasi	KABUPATEN BENGKALIS	155 desa/ kelurahan	453,780,000.00	APBD	-	155 desa/ kelurahan Desa/Kelurahan	500,000,000.00
1.02.07.16.061.	Peningkatan Sinergitas Pendampingan	Jumlah pendamping desa kabupaten dan provinsi yang mendapatkan pendampingan	KABUPATEN BENGKALIS	337 orang	245,625,300.00	APBD	-	337 orang OB	296,645,300.00
1.02.07.16.062.	Pelatihan Pendamping Desa	Jumlah Pendamping Desa yang baru dan lama	KABUPATEN BENGKALIS	320 Orang	1,258,990,500.00	APBD	-	320 Orang OB	1,500,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung					19,572,610,600.00			20,321,680,100.00	
1.02.07.17.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah Status Perkembangan dan Kemandirian Desa							
1.02.07.17.020.	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Desa/Kelurahan	"Jumlah desa / kelurahan yang mendapat pembinaan pelaksanaan musrenbang desa/ kelurahan"	KABUPATEN BENGKALIS	155 desa/ kelurahan	688,000,000.00	APBD	-	155 desa/ kelurahan Desa/Kelurahan	750,000,000.00
1.02.07.17.024.	Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Jumlah Pengurus RT dan RW yang mendapatkan pelatihan	KABUPATEN BENGKALIS	310 Orang	295,070,000.00	APBD	-	310 Orang OB	351,070,000.00
1.02.07.17.028.	Monitoring Program Pembangunan di Desa	Terselenggaranya monitoring program P3ID	KABUPATEN BENGKALIS	136 Desa	328,000,000.00	APBD	-	136 Desa Desa	350,000,000.00
1.02.07.17.032.	Penilaian Partisipasi Gotong-Royong Masyarakat Desa	Jumlah desa yang berprestasi dalam pelaksanaan gotong royong masyarakat	KABUPATEN BENGKALIS	3 Desa, 3 RT dan 3 RW yang berprestasi dan 11 Kecamatan	551,166,400.00	APBD	-	3 Desa, 3 RT dan 3 RW yang berprestasi dan 11 Kecamatan kecamatan	561,166,400.00
1.02.07.17.033.	Peningkatan Partisipasi Kerjasama Masyarakat Membangun Desa	Jumlah even BBGRM yang dilaksanakan/ di ikuti	KABUPATEN BENGKALIS	3 event, Kabupaten, Provinsi dan Nasional	757,075,000.00	APBD	-	3 event, Kabupaten, Provinsi dan Nasional Event	757,075,000.00
1.02.07.17.039.	Peningkatan Kapasitas Pengurus Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) se Kabupaten Bengkalis	Jumlah pengurus BKAD yang mendapatkan pelatihan	KABUPATEN BENGKALIS	88 orang/11 Kecamatan	342,220,000.00	APBD	-	88 orang/11 Kecamatan OB	382,220,000.00
1.02.07.17.040.	Bimbingan Teknis Manajemen Pengelola BUMDesa	Terlaksananya pelaksanaan operasional BUMDesa yang profesional	KABUPATEN BENGKALIS	272 pengelola	357,835,600.00	APBD	-	272 pengelola OB	375,000,600.00
1.02.07.17.041.	Pengamanan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang mendapat pendampingan hukum	KABUPATEN BENGKALIS	136 desa	2,627,361,900.00	APBD	-	136 desa Desa	2,627,361,900.00
1.02.07.17.043.	Penetapan Kawasan Perdesaan	Jumlah desa dikecamatan dilakukan pemetaan dan penetapan sebagai kawasan perdesaan	KABUPATEN BENGKALIS	2 Dokumen	479,665,000.00	APBD	-	2 Dokumen Dokumen	524,665,000.00
1.02.07.17.045.	Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Dalam Membangun	Jumlah KPM yang mendapatkan pelatihan	KABUPATEN BENGKALIS	465 orang	256,870,000.00	APBD	-	465 orang OB	256,870,000.00
					6,683,263,900.00			6,935,428,900.00	
1.02.07.18.	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah Status Perkembangan dan Kemandirian Desa							
1.02.07.18.036.	Rakor Kepala Desa/ Lurah, BPD dan Camat Se-Kabupaten Bengkalis	Jumlah rakor kepala desa/lurah, BPD dan Camat	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kali	354,792,000.00	APBD	-	1 Kali kali	400,000,000.00
1.02.07.18.052.	Pembinaan Profil Desa/Kelurahan	Jumlah Pokja Kecamatan, Pokja desa/kelurahan yang di bina untuk mendayagunakan profil desa/kelurahan setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	11 Kecamatan dan 155 Desa/Kelurahan	254,719,100.00	APBD	-	11 Kecamatan dan 155 Desa/Kelurahan Desa/Kelurahan	347,654,100.00
1.02.07.18.058.	Penegasan dan Penetapan Batas Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penegasan dan penetapan batas desa	KABUPATEN BENGKALIS	25 Desa	170,000,000.00	APBD	-	25 Desa Desa	200,000,000.00
1.02.07.18.066.	Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah aparatur desa yang di berikan pelatihan pengelolaan keuangan desa	KABUPATEN BENGKALIS	272 orang	460,000,000.00	APBD	-	272 orang Orang	426,372,000.00
1.02.07.18.067.	Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Frekuensi dilakukannya pemantauan, evaluasi dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan umum desa	KABUPATEN BENGKALIS	11 Kecamatan	474,055,000.00	APBD	-	11 Kecamatan kecamatan	463,186,000.00
1.02.07.18.069.	Penyusunan; dan sosialisasi peraturan daerah/peraturan bupati terkait dengan urusan pemerintahan desa	- Jumlah Perda dan Perbub yang tersusun/tersosialisasi - Jumlah Peraturan Menteri yang tersosialisasi	KABUPATEN BENGKALIS	45 Peraturan	235,000,000.00	APBD	-	45 Peraturan Peraturan	300,000,000.00
1.02.07.18.073.	Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang di evaluasi status perkembangan pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	155 desa/kel	397,306,900.00	APBD	-	155 desa/kel Desa/Kelurahan	412,306,900.00
1.02.07.18.075.	Penyediaan Jasa Tenaga Akutansi Desa	Jumlah jasa tenaga akutansi desa dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	23 orang	1,236,350,000.00	APBD	-	23 orang Orang	1,446,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
1.02.07.18.078.	Evaluasi Indeks Desa Membangun	Jumlah desa yang di evaluasi Indeks desa membangun	KABUPATEN BENGKALIS	136 Desa	379,728,000.00	APBD	-	136 Desa Desa	460,060,000.00
1.02.07.18.082.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa (Perangkat Desa dan BPD)	Jumlah perangkat desa yang mendapat pelatihan	KABUPATEN BENGKALIS	952 orang	332,720,000.00	APBD	-	952 orang Orang	355,399,920.00
1.02.07.18.084.	Penilaian Kelembagaan BPD Terbaik	Jumlah Kelembagaan BPD Terpilih	KABUPATEN BENGKALIS	136 Kelembagaan	179,750,000.00	APBD	-	136 Kelembagaan Desa	200,000,000.00
					4,474,421,000.00				5,010,978,920.00
1.02.07.19.	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	JUMLAH PKK AKTIF							
1.02.07.19.029.	Penguatan Kelembagaan Tim Penggerak PKK Tingkat Kabupaten	Pelayanan administrasi yang tepat waktu	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	1,294,775,100.00	APBD	-	1 Tahun Tahun	1,294,775,100.00
1.02.07.19.031.	Penyelenggaraan peringatan hari besar nasional dan hari-hari tertentu	Peringatan hari besar nasional dan hari-hari tertentu	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	599,986,300.00	APBD	-	1 Tahun Tahun	599,986,300.00
1.02.07.19.035.	Rapat Kerja PKK Kab. Bengkalis	Jumlah orang yang mengikuti rapat kerja PKK Kab. Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	100 Orang	299,969,900.00	APBD	-	100 Orang Orang	299,969,900.00
1.02.07.19.036.	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan PKK Kab. Bengkalis	Jumlah kader yang memahami teknis pengelolaan keuangan Kab. Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	440 Orang	399,872,700.00	APBD	-	440 Orang Orang	399,872,700.00
1.02.07.19.039.	Wirakarya Kader PKK	Jumlah orang yang mengikuti wirakarya kader PKK	KABUPATEN BENGKALIS	550 Orang	969,380,000.00	APBD	-	550 Orang Orang	969,380,000.00
1.02.07.19.041.	Pelatihan Kader Posyandu	Jumlah yang memahami pola posyandu yang terintegrasi	KABUPATEN BENGKALIS	1100 orang	550,011,200.00	APBD	-	1100 orang Orang	550,011,200.00
1.02.07.19.042.	Pembinaan Desa Wisma Bagi Desa se Kabupaten Bengkalis	Jumlah desa yang menjadi dasa wisama terbaik Se-Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	11 Desa	325,950,000.00	APBD	-	11 Desa Desa	325,950,000.00
1.02.07.19.043.	Pelaksanaan Hari Kesatuan Gerak PKK	Jumlah orang yang mengikutii hari kesatuan gerak PKK	KABUPATEN BENGKALIS	600 Orang	450,000,000.00	APBD	-	600 Orang Orang	449,730,000.00
1.02.07.19.044.	Penguatan Kelembagaan UP2K Tim Penggerak PKK Kabupaten Bengkalis	Penguatan dan pengembangan kelompok-kelompok UP2K-PKK	KABUPATEN BENGKALIS	11 kecamatan	261,554,500.00	APBD	-	11 kecamatan kecamatan	261,554,500.00
1.02.07.19.045.	Lokakarya Pokja III PKK	Terintegrasinya kegiatan dari Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten	KABUPATEN BENGKALIS	80 orang	225,491,000.00	APBD	-	80 orang Orang	225,516,000.00
1.02.07.19.046.	Penyusunan Sistem Informasi Manajemen (SIM) PKK	Proses pengumpulan dan penyajian data secara sistematis sehingga menghasilkan suatu informasi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan	KABUPATEN BENGKALIS	11 kecamatan	350,000,000.00	APBD	-	11 kecamatan kecamatan	350,000,000.00
1.02.07.19.047.	Pembinaan Koperasi Wanita Tim Penggerak PKK se-Kabupaten Bengkalis	Meningkatkan sumber daya manusia atau pengelolaan program dalam upaya pengembangan UP2K-PKK	KABUPATEN BENGKALIS	11 kecamatan	267,250,000.00	APBD	-	11 kecamatan kecamatan	267,250,000.00
					5,994,240,700.00				5,993,995,700.00

Jumlah Belanja Langsung	47,649,335,700.00	49,087,306,620.00
Belanja Tidak Langsung		
Jumlah Belanja Tidak Langsung	6,121,028,212.00	0
Jumlah BL + BTL	53,770,363,912.00	49,087,306,620.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BENGKALIS**

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

Halaman 1 dari 6

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan							
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	21,800,000.00	APBD	-	100% Bulan	39,000,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	194,000,000.00	APBD	-	100% Bulan	309,150,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin dan berkala	KABUPATEN BENGKALIS	12 Unit	74,800,000.00	APBD	-	100% Unit	100,000,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1. Jumlah peralatan dan pembersih yang disediakan dalam 1 tahun, 2. Jumlah tenaga Kebersihan	KABUPATEN BENGKALIS	39 Item, 10 orang	275,000,000.00	APBD	-	100% item	356,636,200.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	74 item	170,000,000.00	APBD	-	100% item	210,000,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	23 item	80,000,000.00	APBD	-	100% item	120,000,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah peralatan komponen listrik dan penerangan bangunan kantor	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	100,000,000.00	APBD	-	100% Bulan	168,695,000.00
0.00.00.01.014.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga untuk keperluan kantor dinas yang disediakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	3 Kegiatan	50,000,000.00	APBD	-	100% Kegiatan	100,000,000.00
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	KABUPATEN BENGKALIS	70 terbitan 10 buku	70,000,000.00	APBD	-	100% Terbitan	110,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah box/porsi makanan dan minuman untuk keperluan rapat antar instansi/lembaga, asosiasi, pelaku usaha yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2000 box	100,000,000.00	APBD	-	100% Box	227,000,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Frekwensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah selama 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	350 Kali	700,000,000.00	APBD	-	100% Tahun	800,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor yang disediakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	9 orang	134,400,000.00	APBD	-	100% Orang	200,000,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga sopir kantor yang disediakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	5 orang	96,000,000.00	APBD	-	100% Orang	125,350,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah media informasi yang disediakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	60,000,000.00	APBD	-	100% Bulan	170,000,000.00
0.00.00.01.050.	Pengelolaan Website	Jumlah pengelolaan website	KABUPATEN BENGKALIS	1 website	52,000,000.00	APBD	-	100% Tahun	150,000,000.00
0.00.00.01.054.	Rapat Koordinasi Program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) Bagi Pengambil Keputusan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Rapat Koordinasi Program KKBPK Bagi Pengambil Keputusan	KABUPATEN BENGKALIS	405 orang	00.00	APBD	-	100% Orang	450,826,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah Tenaga Administrasi yang dipekerjakan	KABUPATEN BENGKALIS	6 Orang	115,200,000.00	APBD	-	6 Orang Orang	150,000,000.00
					2,293,200,000.00				3,786,657,200.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya Capaian Akuntabilitas Kinerja dan Kauangan							
0.00.00.02.004.	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang diadakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Unit	00.00	APBD	-	3 Unit Unit	700,000,000.00
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas kantor yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	2 unit	500,000,000.00	APBD	-	100% Unit	600,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	188,750,000.00	APBD	-	100% Bulan	298,000,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan yang disediakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2 kegiatan	262,000,000.00	APBD	-	100% Kegiatan	225,000,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	9 item	100,000,000.00	APBD	-	100% Bulan	252,000,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Frekwensi pemeliharaan terhadap gedung kantor dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	180,000,000.00	APBD	-	100% Tahun	235,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara kesiapannya dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	250,000,000.00	APBD	-	100% Tahun	300,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara kesiapannya dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	5 item	150,000,000.00	APBD	-	100% item	220,000,000.00
0.00.00.02.056.	Pembangunan Fasilitas gedung kantor		KABUPATEN BENGKALIS		200,000,000.00	APBD			200,000,000.00
0.00.00.02.211.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	Jumlah kecamatan yang dimonitor dan dievaluasi dalam program KKBPK	KABUPATEN BENGKALIS	11 Kecamatan.	200,800,000.00	APBD	-	11 kecamatan. kecamatan	200,800,000.00
0.00.00.02.212.	Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan ASN dan Petugas Lapangan	Jumlah pakaian petugas lapangan yang disediakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	80 stel	92,000,000.00	APBD	-	100% stel	100,000,000.00
					2,123,550,000.00				3,330,800,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Capaian Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan							
0.00.00.05.003.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah yang mengikuti peraturan perundang-undangan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	250,000,000.00	APBD	-	100% Tahun	350,000,000.00
0.00.00.05.140.	Penerimaan dan Pelatihan Tenaga PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana)	Jumlah tenaga PLKB yang diterima dan dibina	KABUPATEN BENGKALIS	85 Orang	00.00	APBD	Penerimaan dan Pelatihan Tenaga PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana)	85 Orang Orang	960,000,000.00
0.00.00.05.141.	Pemberian Honorarium bagi PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana) Non PNS	Jumlah Pembayaran honor petugas lapangan KB di kabupateb Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	100%	1,506,450,000.00	APBD	Pemberian Honorarium bagi PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana) Non PNS	22 Orang Orang	5,586,450,000.00
0.00.00.05.212.	Penyediaan Biaya Operasional Tenaga PKB/PLKB	jumlah biaya Operasional yang di bayar kepada tenaga PKB/PLKB di lapangan	KABUPATEN BENGKALIS	103 Orang	399,999,600.00	APBD	Penyediaan Biaya Operasional Tenaga PKB / PLKB	103 Orang Orang	1,186,000,000.00
0.00.00.05.213.	Pembinaan Tenaga PKB/PLKB dalam rangka Pendayagunaan PKB/PLKB	Jumlah Tenaga PKB/PLKB yang di Bina	KABUPATEN BENGKALIS	103Orang	199,329,400.00	APBD	Pembinaan Tenaga PKB/PLKB dalam rangka Pendayagunaan PKB/PLKB	103 Orang Orang	358,794,000.00
					2,355,779,000.00				8,441,244,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya Capaian Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan							
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan	Jumlah Dokumen perencanaan PD yang dicetak.	KABUPATEN	5 Dokumen	204,805,200.00	APBD	-	100%	388,400,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
	Perangkat Daerah.		BENGKALIS					Dokumen/Laporan	
					204,805,200.00				388,400,000.00
1.02.08.15.	Program Keluarga Berencana	Meningkatnya Capaian Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan							
1.02.08.15.013.	Pertemuan penelaahan program KB	Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan penelaahan	KABUPATEN BENGKALIS	100 Orang	00.00	APBD	-	100% Orang	179,739,640.00
1.02.08.15.027.	Pengadaan Alat Obat Kontrasepsi (ALOKON)	Jumlah Penunjang Alokon yang di salurkan	KABUPATEN BENGKALIS	100%	105,000,000.00	APBD	-	100% Kegiatan	118,625,000.00
1.02.08.15.030.	Monitoring dan Evaluasi Program Kampung KB se Kabupaten Bengkalis	Frekuensi monitoring dan evaluasi program Kampung KB yang dilaksanakan dalam satu tahun.	KABUPATEN BENGKALIS	4 Kali	00.00	APBD	-	100% Desa/Kelurahan	250,000,000.00
1.02.08.15.035.	Pembina Pengurus FAPSEDU (Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan).	Jumlah FAPSEDU yang dibentuk dan diberikan pembinaan	KABUPATEN BENGKALIS	67 Orang	126,676,000.00	APBD	-	67 Orang Orang	294,499,600.00
1.02.08.15.039.	Pembinaan Kampung KB	Jumlah Desa yang mendapatkan Implementasi Program KKBP	KABUPATEN BENGKALIS	36 Kampung KB	482,812,900.00	APBD	-	36 Kampung KB Desa	655,200,000.00
1.02.08.15.040.	Pendistribusian Alat Obat Kontrasepsi di Faskes Pelayanan KB	Jumlah ALOKON yang disalurkan	KABUPATEN BENGKALIS	20 Faskes	130,000,000.00	APBD	-	100% Kegiatan	221,600,000.00
1.02.08.15.041.	Pembentukan Pengurus FAPSEDU (Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan)	Jumlah Pengurus FAPSEDU yang dibentuk	KABUPATEN BENGKALIS	150 Orang	125,756,400.00	APBD	-	150 Orang Orang	312,691,900.00
1.02.08.15.042.	Pembentukan Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang telah dibentuk di Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	9 Kampung KB	00.00	APBD	-	9 Kampung KB Desa/Kelurahan	300,000,000.00
1.02.08.15.043.	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Kesehatan Pelayanan KB	Jumlah Pengelola Program KB yang Mendapat Pembinaan	KABUPATEN BENGKALIS	11 Kecamatan	127,009,000.00	APBD	-	100% Kegiatan	235,940,000.00
1.02.08.15.045.	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Desa/Kelurahan yang akan melaksanakan pencatatan dan pengumpulan data keluarga	KABUPATEN BENGKALIS	155 Desa/Kelurahan	624,933,000.00	APBD	-	100% Desa/Kelurahan	00.00
1.02.08.15.046.	Pengandaan dan distribusi materi advokasi dan KIE	Jumlah Materi KIE yang digandakan	KABUPATEN BENGKALIS	11 Kecamatan	00.00	APBD	-	11 Kecamatan kecamatan	221,533,500.00
1.02.08.15.047.	Pencanangan Bulan Bhakti Sosial IBI- KKBP Kes	Jumlah peserta yang mengikuti acara Pencanangan IBI KKBP KES	KABUPATEN BENGKALIS	500 Orang	155,432,500.00	APBD	-	500 Orang Orang	299,222,500.00
1.02.08.15.048.	Pencanangan Bulan Bhakti Sosial TMKK-KKBP Kes	Jumlah peserta yang mengikuti acara Pencanangan TMKK KKBP KES	KABUPATEN BENGKALIS	500 Orang	122,345,000.00	APBD	-	500 Orang Orang	300,000,000.00
1.02.08.15.049.	Pencanangan Bulan Bhakti Sosial PKK-KKBP Kes	Jumlah peserta yang mengikuti acara Pencanangan PKK KKBP KES	KABUPATEN BENGKALIS	600 Orang	399,062,500.00	APBD	-	600 Orang Orang	300,000,000.00
					2,399,027,300.00				3,689,052,140.00
1.02.08.17.	Program pelayanan kontrasepsi	Meningkatnya Capaian Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan							
1.02.08.17.005.	Penyediaan pelayanan KB melalui TNI Manunggal KB Kesehatan (TMKK)	Jumlah calon Akseptor Baru dan Aktif yang mendapatkan Pelayanan KB setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	4.572	150,000,000.00	APBD	-	100% Kegiatan	305,100,000.00
1.02.08.17.009.	Penyediaan pelayanan KB melalui moment bulan bhakti IBI-KB-Kes	Jumlah calon Akseptor Baru yang mendapatkan pelayanan Kontrasepsi	KABUPATEN BENGKALIS	4.572	169,810,000.00	APBD	-	100% Kegiatan	310,700,000.00
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	KABUPATEN BENGKALIS	4.572	238,395,000.00	APBD	-	100% Kegiatan	304,560,000.00
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	KABUPATEN BENGKALIS	500 Akseptor Baru	89,123,000.00	APBD	-	100% Kegiatan	206,400,000.00
1.02.08.17.016.	Pelayanan KB Bergerak (Mobile) Daerah Galcitas (Khusus)	Jumlah calon Akseptor Baru dan Aktif yang mendapatkan pelayanan KB setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	3.617 Aksptor Baru	217,000,000.00	APBD	-	100% Kegiatan	404,750,000.00
1.02.08.17.017.	Pemantapan Pelayanan KB Baru dan Aktif MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang)	Jumlah Akseptor Baru dan Aktif MKJP yang mendapatkan pelayanan setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	130 Akseptor	80,680,000.00	APBD	-	100% Kegiatan	185,480,000.00
1.02.08.17.019.	Pendataan Dokter dan Bidan Praktek Mandiri	Jumlah ALOKON yang disalurkan	KABUPATEN BENGKALIS	20 Faskes	150,000,000.00	APBD	-	100% Kegiatan	305,700,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung					1,095,008,000.00			2,022,690,000.00	
1.02.08.18.	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Meningkatnya peran aktif masyarakat mengikuti program KB							
1.02.08.18.023.	Usaha Peningkatan Pendapatan Kelompok Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Jumlah Kelompok UPPKS yang di bina	KABUPATEN BENGKALIS	33 kelompok	250,000,000.00	APBD	Pembinaan Kelompok UPPKS	37 Kelompok	396,900,000.00
1.02.08.18.035.	Penyediaan Layanan Kemitraan Penyebarluasan (KIE) (Komunikasi, Informasi dan Edukasi)	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan KIE	KABUPATEN BENGKALIS	11 Kecamatan	00.00	APBD	-	11 Kecamatan kecamatan	230,500,000.00
1.02.08.18.040.	Orientasi Pencatatan Laporan RR dengan Sistem Aplikasi	Jumlah tenaga Faskes dan PKB/PLKB yang mendapat pelatihan pencatatan dan pelaporan RR	KABUPATEN BENGKALIS	100 Orang	182,140,000.00	APBD	-	100% Orang	242,784,000.00
1.02.08.18.044.	Sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)	Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan yang Mengikuti Sosialisasi	KABUPATEN BENGKALIS	11 Kecamatan	00.00	APBD	-	100% kecamatan	335,900,000.00
1.02.08.18.048.	Temu Regional dan Pertemuan Kependudukan Tingkat Nasional	Jumlah Temu Regional dan Pertemuan Kependudukan Tingkat Nasional yang diikuti Kabupaten Bengkulu	KABUPATEN BENGKALIS	6 Kali	150,000,000.00	APBD	-	100% kali	360,000,000.00
1.02.08.18.050.	konseling KB dan Kesehatan Reproduksi	Meningkatnya pengetahuan masyarakat peduli KB tentang kesehatan Reproduksi bagi Pasangan Usia Subur	KABUPATEN BENGKALIS	11 Kecamatan	00.00	APBD	-	100% Kegiatan	297,700,000.00
1.02.08.18.052.	Jambore Kader BKB, BKR, BKL dan UPPKS Se Kabupaten Bengkulu	Meningkat nya wawasan kader	KABUPATEN BENGKALIS	154 orang	00.00	APBD	-	100% Kegiatan	500,000,000.00
1.02.08.18.056.	Sosialisasi Koalisi Kependudukan	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi pada Koalisi Kependudukan	KABUPATEN BENGKALIS	25 Orang	00.00	APBD	-	100% Orang	314,335,000.00
1.02.08.18.057.	Gebyar Kampung KB	Jumlah Masyarakat di Kampung KB yang mengikuti Gebyar Kampung KB	KABUPATEN BENGKALIS	600 Orang	00.00	APBD	-	600 Orang Orang	794,554,400.00
1.02.08.18.058.	Penyusunan Parameter Kependudukan Kabupaten Bengkulu	Jumlah Dokumen Parameter Kependudukan yang tersusun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	00.00	APBD	-	100% Dokumen	223,098,900.00
1.02.08.18.059.	Penyelenggaraan Hari Keluarga Nasional (Harganas)	Jumlah anggota poktan dan masyarakat yang mengikuti penyelenggaraan harganas	KABUPATEN BENGKALIS	400 orang	258,310,000.00	APBD	-	100% Kegiatan	349,999,000.00
1.02.08.18.060.	Pelatihan kewirausahaan bagi anggota kelompok UPPKS	Jumlah anggota kelompok yang mengikuti pelatihan	KABUPATEN BENGKALIS	120 orang	120,000,000.00	APBD	Kelompok UPPKS 33 Desa di 11 Kecamatan	120 Orang	300,000,000.00
1.02.08.18.061.	Dukungan Sarana dan Prasana Kelompok UPPKS	Jumlah kelompok UPPKS yang menerima ATTG	KABUPATEN BENGKALIS	33 kelompok	140,000,000.00	APBD	Bantuan ATTG untuk kelompok UPPKS	33 Kelompok	250,000,000.00
1.02.08.18.062.	Rapat kerja dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan Poktan bagi PLKB	Jumlah peserta yang mengikuti rapat kerja dan evaluasi Kegiatan poktan bagi PLKB	KABUPATEN BENGKALIS	454 orang	00.00	APBD	-	500 orang Orang	500,000,000.00
1.02.08.18.063.	Pelatihan Kader BKB se Kabupaten Bengkulu	Jumlah Kader BKB Yang mengikuti pelatihan	KABUPATEN BENGKALIS	200 orang	400,000,000.00	APBD	-	100% Orang	400,000,000.00
1.02.08.18.064.	Pembinaan Intituti masyarakat Pedesaan (IMP) oleh PKB/PLKB	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti (IMP)	KABUPATEN BENGKALIS	1582 orang	00.00	APBD	Pembinaan Intituti masyarakat (IMP) oleh PKB / PLKB	1582 Orang Orang	360,000,000.00
1.02.08.18.065.	Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Lansia dan Bina Keluarga Remaja (Tribina)	Jumlah kelompok BKB dan BKL yang di bina	KABUPATEN BENGKALIS	81 kelompok	00.00	APBD	-	100% Kelompok	300,000,000.00
1.02.08.18.066.	Pelatihan Kader Lansia	Jumlah Kader lansia yang mengikuti pelatihan	KABUPATEN BENGKALIS	220 orang	446,832,000.00	APBD	Usulan dari TP PPK Kab Bengkulu	100% Orang	446,832,000.00
1.02.08.18.067.	Bantuan transportasi PPKBD dan sub PPKBD	Jumlah biaya Transportasi yang di bayar kepada PPKBD dan sub PPKBD	KABUPATEN BENGKALIS	1586 orang	00.00	APBD	pembinaan peran serta masyarakat	1586 Orang Orang	4,168,320,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
							dalam pelayanan KB/KR yang mandiri		
1.02.08.18.068.	Sosialisasi dan Workshop penyusunan rencana kerja Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah peserta sosialisasi dan workshop penyusunan rencana kerja pusat pelayanan keluarga sejahtera	KABUPATEN BENGKALIS	66 orang	118,609,000.00	APBD	-	3 kecamatan kecamatan	299,999,000.00
1.02.08.18.069.	Peningkatan Kompetensi Lini Lapangan dalam Program KKBPK	Jumlah Petugas lini lapangan yang terlatih	KABUPATEN BENGKALIS	375 Orang	288,857,800.00	APBD	Peningkatan Kompetensi Lini Lapangan dalam Program KKBPK	375 Orang Orang	540,000,000.00
					2,354,748,800.00				11,610,922,300.00
1.02.08.20.	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Meningkatnya generasi berencana							
1.02.08.20.006.	Ajang Prestasi dan Jambore Remaja Tingkat Kabupaten	Jumlah remaja yang mengikuti ajang jambore tingkat kabupaten setiap tahun nya	KABUPATEN BENGKALIS	276 orang	290,146,000.00	APBD	Meningkatnya jumlah orang yang mengikuti ajang kreatifitas	1 kegiatan Kegiatan	554,505,190.00
1.02.08.20.007.	Pengiriman PIK-R/M Berprestasi ke Ajang Tingkat Provinsi dan Nasional	Jumlah peserta dan pendamping PIK R berprestasi yang berhasil di berangkatkan ke ajang tingkat provinsi dan nasional	KABUPATEN BENGKALIS	26 org (16org Tk. Propinsi, 10 org Tk. nasional)	310,396,400.00	APBD	Jumlah pembina dan pengelola PIK remaja / mahasiswa yang terlatih	100% Orang	345,996,400.00
1.02.08.20.012.	Pengembangan Saka Kencana	Kader yang mandiri dalam masyarakat	KABUPATEN BENGKALIS	20 orang	00.00	APBD	Terlatih nya Kader penyuluh muda	100% Orang	134,581,300.00
1.02.08.20.014.	Pembentukan Forum GenRe (Generasi Berencana) Tingkat Kabupaten	Terbentuk nya jaringan komunikasi PIK remaja/mahasiswa	KABUPATEN BENGKALIS	100%	00.00	APBD	Terbentuk nya Genre di 4 (empat) Kecamatan	100% kecamatan	284,740,500.00
1.02.08.20.020.	Genre Goes To School/College/Ponpes	Promosi advokasi dan KIE program kerja BPP & KB	KABUPATEN BENGKALIS	10 sekolah	00.00	APBD	Jumlah pembina dan pengelola PIK Remaja/mahasiswa	100% Orang	179,355,500.00
1.02.08.20.023.	Sosialisasi program GenRe dalam rangka hari remaja internasional se-Kabupaten Bengkalis	penyelenggaraan hari remaja internasional di kabupaten bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	1 kegiatan	00.00	APBD	Program Genre	120 orang Orang	215,153,000.00
1.02.08.20.024.	Pelatihan bagi pengelola PIK R, Pendidik sebaya dan konselor sebaya	Jumlah pokja, pembina dan pengelola PIK remaja yang di latih	KABUPATEN BENGKALIS	92 orang	205,990,000.00	APBD		100% Orang	352,770,000.00
1.02.08.20.026.	Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Bagi Remaja dan Calon Pengantin	Jumlah remaja dan calon pengantin yang memahami kesehatan reproduksi	KABUPATEN BENGKALIS	660 orang	200,000,000.00	APBD	Usulan dari TP PKK Kab bengkalis	660 orang Orang	350,000,000.00
1.02.08.20.027.	Penyuluhan penanggulangan bahaya Narkoba, HIV/AIDS dan PMS bagi Remaja	Jumlah remaja yang mengikuti penyuluhan penanggulangan narkoba, HIV/AIDS	KABUPATEN BENGKALIS	250 orang	00.00	APBD	Bertambahnya pengetahuan kelompok PIK R untuk meningkatkan pengetahuan	200 orang Orang	166,490,190.00
					1,006,532,400.00				2,583,592,080.00

Jumlah Belanja Langsung	13,832,650,700.00	35,853,357,720.00
Belanja Tidak Langsung		
Jumlah Belanja Tidak Langsung	7,000,000,000.00	0
Jumlah BL + BTL	20,832,650,700.00	35,853,357,720.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 1.02.09.01.-DINAS PERHUBUNGAN

Halaman 1 dari 4

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional OPD berdasarkan analisis standar biaya operasional unit kerja OPD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya							
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar, Jumlah Pegawai Administrasi	KABUPATEN BENGKALIS	1400 Surat dan 21 Orang	5,600,000.00	APBD	-	1400 dan 21 Surat dan OB	5,600,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan air, telekomunikasi dan listrik tiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	100%	918,996,000.00	APBD	-	100 %	918,996,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang diperbarui izinnya	KABUPATEN BENGKALIS	15 Unit	60,000,000.00	APBD	-	16 Unit	60,000,000.00
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	1,467,600,000.00	APBD	-	30 dan 52 Orang item	1,442,362,094.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Pemenuhan alat tulis kantor setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	35 Item	155,133,100.00	APBD	-	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	APBD	-	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	APBD	-	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	40,000,000.00	APBD	-	2 item	40,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Box/porsi makanan dan minuman untuk keperluan rapat	KABUPATEN BENGKALIS	1800 Box/Porsi	210,400,000.00	APBD	-	1800 Box	80,000,000.00
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	170 Kali	900,000,000.00	APBD	-	170 kali	900,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Petugas Kemanan Kantor dan Lapangan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	40 Orang	1,104,000,000.00	APBD	-	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	APBD	-	25 Orang	672,000,000.00
0.00.00.01.050.	Pengelolaan Website	Jumlah website yang tersedia sebagai publikasi OPD	KABUPATEN BENGKALIS	1 Aplikasi	56,506,600.00	APBD	-	1 Aplikasi	56,506,600.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah Tenaga Administrasi yang tersedia setahun	KABUPATEN BENGKALIS	20 Orang	350,400,000.00	APBD	-	20 Orang	00.00
					6,868,111,200.00				6,362,073,294.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah							
0.00.00.02.003.	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung / Bangunan kantor yang dibangun	KABUPATEN BENGKALIS	2 Unit	151,440,000.00	APBD	-	2 Unit	151,440,000.00
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ operasional	KABUPATEN BENGKALIS	5 Unit	3,600,820,000.00	APBD	-	3 Unit	3,600,820,000.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	2 Unit	158,000,000.00	APBD	-	2 Unit	158,000,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan gedung Kantor.	KABUPATEN BENGKALIS	57 Unit	573,640,000.00	APBD	-	57 Unit	573,640,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebeleur yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	100 Unit	550,620,000.00	APBD	-	90 Unit	550,620,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Persentase perawatan gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	100%	500,620,000.00	APBD	-	100 %	500,620,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	KABUPATEN	20 Unit	1,326,000,000.00	APBD	-	15 Unit	1,361,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
			BENGKALIS						
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Persentase perawatan peralatan gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	100%	220,000,000.00	APBD	-	100 %	448,200,000.00
0.00.00.02.030.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan apung	Jumlah Kendaraan/Apung Kapal yang dipelihara	KABUPATEN BENGKALIS	1 Unit	447,240,000.00	APBD	-	1 Unit	482,240,000.00
					7,528,380,000.00				7,826,580,000.00
0.00.00.03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan kedisiplinan aparatur dalam bekerja secara optimal							
0.00.00.03.002.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	KABUPATEN BENGKALIS	125 Stel	200,000,000.00	APBD	-	125 stel	200,000,000.00
					200,000,000.00				200,000,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan teknis dan pelatihan							
0.00.00.05.001.	Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Informal	KABUPATEN BENGKALIS	20 Orang	300,000,000.00	APBD	-	20 Orang	200,000,000.00
					300,000,000.00				200,000,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntansi pemerintah							
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Keuangan OPD	KABUPATEN BENGKALIS	6 Dokumen	155,633,100.00	APBD	-	6 Dokumen	155,633,100.00
					155,633,100.00				155,633,100.00
1.02.09.15.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase ketersediaan prasarana dan fasilitas transportasi perhubungan darat dan laut							
1.02.09.15.001.	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Laut	Jumlah Dokumen Perencanaan prasarana dan fasilitas perhubungan laut	KABUPATEN BENGKALIS	5 Dokumen	1,253,725,000.00	APBD	-	4 Dokumen	1,253,725,000.00
1.02.09.15.023.	Peningkatan Fasilitas dan Pengelolaan Workshop Perhubungan	Jumlah dilakukan kegiatan pengelolaan workshop	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	165,000,000.00	APBD	-	1 Kegiatan	165,000,000.00
1.02.09.15.024.	Koordinasi dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut	Frekuensi dilakukan koordinasi dan konsultasi pembangunan sarana dan prasarana perhubungan laut	KABUPATEN BENGKALIS	20 Kali	100,000,000.00	APBD	-	20 Kali	100,000,000.00
1.02.09.15.026.	Peningkatan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Laut	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Laut yang diperbaharui	KABUPATEN BENGKALIS	3 Unit	3,078,840,000.00	APBD	-	3 Unit	3,078,840,000.00
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	380,000,000.00	APBD	-	4 Dokumen	380,000,000.00
1.02.09.15.028.	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Angkutan Jalan dan Angkutan Moda	Jumlah Dokumen Perencanaan prasarana dan fasilitas angkutan jalan dan angkutan moda	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	734,353,490.00	APBD	-	2 Dokumen	734,353,490.00
					5,711,918,490.00				5,711,918,490.00
1.02.09.16.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, Pelabuhan dan Terminal							
1.02.09.16.001.	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah Sarana alat pengujian kendaraan bermotor yang direhabilitasi	KABUPATEN BENGKALIS	3 Unit	461,000,000.00	APBD	-	3 Unit	461,000,000.00
1.02.09.16.004.	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	Jumlah Terminal/Pelabuhan yang di rehabilitasi	KABUPATEN BENGKALIS	3 Unit	2,408,860,000.00	APBD	-	3 Unit	2,408,860,000.00
1.02.09.16.006.	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan penyeberangan	Jumlah dilakukan perawatan terminal/ pelabuhan penyeberangan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	1,045,000,000.00	APBD	-	1 Tahun	1,045,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
1.02.09.16.007.	Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Kabupaten Bengkalis	Jumlah dilakukan perawatan prasarana dan dan fasilitas LLAJ	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	850,000,000.00	APBD	-	1 Tahun	850,000,000.00
1.02.09.16.008.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal Angkutan Darat	Jumlah Terminal Angkutan Darat yang dipelihara	KABUPATEN BENGKALIS	3 Unit	264,275,000.00	APBD	-	2 Unit	264,275,000.00
					5,029,135,000.00				5,029,135,000.00
1.02.09.17.	Program peningkatan pelayanan angkutan	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan di Kecamatan Bengkalis, Bukit Batu dan Rupat							
1.02.09.17.002.	Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	Jumlah dilakukan kegiatan pelayanan dan pengamanan serta pengendalian angkutan darat dan angkutan laut pada hari-hari besar	KABUPATEN BENGKALIS	3 Kali	2,514,413,400.00	APBD	-	3 Kali	2,514,413,400.00
1.02.09.17.003.	Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang.	Jumlah dilakukan Temu wicara pengelolaan angkutan umum	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kali	204,280,000.00	APBD	-	1 kali	204,280,000.00
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	3 Kali	787,950,000.00	APBD	-	3 kali	787,950,000.00
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	7 Kegiatan	7,859,695,680.00	APBD	-	7 Kegiatan	7,829,695,680.00
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	7 Kegiatan	3,192,195,680.00	APBD	-	7 Kegiatan	3,232,195,680.00
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	145,425,000.00	APBD	-	55 Orang	145,425,000.00
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	3 Kegiatan	1,896,475,680.00	APBD	-	3 Kegiatan	1,886,475,680.00
1.02.09.17.027.	Penyediaan jasa pelayanan pelabuhan	Jumlah Petugas Pelabuhan BSL dan BSSR	KABUPATEN BENGKALIS	28 Orang	772,800,000.00	APBD	-	28 Orang	772,800,000.00
1.02.09.17.028.	Penyediaan jasa pelayanan terminal	Jumlah Petugas Terminal dan Penyeberangan	KABUPATEN BENGKALIS	65 Orang	2,009,000,000.00	APBD	-	65 Orang	2,009,000,000.00
1.02.09.17.036.	Penyediaan jasa pelayanan kendaraan apung/kapal	Jumlah Petugas Kapal Dinas Perhubungan	KABUPATEN BENGKALIS	6 Orang	342,000,000.00	APBD	-	6 Orang	342,000,000.00
					19,724,235,440.00				19,724,235,440.00
1.02.09.18.	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan							
1.02.09.18.004.	Pembangunan Steiger	Jumlah Dermaga/ Steiger	KABUPATEN BENGKALIS	4 Unit	5,839,787,760.00	APBD	-	4 Unit	5,839,787,760.00
1.02.09.18.015.	Pembangunan sarana dan prasarana penunjang angkutan darat	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Angkutan Darat	KABUPATEN BENGKALIS	10 unit	630,950,000.00	APBD	-	10 Unit	630,950,000.00
					6,470,737,760.00				6,470,737,760.00
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							
1.02.09.19.001.	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan rambu rambu lalu lintas	KABUPATEN BENGKALIS	14 Kegiatan	1,672,000,000.00	APBD	-	14 Kegiatan	1,672,000,000.00
1.02.09.19.002.	Pengadaan marka jalan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Marka Jalan	KABUPATEN BENGKALIS	10 Kegiatan	1,348,000,000.00	APBD	-	10 Kegiatan	1,348,000,000.00
1.02.09.19.003.	Pengadaan Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Alat Pengendalian dan Pengamanan Pengguna Jalan	KABUPATEN BENGKALIS	10 Kegiatan	5,394,000,000.00	APBD	-	10 Kegiatan	5,394,000,000.00
1.02.09.19.004.	Pengadaan Alat Isyarat Lalu Lintas	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Alat Pemberi isyarat lalu lintas	KABUPATEN BENGKALIS	2 Kegiatan	550,000,000.00	APBD	-	2 Kegiatan	550,000,000.00
1.02.09.19.006.	Sosialisasi Keselamatan Berlalu Lintas	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Keselamatan Berlalu	KABUPATEN	2 Kali	135,507,000.00	APBD	-	2 kali	135,507,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
		Lintas	BENGKALIS						
1.02.09.19.007.	Pemilihan Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas Tingkat Pelajar	Jumlah Peserta Pemilihan Pelopor Keselamatan berlalu lintas tingkat Pelajar	KABUPATEN BENGKALIS	20 Orang	200,000,000.00	APBD	-	20 Orang	200,000,000.00
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	235,000,000.00	APBD	-	1 Kegiatan	235,000,000.00
1.02.09.19.009.	Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah Pelaksanaan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	70,000,000.00	APBD	-	1 Kegiatan	70,000,000.00
1.02.09.19.011.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Parkir Kabupaten Bengkulu	Jumlah dilakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Parkir	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	203,263,000.00	APBD	-	1 Kegiatan	203,263,000.00
1.02.09.19.019.	Kegiatan Pemanduan dan Pengamanan Lalu Lintas	Jumlah dilakukan kegiatan pemanduan dan pengamanan lalu lintas	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	150,000,000.00	APBD	-	1 Tahun	150,000,000.00
					9,957,770,000.00				9,957,770,000.00
Jumlah Belanja Langsung					61,945,920,990.00				61,638,083,084.00
Belanja Tidak Langsung									
Jumlah Belanja Tidak Langsung					13,217,633,966.40				0
Jumlah BL + BTL					75,163,554,956.40				61,638,083,084.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BENGKALIS**

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

Halaman 1 dari 4

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase peningkatan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian							
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Cakupan administrasi umum dan kepegawaian yang dilayani dan tenaga administrasi yang disediakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	100%, 9 orang	7,500,000.00	APBD		100% %	00.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik kantor	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	190,000,000.00	APBD		100% Bulan	00.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memiliki izin yang sah	KABUPATEN BENGKALIS	6 unit	17,000,000.00	APBD		100% %	00.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan dan tenaga kebersihan kantor	KABUPATEN BENGKALIS	28 item: 6 orang	158,600,000.00	APBD	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan kepegawaian	5 orang %	00.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	KABUPATEN BENGKALIS	35 item	153,207,000.00	APBD	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan kepegawaian	100% %	00.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	KABUPATEN BENGKALIS	9 item	42,535,000.00	APBD		100% %	00.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi dan peralatan listrik kantor	KABUPATEN BENGKALIS	16 item	68,500,000.00	APBD		100% %	00.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	15,000,000.00	APBD		100% %	00.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman kantor	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	86,960,000.00	APBD		100% %	00.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	850,000,000.00	APBD		100% %	00.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Tersedianya jasa petugas keamanan kantor	KABUPATEN BENGKALIS	6 orang	136,200,000.00	APBD		100% %	00.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Tersedianya jasa tenaga sopir kantor	KABUPATEN BENGKALIS	2 orang	38,400,000.00	APBD		100% %	00.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi		KABUPATEN BENGKALIS		180,000,000.00	APBD			1,800,000,000.00
					1,943,902,000.00				1,800,000,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	persentase meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi perkantoran dan barang milik daerah							
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Meningkatnya perlengkapan gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	2 item	99,620,000.00	APBD		100% %	00.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Meningkatnya peralatan gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	8 item	678,540,000.00	APBD		100% %	00.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Meningkatnya peralatan gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	8 item	109,620,000.00	APBD		100% %	00.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya bangunan gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	218,620,000.00	APBD		100% %	00.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor	KABUPATEN BENGKALIS	6 unit	260,000,000.00	APBD		100% %	00.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan/aset gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	8 item	145,000,000.00	APBD		100% %	00.00
0.00.00.02.277.	Peningkatan Sarana dan Prasarana e-Government dan Smart City	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendukung e-Government dan Smart City	KABUPATEN BENGKALIS	12 item	1,406,192,000.00	APBD		100% %	00.00
0.00.00.02.282.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya sarana dan prasarana penyebarluasan informasi pembangunan daerah	KABUPATEN BENGKALIS	3 unit	1,470,000,000.00	APBD		100% %	00.00
					4,387,592,000.00				00.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya kapasitas aparatur							
0.00.00.05.126.	Pendidikan dan pelatihan formal/informal	Meningkatnya pemahaman aparatur yang mengikuti diklat formal/informal	KABUPATEN BENGKALIS	20 orang	375,000,000.00	APBD		100% %	00.00
0.00.00.05.155.	Bimbingan Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis Informasi Teknologi	KABUPATEN BENGKALIS	9 Orang	196,640,000.00	APBD		3 modul modul	00.00
					571,640,000.00				00.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan aset Perangkat Daerah yang dilaporkan							
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan penyelenggaraan program kegiatan PD yang disusun	KABUPATEN BENGKALIS	4 dokumen	114,016,000.00	APBD		3 Dokumen Dokumen	00.00
0.00.00.06.070.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Keuangan dan Inventaris Aset Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan aset Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	KABUPATEN BENGKALIS	5 dokumen	47,268,000.00	APBD		100% %	00.00
					161,284,000.00				00.00
1.02.10.15.	Program Pengembangan Komunikasi' Informasi dan Media Massa	persentase meningkatnya layanan informatika							
1.02.10.15.023.	Publikasi Media Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu	Terpublikasinya media informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	495,750,000.00	APBD		3 item item	00.00
1.02.10.15.030.	Penyediaan Langganan Jasa Internet	Tersedianya jasa internet kantor	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	3,620,072,000.00	APBD		500 Mbps %	00.00
1.02.10.15.031.	Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Internet	Terpeliharanya jaringan internet	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	664,204,000.00	APBD		20 titik Wi-Fi Titik	25,000,000.00
1.02.10.15.050.	Pengelolaan Media Center	Meningkatnya sarana dan prasarana media center	KABUPATEN BENGKALIS	14 item	513,370,000.00	APBD		1000 informasi %	00.00
1.02.10.15.060.	Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi yang beroperasi di Wilayah Kabupaten Bengkulu	KABUPATEN BENGKALIS	11 kecamatan	171,252,000.00	APBD		100% %	00.00
1.02.10.15.061.	Pengembangan dan Pembuatan Aplikasi	Aplikasi pendukung kinerja aparatur yang dikembangkan/dibuat	KABUPATEN BENGKALIS	2	198,320,000.00	APBD		2 %	00.00
1.02.10.15.062.	Pembuatan dan Penayangan Profil Pembangunan Daerah	Terlaksananya pembuatan vidoe profil pembangunan daerah	KABUPATEN BENGKALIS	2 Kegiatan	434,750,000.00	APBD		2 Profil Kegiatan	00.00
					6,097,718,000.00				25,000,000.00
1.02.10.16.	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Perda Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi							
1.02.10.16.008.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi	Ranperda Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi	KABUPATEN BENGKALIS	1 Ranperda	280,850,000.00	APBD		1 Perda Perda	00.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung					280,850,000.00			00.00	
1.02.10.17.	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Persentase permintaan informasi yang ditindaklanjuti							
1.02.10.17.005.	Sosialisasi keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Terlaksananya sosialisasi KIP kepada masyarakat	KABUPATEN BENGKALIS	1 kegiatan	466,345,000.00	APBD		300 orang Desa/Kelurahan	00.00
1.02.10.17.007.	Layanan Aspirasi Pengeaduan Online Rakyat (LAPOR) SP4N	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) SP4N	KABUPATEN BENGKALIS	94 orang	283,894,000.00	APBD		100% %	00.00
1.02.10.17.010.	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	Terlaksananya Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	KABUPATEN BENGKALIS	3 kecamatan	207,610,000.00	APBD		100% %	00.00
1.02.10.17.011.	Rapat Koordinasi Teknis Bidang Komunikasi dan Informatika	Terlaksananya keikutsetaan temu BAKOHUMAS dan Komunitas Tingkat Nasional	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kali	149,496,000.00	APBD		100% %	00.00
1.02.10.17.012.	Pelaksanaan Diseminasi dan Distribusi Informasi Pemerintah	Terlaksananya diseminasi dan distribusi informasi pemerintah melalui media	KABUPATEN BENGKALIS	5 media	150,262,000.00	APBD		100% %	00.00
1.02.10.17.014.	Dukungan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Daerah	Terlaksananya Layanan Informasi dan Dokumentasi Daerah	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	649,129,000.00	APBD		100% %	00.00
					1,906,736,000.00			00.00	
1.02.10.18.	Program kerjasama informasi dengan mass media	Persentase Cakupan Mass Media yang melakukan kerjasama sesuai dengan peraturan							
1.02.10.18.001.	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Terlaksananya penyebarluasan informasi pembangunan daerah	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	273,600,000.00	APBD		11 Kecamatan %	220,000,000.00
1.02.10.18.007.	Peliputan dan Pendokumentasian Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	Terlaksananya peliputan dan pendokumentasian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	651,402,000.00	APBD		70 kali %	00.00
1.02.10.18.008.	Publikasi Kebijakan dan Kegiatan Pemerintah pada Media Massa	Terlaksananya publikasi kebijakan dan kegiatan pemerintah	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	2,882,500,000.00	APBD		100 media %	00.00
					3,807,502,000.00			220,000,000.00	
1.02.14.15.	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	persentase integrasi data statistik sektoral perangkat daerah							
1.02.14.15.012.	Sinkronisasi dan Integrasi Data Statistik dan Informasi Pembangunan Daerah	Terlaksananya sinkronisasi dan integrasi data statistik dan informasi pembangunan daerah	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	373,135,982.00	APBD		100% %	00.00
					373,135,982.00			00.00	
1.02.15.15.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi di Pemerintah Daerah	persentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah daerah							
1.02.15.15.001.	Pengelolaan Sumber Daya Persandian di Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Persandian di Pemerintah Daerah	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	65,741,000.00	APBD		1 orang %	00.00
1.02.15.15.006.	Koordinasi/ konsultasi dan evaluasi Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya koordinasi/konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	215,319,000.00	APBD		100% %	00.00
1.02.15.15.007.	Sosialisasi penyelenggaraan pengamanan informasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya sosialisasi penyelenggaraan pengamanan informasi Pemerintah Daerah	KABUPATEN BENGKALIS	1 kegaitan	102,981,000.00	APBD		50 orang Orang	00.00
					384,041,000.00			00.00	

Jumlah Belanja Langsung	19,914,400,982.00	2,045,000,000.00
Belanja Tidak Langsung		
Jumlah Belanja Tidak Langsung	5,315,045,860.80	0
Jumlah BL + BTL	25,229,446,842.00	2,045,000,000.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BENGKALIS**

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

Halaman 1 dari 5

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran							
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat dan keluar yang tercatat	KABUPATEN BENGKALIS	1500 Surat	5,100,000.00	APBD	Terpenuhinya pelayanan perkantoran	1500 Tahun	5,100,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah ketersediaan jasa komunikasi, air dan listrik kantor	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	243,600,000.00	APBD	Terwujudnya Pelayanan administrasi perkantoran secara optimal	12 Bulan	309,600,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	13 Orang	260,000,000.00	APBD	Terpenuhinya pelayanan kantor yang prima	13 Orang	313,400,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	124,000,000.00	APBD	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran secara optimal	1 Tahun	175,000,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Kantor	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	162,604,300.00	APBD	Terpenuhinya pelayanan kantor yang prima	1 Tahun	216,648,200.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan Kantor yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	57,000,000.00	APBD	terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran secara optimal	1 Tahun	100,000,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	42,000,000.00	APBD	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran secara optimal	1 Tahun	75,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman kantor	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	57,500,000.00	APBD	terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran secara optimal	1 Tahun	120,000,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas koordinasi dan konsultasi	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	850,000,000.00	APBD	meningkatkan kelancaran aktifitas aparatur	1 Tahun	950,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Petugas Keamanan Kantor	KABUPATEN BENGKALIS	12 Orang	230,400,000.00	APBD	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran secara optimal	12 Orang	230,400,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah Sopir Kantor	KABUPATEN BENGKALIS	2 Orang	38,400,000.00	APBD	terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran secara optimal	2 Orang	38,400,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga administrasi yang disediakan dalam 1	KABUPATEN	4 Orang	79,200,000.00	APBD	-	4 Orang	79,200,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
		(satu) tahun	BENGKALIS						
					2,149,804,300.00			2,612,748,200.00	
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang termasuk pemeliharaan							
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	19 item	190,000,000.00	APBD	Terwujudnya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	19 item	300,000,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	22 Item	127,000,000.00	APBD	jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	22 item	247,000,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebeleur yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	8 Set	100,000,000.00	APBD	Jumlah mebeleur yang memadai	8 Set	176,020,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Gedung Kantor	KABUPATEN BENGKALIS	4 Kegiatan	380,000,000.00	APBD	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor	4 Kegiatan	750,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	169,000,000.00	APBD	Terpenuhinya kendaraan dinas dan operasional kantor yang layak	1 Tahun	230,000,000.00
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	APBD	Terwujudnya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	1 Tahun	300,000,000.00
0.00.00.02.055.	Pembangunan fasilitas gedung kantor	Jumlah Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	KABUPATEN BENGKALIS	4 Unit	350,000,000.00	APBD	terpeliharanya peralatan yang berfungsi maksimal	5 Unit	768,720,000.00
					1,516,000,000.00			2,771,740,000.00	
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur							
0.00.00.05.003.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	KABUPATEN BENGKALIS	20 orang	140,000,000.00	APBD	Menambah pengetahuan dan wawasan bagi aparatur PNS tentang peraturan perundang-undangan	1 Orang	250,000,000.00
					140,000,000.00			250,000,000.00	
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase capaian pelaporan kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu							
0.00.00.06.059.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan evaluasi program dan kegiatan	KABUPATEN BENGKALIS	5 item	65,000,000.00	APBD	Penyusunan perencanaan dan pelaporan program kegiatan SKPD	5 item	64,800,000.00
					65,000,000.00			64,800,000.00	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
1.02.11.15.	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Pertumbuhan UMK (Non produksi/non industri)							
1.02.11.15.020.	Pembinaan Pelaku Usaha (OVOP)	Jumlah pelaku usaha yang dilatih	KABUPATEN BENGKALIS	60 Orang	185,741,000.00	APBD	Jumlah pelaku usaha yang dilatih	60 Orang	278,959,000.00
1.02.11.15.030.	Sinkronisasi Program Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis	Tersedianya Akta Badan Hukum Koperasi	KABUPATEN BENGKALIS	30 Koperasi	190,600,000.00	APBD	meningkatnya kualitas dan kinerja serta daya kompetensi pengurus koperasi dan UMK	30 Koperasi	260,272,000.00
					376,341,000.00			539,231,000.00	
1.02.11.16.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah UMK yang dibina							
1.02.11.16.039.	Peningkatan Kualitas Produksi Usaha Mikro	Jumlah Sertifikat Halal yang diberikan	KABUPATEN BENGKALIS	50 UMK	340,830,850.00	APBD	Jumlah sertifikat halal yang diberikan pada pelaku UMKM	50 UMKM	497,882,850.00
1.02.11.16.041.	Bimtek pengembangan kewirausahaan pelaku usaha mikro	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimtek	KABUPATEN BENGKALIS	80 UMK	201,740,000.00	APBD	Jumlah usaha mikro yang mengikuti bimtek	80 UMKM	292,700,000.00
1.02.11.16.045.	Mengikuti Pelaksanaan Pameran Koperasi dan UKM	Jumlah produk unggulan koperasi dan UKM yang ikut pada lokasi pameran	KABUPATEN BENGKALIS	3 Lokasi	444,334,200.00	APBD	Jumlah produk unggulan koperasi dan UKM yang ikut pada lokasi pameran	4 Lokasi	994,434,000.00
1.02.11.16.047.	Peningkatan Capacity Building untuk Pelaku Usaha Se Kabupaten Bengkalis	Jumlah UMK yang diberikan capacity building	KABUPATEN BENGKALIS	22 UMK	237,562,400.00	APBD	Persentase peningkatan Capacity Building pelaku usaha	20 UMKM	277,288,100.00
1.02.11.16.048.	Pengembangan Kewirausahaan untuk Pelaku Usaha Se Kab. Bengkalis	Jumlah pelaku usaha yang diberikan pengembangan kewirausahaan	KABUPATEN BENGKALIS	11 UMK	204,126,500.00	APBD	Persentase pengembangan kewirausahaan pelaku usaha	11 UMKM	358,936,500.00
					1,428,593,950.00			2,421,241,450.00	
1.02.11.17.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase UMK yang mandiri							
1.02.11.17.038.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Jumlah Peningkatan Pengguna Pembiayaan KUR	KABUPATEN BENGKALIS	50 UMK	200,000,000.00	APBD	Terwujudnya Kelancaran dan peningkatan Pengeluaran KUR	50 UMKM	522,980,000.00
					200,000,000.00			522,980,000.00	
1.02.11.18.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif							
1.02.11.18.009.	Monitoring' evaluasi dan pelaporan	Jumlah koperasi yang dibina dan diberdayakan	KABUPATEN BENGKALIS	100 koperasi	152,380,000.00	APBD	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan	100 koperasi Koperasi	400,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
							Pelaporan Kelembagaan Koperasi		
1.02.11.18.014.	Penguatan organisasi koperasi melalui rapat anggota tahunan koperasi	Jumlah pengurus koperasi yang dilatih Rapat Anggota Tahunan (RAT)	KABUPATEN BENGKALIS	15 koperasi	259,400,000.00	APBD	Terwujudnya kelembagaan koperasi dan pengurus koperasi yang handal	15 Koperasi	600,750,000.00
1.02.11.18.018.	Pembinaan pendamping koperasi dan UKM	Jumlah tenaga pendamping koperasi yang mendapat pembinaan	KABUPATEN BENGKALIS	7 Orang	331,440,700.00	APBD	Jumlah tenaga pendamping koperasin yang mendapat pembinaan	7 Orang	1,256,363,380.00
1.02.11.18.029.	Penertiban dan Pembinaan Nomor Induk Koperasi	Jumlah koperasi yang memiliki sertifikat Nomor Induk Koperasi	KABUPATEN BENGKALIS	50 Koperasi	144,623,000.00	APBD	Jumlah koperasi yang memiliki sertifikat Nomor Induk Koperasi	50 Koperasi	300,000,000.00
1.02.11.18.058.	Penguatan fungsi pengawasan dan pemeriksaan terhadap kelembagaan dan usaha koperasi	Jumlah kelembagaan koperasi yang mendapatkan pemeriksaan dan pengawasan	KABUPATEN BENGKALIS	35 Koperasi	148,250,000.00	APBD	Terwujudnya kelembagaan dan usaha koperasi yang transparan akuntabel	35 Koperasi	279,518,000.00
1.02.11.18.059.	Penilaian kinerja dan kesehatan koperasi	Jumlah koperasi berprestasi yang dinilai kinerjanya dan kesehatan	KABUPATEN BENGKALIS	25 Koperasi	218,584,000.00	APBD	Meningkatnya koperasi yang berkualitas dan berprestasi	25 Koperasi	530,709,150.00
1.02.11.18.063.	Sinkronisasi penerbitan badan hukum Koperasi	Jumlah akta badan hukum koperasi	KABUPATEN BENGKALIS	30 Koperasi	222,998,000.00	APBD	Tersedianya akta Badan Hukum koperasi	30 Koperasi	245,200,000.00
1.02.11.18.075.	Bimtek bagi pengurus organisasi koperasi	Jumlah pengurus koperasi yang dilatih	KABUPATEN BENGKALIS	20 koperasi	250,140,000.00	APBD	Optimalisasi pelayanan perizinan dan kelembagaan koperasi	20 Koperasi	382,954,300.00
1.02.11.18.076.	Pelaksanaan peringatan hari besar dan tertentu	Jumlah Pelaksanaan Peringatan hari jadi	KABUPATEN BENGKALIS	3 Lokasi	253,940,000.00	APBD	Terciptanya koperasi yang sehat dan UMKM yang memiliki izin	3 Lokasi	941,664,000.00
1.02.11.18.079.	Penyusunan Peraturan Perundang-undang	Jumlah peraturan yang dibuat	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	138,870,000.00	APBD	Jumlah peraturan yang di buat	1 Kegiatan	192,700,000.00
1.02.11.18.080.	Peningkatan Manajemen Pengawasan Koperasi	Jumlah tenaga pengawas yang mengikuti pelatihan	KABUPATEN BENGKALIS	70 koperasi	212,039,200.00	APBD	Jumlah tenaga pengawas yang mengikuti pelatihan	70 Koperasi	259,810,000.00
1.02.11.18.081.	Penguatan Kelembagaan Koperasi	Terlaksananya penguatan kelembagaan koperasi	KABUPATEN BENGKALIS	11 kecamatan	180,325,000.00	APBD	Terlaksananya penguatan kelembagaan koperasi	11 kecamatan	200,375,000.00
1.02.11.18.082.	Pendampingan Manajemen Koperasi Pengguna Dana Pemerintah	Jumlah koperasi yang dimonitoring dalam penggunaan dana pemerintah	KABUPATEN BENGKALIS	30 koperasi	103,034,900.00	APBD	Jumlah koperasi yang dievaluasi dalam penggunaan dana pemerintah	30 Koperasi	236,144,900.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
1.02.11.18.083.	Pendampingan dan Sosialisasi Akses Pembiayaan Modal Bagi Koperasi	Jumlah koperasi yang mendapat akses pembiayaan modal	KABUPATEN BENGKALIS	40 koperasi	157,692,300.00	APBD	Persentase fasilitasi akses pembiayaan modal bagi koperasi	40 Koperasi	239,612,300.00
1.02.11.18.086.	Pelatihan Bagi Bendahara Koperasi	Jumlah koperasi yang diberi pelatihan	KABUPATEN BENGKALIS	30 Koperasi	119,574,300.00	APBD	Terwujudnya Pengelolaan koperasi yang profesional	30 Koperasi	130,326,300.00
					2,893,291,400.00				6,196,127,330.00
Jumlah Belanja Langsung					8,769,030,650.00				15,378,867,980.00
Belanja Tidak Langsung									
Jumlah Belanja Tidak Langsung					7,279,775,137.20				0
Jumlah BL + BTL					16,048,805,787.00				15,378,867,980.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BENGKALIS**

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

Halaman 1 dari 3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan Kualitas pelayanan administrasi kantor dalam satu tahun							
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jasa surat masuk dan keluar yang dilayani dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1500 Surat	6,600,000.00	APBD	-	100% Surat	44,220,000.00
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	KABUPATEN BENGKALIS	90%	732,200,000.00	APBD		100% %	805,420,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	10 unit	50,000,000.00	APBD		100% Unit	55,000,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan yang diadakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	3 Item,14 Orang	465,274,500.00	APBD		100% item	511,801,950.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang diadakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	10 item	169,226,530.00	APBD		100% item	186,149,183.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang diadakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	7 item	75,000,000.00	APBD		100% item	82,500,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	3 item	55,287,125.00	APBD		100% item	60,815,838.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12 bulan	35,200,000.00	APBD		100% Bulan	38,720,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman pegawai yang diadakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	11 bulan	214,480,000.00	APBD		100% Bulan	235,928,000.00
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	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	1,000,000,000.00	APBD		100% Tahun	1,100,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan yang tersedia dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12 Orang	403,200,000.00	APBD		100% Orang	443,520,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga Sopir yang tersedia dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	4	76,800,000.00	APBD		100% OB	84,480,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah media informasi yang diadakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	5 Media	198,200,000.00	APBD		100% Media	256,520,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	penyediaan administrasi dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2 Orang	33,600,000.00	APBD	-	2 Orang OB	33,600,000.00
					3,515,068,155.00				3,938,674,971.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Satu Tahun							
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan (Mobil) Operasional Penyelenggaraan Layanan Perizinan dan Non Perizinan Keliling	KABUPATEN BENGKALIS	1 unit	750,000,000.00	APBD		100% Unit	00.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor yang diadakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	3 Item	40,000,000.00	APBD		100% item	44,000,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor yang diadakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	7 item	500,684,700.00	APBD		100% item	600,253,170.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan Mebeleur	KABUPATEN BENGKALIS	3 Item	400,000,000.00	APBD		100% item	550,000,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	350,000,000.00	APBD		100% Tahun	550,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	KABUPATEN	10 Unit	192,500,000.00	APBD		100% Unit	211,750,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
		yang diadakan dalam 1 tahun	BENGKALIS						
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin gedung kantor yang diadakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	6 Item	107,800,000.00	APBD		100% item	118,580,000.00
0.00.00.02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Kegiatan Rehab Gedung Kantor yang dilaksanakan dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	150,000,000.00	APBD		100% Kegiatan	00.00
					2,490,984,700.00				2,074,583,170.00
0.00.00.03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Peningkatan disiplin Aparatur							
0.00.00.03.005.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus DPMPSP dihari-hari tertentu	KABUPATEN BENGKALIS	2 Stel	100,000,000.00	APBD		100% stel	155,000,000.00
					100,000,000.00				155,000,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
0.00.00.05.001.	Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah Pesrta PNS yang dikirim untuk mengikuti kursus, workshop, seminar dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	231,000,000.00	APBD		100% Tahun	254,100,000.00
0.00.00.05.134.	Koordinasi Pelaporan Penanganan Pengaduan Layanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	KABUPATEN BENGKALIS	50 IKM	150,643,500.00	APBD		100% IKM	211,907,850.00
0.00.00.05.214.	Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Publik	Jumlah dokumen SOP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	2 Dokumen	168,265,300.00	APBD		100% Dokumen	00.00
0.00.00.05.215.	Peningkatan Kualitas Service Excellent (Pelayanan Prima)	Jumlah PNS dan Non PNS yang mengikuti peningkatan wawasan standar pelayanan prima perizinan	KABUPATEN BENGKALIS	20 Aparatur	390,046,000.00	APBD		100% Orang	500,000,000.00
					939,954,800.00				966,007,850.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase sistem laporan capaian kinerja dan keuangan yang meningkat							
0.00.00.06.005.	Monitoring' evaluasi dan pelaporan	Jumlah monitoring Evaluasi dan Pelaporan DPMPSP dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	450,000,000.00	APBD		100% Tahun	450,000,000.00
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah Perencanaan dan pelaporan program kegiatan SKPD (RENJA, LAKIP, LKPJ, LPPD, RENSTRA & Laporan lainnya yg terkait dg Program dan Kegiatan)	KABUPATEN BENGKALIS	10 laporan	150,000,000.00	APBD		100% Dokumen/Laporan	165,000,000.00
					600,000,000.00				615,000,000.00
1.02.12.15.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi							
1.02.12.15.002.	Pengembangan potensi unggulan daerah	Jumlah Sarana Media dalam Mengembangkan Potensi Unggulan Daerah	KABUPATEN BENGKALIS	2 media	700,815,600.00	APBD		100% Media	800,597,160.00
1.02.12.15.008.	Peningkatan kegiatan pemantauan' pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Investor PMA/PMDN yang dilakukan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan bidang Penanaman Modal	KABUPATEN BENGKALIS	25 PMA & 25 PMDN	300,922,000.00	APBD		100% Bulan	500,000,000.00
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	KABUPATEN BENGKALIS	9 lokasi	3,778,599,900.00	APBD		100% Lokasi	3,561,359,890.00
1.02.12.15.030.	Survey Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Tertentu	Jumlah Survey pelayanan perizinan tertentu yang dilaksanakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	150 izin	400,000,000.00	APBD		100% Izin	550,000,000.00
1.02.12.15.031.	Survey Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha	Jumlah Izin yang disurvei dibidang Jasa Usaha dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	40 izin	400,000,000.00	APBD		100% Izin	550,000,000.00
1.02.12.15.033.	Bimbingan dan Penyuluhan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Investor PMA/PMDN yang dibimbing dalam melaporkan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	KABUPATEN BENGKALIS	50 Peserta	452,963,100.00	APBD		100% Orang	650,000,000.00
1.02.12.15.037.	Sosialisasi Peraturan Daerah Penanaman Modal Kabupaten Bengkalis	Jumlah Investor PMA/PMDN yang memahami ttg PERDA Penanaman Modal Kab. Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	40 orang	358,790,500.00	APBD		100% Orang	400,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
1.02.12.15.039.	Pelaksanaan Pelayanan Keliling Perizinan dan Non Perizinan dan Penanaman Modal	Jumlah Izin yang dilayani dalam Operasi Pelayanan Keliling	KABUPATEN BENGKALIS	150 izin	350,000,000.00	APBD		100% Izin	550,000,000.00
					6,742,091,100.00			7,561,957,050.00	
1.02.12.16.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.	Persentase peningkatan iklim Investasi dan Realisasi Investasi							
1.02.12.16.012.	Rapat Koordinasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Jumlah terlaksananya rapat koordinasi PTSP dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	15 kali	300,000,000.00	APBD		100% Kali	385,000,000.00
1.02.12.16.020.	Pemanfaatan Teknologi Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Web	Jumlah aplikasi yang mendapatkan Pengembangan dan jumlah Pengadaan aplikasi berbasis web android	KABUPATEN BENGKALIS	6 Pemeliharaan dan 1 pengadaan aplikasi	455,672,800.00	APBD		100% Aplikasi	501,240,080.00
1.02.12.16.025.	Sosialisasi Implementasi Sistem Online Single Submission (OSS)	Jumlah Peserta Investor/Perusahaan yang Mengikuti kegiatan sosialisasi dan implementasi sistem online single submission (OSS)	KABUPATEN BENGKALIS	100 Peserta	339,946,900.00	APBD		100% Orang	467,441,590.00
					1,095,619,700.00			1,353,681,670.00	
Jumlah Belanja Langsung					15,483,718,455.00			16,664,904,711.00	
Belanja Tidak Langsung									
Jumlah Belanja Tidak Langsung					9,874,763,235.60			9,874,763,235.60	
Jumlah BL + BTL					25,358,481,690.00			26,539,667,946.00	

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BENGKALIS**

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

Halaman 1 dari 6

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pemenuhan pelayanan administrasi kantor setiap tahun nya							
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang dilayani setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	5250 Surat	18,060,000.00	APBD	-	5250 Surat	138,666,000.00
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	686,400,000.00	APBD	-	12 Bulan	1,429,440,000.00
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	60,500,000.00	APBD	-	11 Unit	66,550,000.00
0.00.00.01.008.	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	KABUPATEN BENGKALIS	18 item / 159 orang	3,488,100,000.00	APBD	-	18 item/159 Orang	10,635,785,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Pemenuhan Alat Tulis Kantor setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	34 item	100,000,000.00	APBD	-	40 item	110,000,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Pemenuhan barang cetakan dan penggandaan setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	14 Item	68,000,000.00	APBD	-	15 item	74,800,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen alat listrik yang tepenuhi dalam satu tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	14 item	25,000,000.00	APBD	-	15 item	27,500,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah Terbitan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	50 terbitan	45,000,000.00	APBD	-	50 Terbitan	49,500,000.00
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	3080 Box	70,000,000.00	APBD	-	3150 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 dalam dan Luar Daerah dalam satu tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	1,000,000,000.00	APBD	-	12 Bulan	1,200,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Tenaga Keamanan yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	56 Orang / 14 lokasi	1,937,000,000.00	APBD	-	56 Orang / 14 Lokasi	4,079,240,000.00
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	APBD	-	1 Orang	21,120,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah Media Informasi yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	10 media	200,000,000.00	APBD	-	15 Media	880,000,000.00
0.00.00.01.064.	Penyediaan jasa pelayanan UPT Museum Kabupaten Bengkalis	Jumlah Penyediaan penunjang untuk kebutuhan UPT Museum Kab. Bengkalis dalam satu tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	155,000,000.00	APBD	-	12 Bulan	1,650,000,000.00
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	230,000,000.00	APBD	-	12 Bulan	2,140,000,000.00
0.00.00.01.066.	Penyediaan jasa pelayanan UPT Pengelolaan Objek Wisata Selatbaru	Jumlah Penyediaan penunjang untuk kebutuhan UPT Pengelolaan Objek Wisata Selatbaru dalam satu tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	215,000,000.00	APBD	-	12 Bulan	1,740,000,000.00
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	145,000,000.00	APBD	-	12 Bulan	930,000,000.00
0.00.00.01.068.	Penyediaan jasa pelayanan UPT Kebudayaan di Kecamatan Mandau	Jumlah Penyediaan penunjang untuk kebutuhan UPT Kebudayaan di Kecamatan Mandau dalam satu tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	158,000,000.00	APBD	-	12 Bulan	1,190,000,000.00
0.00.00.01.069.	Penyediaan jasa pelayanan UPT Pengelolaan Objek Wisata Pulau Rupa	Jumlah penyediaan penunjang untuk kebutuhan UPT pengelolaan Objek wisata pulau rupa dalam satu tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	158,000,000.00	APBD	-	12 Bulan	942,500,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga Administrasi yang tersedia setahun	KABUPATEN	6 orang	108,000,000.00	APBD	-	6 Orang	108,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
			BENGKALIS						
					8,886,260,000.00				27,490,101,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana dalam 1 tahun							
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	23 unit	00.00	APBD	-	23 Unit	1,100,000,000.00
0.00.00.02.006.	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah Perlengkapan Rumah Dinas yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	5 item	100,000,000.00	APBD	-	5 item	330,000,000.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	5 item	200,000,000.00	APBD	-	5 item	385,000,000.00
0.00.00.02.008.	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah pengadaan peralatan rumah jabatan yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	4 Kegiatan	46,000,000.00	APBD	-	4 Kegiatan	400,000,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	10 item	250,000,000.00	APBD	-	10 item	385,000,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebeleur kantor yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	10 item	325,000,000.00	APBD	-	10 item	467,500,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	110,000,000.00	APBD	-	12 Bulan	121,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara kesiapan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	11 Unit	198,000,000.00	APBD	-	11 Unit	217,800,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	7 item	85,000,000.00	APBD	-	7 item	93,500,000.00
0.00.00.02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Rehab Gedung Kantor dan rehab Aula Disparbudpora	KABUPATEN BENGKALIS	1 kegiatan	559,000,000.00	APBD	-	1 Kegiatan	275,000,000.00
0.00.00.02.051.	Pembangunan infrastruktur jaringan internet dan pembuatan home page	1. Jumlah Jaringan Internet dan Website DISPARBUDPORA Kab. Bengkalis tersedia, 2. Jumlah Tenaga Tim Pengelola Website dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1. 1 Kegiatan 2. 6 Orang	150,000,000.00	APBD	-	1. 1 Kegiatan 2. 6 Orang	330,880,000.00
					2,023,000,000.00				4,105,680,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase ASN yang mengikuti kursus. bimtek dan diklat dalam satu tahun							
0.00.00.05.001.	Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah ASN yang mengikuti kursus bimtek dan diklat dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	40 Orang	250,000,000.00	APBD	-	40 Orang	605,000,000.00
					250,000,000.00				605,000,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	persentase penyusunan dokumeb perencanaan dan pelaporan dalam satu tahun							
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	5 Dokumen	172,201,200.00	APBD	-	5 Dokumen	1,485,000,000.00
					172,201,200.00				1,485,000,000.00
1.02.13.15.	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Persentase dalam pengembangan potensi kepemudaan							
1.02.13.15.013.	Seleksi dan pengiriman BPAD dan KKP	Jumlah yang mengikuti pelaksanaan Bhakti Pemuda Antar Daerah (BPAD) dan Kemah Kesatuan Pemuda (KKP)	KABUPATEN BENGKALIS	44 Orang	359,688,000.00	APBD	-	44 Orang	13,044,640,000.00
					359,688,000.00				13,044,640,000.00
1.02.13.16.	Program peningkatan peran serta kepemudaan	terlaksannaya seleksi calon anggota paskibraka							

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
1.02.13.16.010.	Karyawisata Purna Paskibraka	Jumlah yang mendapat dan rasa nasionalisme pada Karyawisata Purna Paskibraka	KABUPATEN BENGKALIS	113 Orang	1,233,096,000.00	APBD	-	113 Orang	18,807,350,000.00
1.02.13.16.011.	Pembinaan dan pelatihan paskibraka	Jumlah Pelajar mendapat Pembinaan dan pelatihan dalam pasukan paskibraka paa penaikan dan penurunan bendera setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	75 Orang	2,465,964,000.00	APBD	-	75 Orang	2,769,585,000.00
1.02.13.16.012.	Seleksi anggota paskibraka tingkat Kabupaten, Provinsi dan nasional	Jumlah Pelajar Mengikuti seleksi paskibraka ditingkat kabupaten, provinsi dan nasional	KABUPATEN BENGKALIS	38 Orang	402,662,000.00	APBD	-	38 Orang	9,633,600,000.00
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	183,968,000.00	APBD	-	1 Kegiatan	10,352,000,000.00
1.02.13.16.025.	Penyelenggaraan Worshop Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang mengikuti workshop untuk mendapat bimbingan yang terampil bagi pemuda	KABUPATEN BENGKALIS	44 Orang	00.00	APBD	-	44 Orang	496,385,000.00
					4,285,690,000.00				42,058,920,000.00
1.02.13.17.	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	tercapainya pelaksanaan peserta pelatihan keterampilan Bagi pemuda							
1.02.13.17.002.	Pelatihan ketrampilan bagi pemuda	Jumlah yang mengikuti pelatihan keterampilan bagi pemuda utasan setiap Kecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	68 Orang	00.00	APBD	-	68 Orang	00.00
1.02.13.17.004.	Pelatihan keterampilan tata rias bagi pemuda	Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan ketrampilan bagi pemuda utasan setiap Kecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	50 Orang	00.00	APBD	-	50 Orang	00.00
					00.00				00.00
1.02.13.20.	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	persentase upaya pembinaan dan pengukuran prestasi atlet							
1.02.13.20.005.	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Jumlah ASN dan Masyarakat mengikuti kesegaran jasmani dan rekreasi pada setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	48 Kali	229,700,000.00	APBD	-	48 Kali	229,700,000.00
1.02.13.20.006.	Penyelenggaraan kompetisi olahraga dalam rangka HAORNAS	Jumlah penyelenggaraan pertandingan berbagai cabang dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional (HAORNAS)	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	499,730,000.00	APBD	-	1 Kegiatan	1,380,000.00
1.02.13.20.034.	Pengiriman Atlit Cacat / Paralympic Kab.Bengkalis	Jumlah Pengiriman Atlit Cacat / Paralympic yang berprestasi untuk utasan Kabupaten yang mengikuti kompetisi	KABUPATEN BENGKALIS	50 Orang	232,786,000.00	APBD	-	50 Orang	55,250,000.00
1.02.13.20.042.	Pengiriman Atlit POPDA	Jumlah pengiriman atlit, seleksi, training Centre dan karyawisata atlit POPDA	KABUPATEN BENGKALIS	4 Kegiatan	4,284,220,000.00	APBD	-	4 Kegiatan	563,150,000.00
1.02.13.20.049.	Penyelenggaraan kompetisi olahraga dalam rangka HUT RI	Jumlah Pelaksanaan kompetisi olahraga dalam rangka HUT Kemerdekaan RI	KABUPATEN BENGKALIS	1 kegiatan	499,694,000.00	APBD	-	1 Kegiatan	00.00
1.02.13.20.050.	Pengiriman atlit kejuaraan tingkat pelajar dan mahasiswa	Jumlah Pengiriman atlit tingkat pelajar dan mahasiswa pada kejuaraan daerah	KABUPATEN BENGKALIS	4 Cabang	442,437,000.00	APBD	-	4 cabang olahraga	00.00
					6,188,567,000.00				849,480,000.00
1.02.13.21.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	persentase peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga							
1.02.13.21.002.	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang ditingkatkan / direnovasi	KABUPATEN BENGKALIS	- unit	6,887,164,000.00	APBD	-	- Unit	00.00
1.02.13.21.006.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga	Jumlah Pemeliharaan berkala sarana dan prasarana olahraga se Kab. Bengkalis pada setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	311,705,000.00	APBD	-	12 Bulan	00.00
1.02.13.21.047.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang dibangun setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	- unit	1,631,500,000.00	APBD	-	- Unit	650,000,000.00
1.02.13.21.054.	Perencanaan dan Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung Olahraga	Jumlah perencanaan dan pengadaan tanah untuk bangunan gedung olahraga pada Kecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Lokasi	7,222,705,000.00	APBD	-	1 Lokasi	9,000,000,000.00
1.02.13.21.055.	Peresmian Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang diresmikan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	00.00	APBD	-	1 Kegiatan	00.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
1.02.13.21.056.	Olahraga tradisional bahari	Jumlah pertandingan olahraga tradisional bahari yang ditandingkan satu event	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	346,905,000.00	APBD	-	1 Kegiatan	00.00
					16,399,979,000.00			9,650,000,000.00	
1.02.16.16.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase peningkatan dan pengembangan situs bersejarah							
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	250,000,000.00	APBD	-	12 Bulan	275,000,000.00
1.02.16.16.033.	Peningkatan Prasarana Situs Sejarah	Jumlah Prasarana Situs Sejarah yang ditingkatkan / direnovasi setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	6 Item	500,000,000.00	APBD	-	6 item	2,750,000,000.00
1.02.16.16.035.	Pembangunan Prasarana Seni Budaya	Jumlah Prasarana seni Budaya yang dibangun setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	4 Item	00.00	APBD	-	4 item	550,000,000.00
					750,000,000.00			3,575,000,000.00	
1.02.16.17.	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	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	323,000,000.00	APBD	-	1 Kegiatan	00.00
1.02.16.17.030.	Peningkatan Kreasi Pemuda Daerah	Jumlah Event Pemilihan Bujang dan Dara utusan Per Kecamatan dan Event Tingkat Provinsi dilaksanakan setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	2 Event	364,085,000.00	APBD	-	2 Event	00.00
1.02.16.17.031.	Pelestarian Warisan Budaya Daerah	Jumlah Festival Budaya Lampung se Kabupaten Bengkalis dilaksanakan setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	447,950,000.00	APBD	-1 Kegiatan	1 Kegiatan	00.00
1.02.16.17.044.	Gelar Tradisi Daerah	Jumlah Festival Budaya Mandi Syafar diselenggarakan di Kecamatan Rupat Utara setiap Tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	244,080,000.00	APBD	-	1 Kegiatan	00.00
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	290,270,000.00	APBD	-	2 kecamatan	00.00
1.02.16.17.053.	Parade Budaya Daerah/Nasional	Jumlah mengikuti Parade Budaya Daerah / Nasional yang diselenggarakan setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	2 Lokasi	542,190,000.00	APBD	-	2 Lokasi	536,210,000.00
1.02.16.17.054.	Pelestarian Seni dan Budaya Daerah	Jumlah Festival Seni Budaya Melayu terselenggara dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	4 Kegiatan	380,600,000.00	APBD	-	4 Kegiatan	380,600,000.00
1.02.16.17.056.	Dokumentasi Seni Budaya	Jumlah Pembuatan Film Dokumenter dan Film Pendek	KABUPATEN BENGKALIS	4 Kegiatan	00.00	APBD	-	4 Kegiatan	600,000,000.00
1.02.16.17.064.	Pertemuan Adat Remaja/Pemuda Melayu Nusantara	Jumlah pertemuan adat remaja/pemuda melayu nusantara	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	00.00	APBD	-	1 Kegiatan	500,000,000.00
1.02.16.17.065.	Pagelaran Seni Budaya	Jumlah Mengisi Acara Besar pagelaran seni budaya pada setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	1 kegiatan	500,000,000.00	APBD	-	1 Kegiatan	500,000,000.00
					3,092,175,000.00			2,516,810,000.00	
2.00.02.15.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase pengembangan promosi pariwisata							
2.00.02.15.015.	Pembuatan bahan-bahan cetakan promosi pariwisata	Jumlah Pencetakan bahan-bahan promosi wisata yang ada di Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	8 item	181,835,000.00	APBD	-	8 item	1,484,824,000.00
2.00.02.15.027.	Peningkatan dan Pemanfaatan Potensi Budaya Pesisir	Jumlah yang mengikuti lomba budaya pesisir dalam pengembangan promosi pariwisata di Pulau Rupat	KABUPATEN BENGKALIS	1 kegiatan	379,647,000.00	APBD	-	1 Kegiatan	11,286,704,000.00
2.00.02.15.030.	Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata Dalam Negeri	Jumlah Keikutsertaan dalam pameran pariwisata yang diselenggarakan di dalam dan Luar Daerah	KABUPATEN BENGKALIS	5 Lokasi	398,730,000.00	APBD	-	5 Lokasi	17,177,446,000.00
2.00.02.15.033.	Pengembangan Budaya Wilayah Bahari	Jumlah yang mengikuti perlombaan budaya bahari dalam pengembangan promosi pariwisata	KABUPATEN BENGKALIS	1 kegiatan	394,125,000.00	APBD	-	1 Kegiatan	10,418,496,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung					1,354,337,000.00			40,367,470,000.00	
2.00.02.16.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	persentase kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata							
2.00.02.16.002.	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah peningkatan pembangunan penunjang tempat objek wisata Se Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	10 Kegiatan	00.00	APBD	-	10 Kegiatan	00.00
2.00.02.16.006.	Pengembangan daerah tujuan wisata	Jumlah tujuan tempat wisata yang baru akan dikembangkan	KABUPATEN BENGKALIS	2 Lokasi	00.00	APBD	-	2 Lokasi	00.00
2.00.02.16.019.	Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah Pemeliharaan, Perbaikan / Renovasi Sarana dan Prasarana Objek Pariwisata di Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	314,530,000.00	APBD	-	1 Kegiatan	2,310,000,000.00
2.00.02.16.057.	Pembangunan Sarana Prasarana Objek Wisata	Jumlah Pembangunan Penunjang Objek Pariwisata di Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	unit	2,483,430,000.00	APBD	-	unit Unit	31,402,050,000.00
2.00.02.16.058.	Review Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah	Jumlah penyusunan Review Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah tersedia dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	550,000,000.00	APBD	-	1 Dokumen	2,420,000,000.00
2.00.02.16.060.	Penyusunan studi kelayakan Kawasan Wisata Prapat Tunggal	Jumlah penyusunan dokumen studi kelayakan Kawasan Wisata Prapat Tunggal tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	1 dokumen	446,450,000.00	APBD	-	1 Dokumen	00.00
2.00.02.16.067.	Review Penyusunan Master Plan Kawasan Wisata Selatbaru	Jumlah penyusunan Master Plan Kawasan Wisata Selatbaru pada satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	446,450,000.00	APBD	-	1 Dokumen	4,800,000,000.00
					4,240,860,000.00			40,932,050,000.00	
2.00.02.17.	Program Pengembangan Kemitraan	Persentase pengetahuan prasadar wisata							
2.00.02.17.007.	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Jumlah Peserta tenaga kerja dalam pengembangan prasadar wisata di Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	50 Orang	00.00	APBD	-	50 Orang	00.00
2.00.02.17.017.	Pengembangan Potensi Mitra Pariwisata Pantai Ketapang-Rupat	Jumlah Peserta yang mengikuti event Kelolema Motorcross pantai ketapang	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	305,750,000.00	APBD	-	12 Bulan	8,071,800,000.00
2.00.02.17.018.	Pengembangan Kemitraan Pariwisata Pesisir Riau	Jumlah kunjungan wisata kebengkalis dalam peklaksanaan event tour de siak - bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	1,083,475,000.00	APBD	-	12 Bulan	25,028,272,500.00
					1,389,225,000.00			33,100,072,500.00	

Jumlah Belanja Langsung	49,391,982,200.00	219,780,223,500.00
Belanja Tidak Langsung		
Jumlah Belanja Tidak Langsung	7,386,833,030.00	7,386,833,030.00
Jumlah BL + BTL	56,778,815,230.00	227,167,056,530.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 1.02.17.01.-DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Halaman 1 dari 3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kantor Dalam Satu Tahun							
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar dalam Satu Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1500 Lembar	5,700,000.00	APBD	-	1500 Lembar	5,700,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah komunikasi air dan listrik yang tersedia dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	400,000,000.00	APBD	-	12 Bulan	507,200,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat dan Roda Tiga yang diuruskan Izinnya dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	18 Unit	40,000,000.00	APBD	-	18 Unit	55,000,000.00
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 Satu Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	31 Jenis, 22 Orang	474,396,000.00	APBD	-	31 Jenis, 22 Orang	474,396,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	52 Item	50,441,000.00	APBD	-	52 item	125,441,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan yang terpenuhi dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	19 Item	161,094,000.00	APBD	-	19 item	196,094,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Listrik yang terpenuhi dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	14 Item	81,997,500.00	APBD	-	14 item	120,000,000.00
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 satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2 Item	60,000,000.00	APBD	-	2 item	105,000,000.00
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	16895 Box	179,864,000.00	APBD	-	16895 Box	529,864,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah ASN yang Melakukan Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan Dalam Dearah dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	190 kali	500,000,000.00	APBD	-	190 Kali	900,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Tenaga Keamanan yang disediakan dalam Satu Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	38 Orang	729,600,000.00	APBD	-	38 Orang	729,600,000.00
0.00.00.01.020.	Penyediaan jasa pelayanan administrasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)	jumlah Tersedianya Operasional Pelayanan UPT Perpustakaan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	523,656,500.00	APBD	-	1 Tahun	1,023,656,500.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah Supir Pustaka Keliling dan Motor Cerdas	KABUPATEN BENGKALIS	14 Orang	268,800,000.00	APBD	-	14 Orang	268,800,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah Media Informasi yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Event,70 Buah	50,000,000.00	APBD	-	1 Event, 70 Buah	55,000,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah Tenaga Administrasi yang tersedia setahun	KABUPATEN BENGKALIS	5 orang	98,400,000.00	APBD	-	5 Orang	98,400,000.00
					3,623,949,000.00				5,194,151,500.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Satu tahun							
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	5 Item	00.00	APBD	-	5 item	00.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpenuhi dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	6 Item	166,500,000.00	APBD	-	6 item	156,000,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah Meubler Kantor Yang Tersediakan	KABUPATEN BENGKALIS	4 Item	150,000,000.00	APBD	-	4 item	356,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang	KABUPATEN	15 Unit	250,000,000.00	APBD	-	15 Unit	300,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
		Terpelihara dalam Satu Tahun	BENGKALIS						
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Kantor Yang Terepelihara Operasional dalam Satu Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	6 Item	80,000,000.00	APBD	-	6 item	80,000,000.00
0.00.00.02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Bagunan Gedung Kantor Yang dilakukan Rehap dalam Satu Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	4 Item	200,000,000.00	APBD	-	4 item	637,550,000.00
0.00.00.02.046.	Pembangunan taman lapangan upacara dan fasilitas parkir gedung kantor	Jumlah fasilitas gedung kantor dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2 Kegiatan	596,400,000.00	APBD	-	2 Kegiatan	1,596,400,000.00
0.00.00.02.058.	Penimbunan halaman kantor	Jumlah peningkatan luasan halaman kantor Dispersip dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	5 Kegiatan	198,000,000.00	APBD	-	5 Kegiatan	994,755,000.00
					1,640,900,000.00				4,120,705,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas ASN Dalam Satu Tahun							
0.00.00.05.001.	Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah ASN yang dikirim untuk Mengikuti Bimtek dan Diklat Dalam Satu Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	19 Orang	200,000,000.00	APBD	-	19 Orang	300,000,000.00
0.00.00.05.148.	Peningkatan Wawasan Pengelolaan Kearsipan	Jumlah Pengelolaan Kearsipan yang Mengikuti Pelatihan Arsip dalam Satu Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	4 Orang	125,000,000.00	APBD	-	4 Orang	248,700,000.00
					325,000,000.00				548,700,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Meningkat							
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Program Kegiatan OPD	KABUPATEN BENGKALIS	6 Laporan	423,463,000.00	APBD	-	6 laporan	626,992,200.00
					423,463,000.00				626,992,200.00
1.02.17.15.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pengembangan Pelayanan, Pelestarian Fisik dan Pembinaan Perpustakaan dalam Bentuk Bimbingan dan koordinasi							
1.02.17.15.012.	Pelaksanaan Pameran perpustakaan dan arsip	Jumlah Pameran yang diselenggarakan dalam Satu Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Event	227,750,000.00	APBD	-	1 Event	599,760,000.00
1.02.17.15.017.	Penyediaan dan penambahan koleksi perpustakaan	Jumlah Koleksi (Judul) Buku yang disediakan dalam Satu Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2200 Buku	319,072,300.00	APBD	-	2200 Buku	348,894,700.00
1.02.17.15.041.	Penghimpunan Bahan Perpustakaan Non Buku	Jumlah Kliping Koran/Majalah yang dihimpun dalam Satu Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	130 Exemplar	50,000,000.00	APBD	-	130 eksemplar	139,300,000.00
1.02.17.15.048.	Pengiriman Training center Lomba	Jumlah Perlombaan dan Peserta Lomba yang Mengikuti Lomba	KABUPATEN BENGKALIS	4 Cabang Lomba	200,000,000.00	APBD	-	4 cabang lomba	328,666,500.00
1.02.17.15.053.	Penerapan sistim otomasi pelayanan perpustakaan	Jumlah SDM yang Akan Memperoleh Pelayanan Otomasi	KABUPATEN BENGKALIS	14 Orang	300,000,000.00	APBD	-	14 Orang	355,455,800.00
1.02.17.15.055.	Peningkatan Layanan Pustaka Keliling Kabupaten Bengkalis	Jumlah peningkatan pelayanan pustaka keliling Se-Kabupaten pada setiap tahunnyaTerciptanya Layanan Perpustakaan Yang Prima	KABUPATEN BENGKALIS	540 Kali	85,000,000.00	APBD	-	540 Kali	166,267,600.00
1.02.17.15.060.	Penyusunan daftar katalog induk daerah dan bibliografi daerah	Jumlah Katalog Daerah dan Bibliografi Daerah dalam Satu Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	400 Eksemplar	59,975,700.00	APBD	-	400 eksemplar	194,756,400.00
1.02.17.15.063.	Penyediaan Bahan perpustakaan berbasis e-book	Jumlah Penyediaan e-book Perpustakaan dalam Satu Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	100 Buku	224,695,400.00	APBD	-	100 Buku	224,695,400.00
					1,466,493,400.00				2,357,796,400.00
1.02.18.16.	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase Dokumen/Arsip daerah Yang Diselamatkan/Dilestarikan							
1.02.18.16.001.	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Jumlah Pengelolaan Kearsipan yang Mengikuti Pelatihan Arsip Dalam Satu Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	4 Orang	150,000,000.00	APBD	-	4 Orang	166,565,800.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung					150,000,000.00			166,565,800.00	
1.02.18.17.	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Persentase Sarana dan Prasarana Kearsipan Yang Terpelihara Secara Rutin dan Berkala							
1.02.18.17.005.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Jumlah pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana kearsipan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	143,631,350.00	APBD	-	1 Kegiatan	149,631,350.00
					143,631,350.00			149,631,350.00	
1.02.18.18.	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Dalam Satu Tahun							
1.02.18.18.001.	Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip	Jumlah Dokumen JRA yang Akan disusun dalam Satu Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	150,000,000.00	APBD	-	1 Dokumen	195,602,500.00
1.02.18.18.013.	Pemutaran Film Dokumenter	Jumlah pemutaran film dokumenter untuk pelajar dan masyarakat pada satu tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	26 Kali	150,000,000.00	APBD	-	26 Kali	196,459,600.00
					300,000,000.00			392,062,100.00	
Jumlah Belanja Langsung					8,073,436,750.00			13,556,604,350.00	
Belanja Tidak Langsung									
Jumlah Belanja Tidak Langsung					7,926,563,250.00			7,926,563,250.00	
Jumlah BL + BTL					16,000,000,000.00			21,483,167,600.00	

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 2.00.01.01.-DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Halaman 1 dari 5

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran							
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah tenaga administrasi perkantoran dan benda pos selama 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	4 orang/ 2 item	7,560,000.00	APBD	rutin kantor	4 orang/ 2 item -	7,560,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Prosentase tersedianya layanan telepon, air, listrik dan internet untuk 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	100 %	300,000,000.00	APBD	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 diperlihara	KABUPATEN BENGKALIS	13 unit	53,197,000.00	APBD	rutin kantor	13 unit -	53,197,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan, peralatan dan bahan pembersih yang disediakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	13 orang, 29 item	310,074,000.00	APBD	rutin kantor	13 orang, 29 item -	669,074,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	53 jenis	183,000,000.00	APBD	rutin kantor	53 item -	368,000,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah kebutuhan barang tidak tetap dan penggandaan	KABUPATEN BENGKALIS	16 jenis, 1 item	70,000,000.00	APBD	rutin kantor	16 jenis, 1 item -	70,000,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor dan pengadaan instalasi listrik	KABUPATEN BENGKALIS	8 jenis, 1 paket	77,750,000.00	APBD	rutin kantor	18 jenis, 1 paket -	77,750,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah media massa yang menjadi langganan	KABUPATEN BENGKALIS	15 media	45,000,000.00	APBD	rutin kantor	15 media -	45,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kebutuhan makan dan minum yang disediakan 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	4 item	159,660,000.00	APBD	rutin kantor	4 item -	320,000,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	700,000,000.00	APBD	rutin kantor	1 tahun -	835,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor dan perlengkapan tenaga keamanan	KABUPATEN BENGKALIS	8 orang, 1 paket	180,000,000.00	APBD	rutin kantor	8 orang, 1 paket -	242,800,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga sopir kantor yang disediakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 orang	19,200,000.00	APBD	rutin kantor	1 orang -	19,200,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah media informasi yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	3 item	24,750,000.00	APBD	rutin kantor	3 item -	24,750,000.00
0.00.00.01.052.	Pembangunan/pengembangan sistem informasi Kelautan dan Perikanan	Jumlah tenaga admin website dan pengadaan komponen software dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2 orang, 4 item	151,020,000.00	APBD	rutin kantor , website	2 orang, 4 item -	151,020,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga administrasi yang disediakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	4 orang	69,600,000.00	APBD	-	4 Orang	69,600,000.00
					2,350,811,000.00				3,252,951,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai							
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan habis pakai dan pengadaan perlengkapan kantor	KABUPATEN BENGKALIS		438,000,000.00	APBD	rutin kantor	19 jenis -	436,500,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah meubeler kantor yang disediakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	22 jenis	200,000,000.00	APBD	rutin kantor	22 jenis -	300,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	13 unit	100,000,000.00	APBD	rutin kantor	13 unit -	100,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	KABUPATEN BENGKALIS	10 item	95,500,000.00	APBD	rutin kantor	10 item -	95,460,000.00
0.00.00.02.030.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan apung	Jumlah tenaga tekhnis kapal dan service kendaraan apung	KABUPATEN BENGKALIS	2 orang, 1 tahun	85,000,000.00	APBD	rutin kantor	2 orang, 1 tahun -	85,000,000.00
0.00.00.02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab dalam 1 tahun	KABUPATEN	4 unit	600,000,000.00	APBD	rutin kantor	4 unit -	900,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
			BENGKALIS						
					1,518,500,000.00				1,916,960,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur							
0.00.00.05.003.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan formal dan informal dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	20 orang	170,000,000.00	APBD	rutin kantor	22 orang -	230,000,000.00
					170,000,000.00				230,000,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase peningkatan capain kinerja dan pelaporan keuangan							
0.00.00.06.059.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	KABUPATEN BENGKALIS	2 dokumen	355,260,000.00	APBD	rutin kantor	2 dokumen -	400,260,000.00
0.00.00.06.068.	Monitoring dan Evaluasi Program Kerja	Jumlah kecamatan yang dimonitoring	KABUPATEN BENGKALIS	11 kecamatan	249,946,900.00	APBD	rutin kantor	11 kecamatan kecamatan	330,000,000.00
0.00.00.06.069.	Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Program Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan.	Jumlah peserta rapat koordinasi dan sinkronisasi	KABUPATEN BENGKALIS	85 orang	147,660,000.00	APBD	Rutin kantor	85 Orang	350,000,000.00
					752,866,900.00				1,080,260,000.00
2.00.01.20.	Program pengembangan budidaya perikanan	Prosentase terwujudnya usaha budidaya perikanan rakyat dan sarana budidaya perikanan							
2.00.01.20.005.	Pengadaan sarana budidaya perikanan	Tersedianya prasarana budidaya perikanan	KABUPATEN BENGKALIS	100%	683,000,000.00	APBD		100% Unit	00.00
2.00.01.20.008.	Penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya	Jumlah sarana produksi budidaya perikanan	KABUPATEN BENGKALIS	4 UPT	694,429,000.00	APBD	Peningkatan kapasitasn UPT di bidang Budidaya Perikanan	4 UPT -	00.00
2.00.01.20.026.	Pemantauan Kesehatan Ikan dan Lingkungan serta Pengendaliannya	Jumlah kecamatan yang dilakukan pemantauan, sosialisasi dan penanganan terkait penyakit ikan dan lingkungan	KABUPATEN BENGKALIS	11 kecamatan	196,921,500.00	APBD	Pemantauan, sosialisasi dan penanganan penyakit ikan	11 kecamatan -	00.00
2.00.01.20.042.	Revitalisasi Perikanan Budidaya.	Jumlah penerapan teknologi budidaya berkelanjutan	KABUPATEN BENGKALIS	40 pelaku usaha	273,996,350.00	APBD	Frekuensi pengembangan usaha budidaya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan	2 kecamatan -	00.00
2.00.01.20.046.	Pengadaan Prasarana budidaya perikanan		KABUPATEN BENGKALIS		70,000,000.00	APBD			00.00
2.00.01.20.055.	Pengembangan Komoditas Unggulan Budidaya Perikanan	prosentase terlaksananya pengembangan budidaya perikanan di Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	100 %	300,000,000.00	APBD	Pengembangan usaha budidaya perikanan berdasarkan komoditi unggulan	100 % -	00.00
2.00.01.20.057.	Pengembangan wawasan pembudidaya ikan	Jumlah kecamatan yang dilakukan pembinaan untuk pembudidaya ikan	KABUPATEN BENGKALIS	11 kecamatan	195,447,300.00	APBD	pembinaan terhadap pembudidaya ikan	11 kecamatan -	00.00
2.00.01.20.058.	Penguatan teknologi budidaya ikan	Jumlah kecamatan yang dilakukan penerapan tekhnologi budidaya ikan	KABUPATEN BENGKALIS	11 kecamatan	508,362,500.00	APBD	Penerapan tekhnologi terbaru dalam	11 kecamatan -	00.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
							bidang budidaya perikanan		
2.00.01.20.059.	Pengembangan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan	Jumlah lokasi yang dilakukan pengujian kesehatan ikan dan lingkungan	KABUPATEN BENGKALIS	11 Kecamatan	345,798,500.00	APBD	Pengujian kesehatan ikan dan lingkungan baik didalam laboratorium maupun dilapangan	11 kecamatan -	00.00
2.00.01.20.066.	Pengelolaan UPT Balai Benih Ikan Air Tawar (BBI-AT)	Jumlah benih ikan air tawar	KABUPATEN BENGKALIS	1.000.000 Ekor/Tahun	754,820,500.00	APBD	Operasional Balai Benih Ikan Air Tawar di Desa Balai Raja Kecamatan Pinggir	750.000 ekor/tahun -	00.00
2.00.01.20.067.	Pengelolaan UPT Balai Benih Ikan Pantai (BBIIP)	Jumlah benih udang/ikan berkualitas	KABUPATEN BENGKALIS	750.000 ekor/tahun	787,340,000.00	APBD	Operasional UPT Balai Benih Ikan Pantai di Desa Papal, Kecamatan Bantan	750.000 ekor/tahun -	00.00
2.00.01.20.072.	Pengelolaan UPT Unit Produksi Perikanan	Jumlah produksi tambak budidaya udang/ikan	KABUPATEN BENGKALIS	8 ton	995,150,800.00	APBD	Operasional UPT Unit Produksi Perikanan Desa Penebal Kecamatan Bengkalis	8 ton -	00.00
2.00.01.20.073.	Pengelolaan UPT Pelayanan Pengembangan Budidaya Air Tawar	Jumlah produksi budidaya air tawar	KABUPATEN BENGKALIS	4 ton	295,569,500.00	APBD	Pengelolaan UPT	4 Ton	404,884,500.00
					6,100,835,950.00				404,884,500.00
2.00.01.21.	Program pengembangan perikanan tangkap	Prosentase peningkatan jumlah hasil tangkapan dan produktifitas nelayan							
2.00.01.21.008.	Pengadaan sarana penangkapan ikan		KABUPATEN BENGKALIS		1,000,400,000.00	APBD			00.00
2.00.01.21.010.	Pengadaan prasarana penangkapan ikan		KABUPATEN BENGKALIS		500,000,000.00	APBD			00.00
2.00.01.21.035.	Identifikasi dan Pendampingan sertifikasi hak atas tanah nelayan (SEHAT)	Jumlah calon peserta SEHAT yang terdata	KABUPATEN BENGKALIS	100 persil	129,178,000.00	APBD	Sosilasi sertifikasi	100 % -	216,773,000.00
2.00.01.21.041.	Peringatan Hari Nusantara	Prosentase tersosialisasinya prinsip Indonesia sebagai negara maritim	KABUPATEN BENGKALIS	100 %	200,000,000.00	APBD	Peningkatan pemahaman Indonesia sebagai negara maritim	100 % -	300,000,000.00
2.00.01.21.042.	Pengelolaan Perizinan Perikanan	Jumlah peserta sosialisasi perizinan	KABUPATEN BENGKALIS	145 orang	339,600,000.00	APBD	Sosialisasi perizinan	145 orang -	778,645,000.00
2.00.01.21.043.	Percepatan kartu nelayan dan asuransi nelayan	Jumlah nelayan yang dibantu dalam penerbitan kartu nelayan dan asuransi nelayan	KABUPATEN BENGKALIS	7.000 nelayan	831,099,200.00	APBD	Terbitnya kartu nelayan dan asuransi nelayan secepatnya	7.000 nelayan -	1,557,099,200.00
2.00.01.21.046.	Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun/dibuat	KABUPATEN BENGKALIS	4 unit	1,211,000,000.00	APBD	Pembangunan tambatan perahu	2 unit -	1,201,643,000.00
2.00.01.21.047.	Pencatatan dan Penandaan Kapal	Jumlah pelaku usaha perikanan dicatat dan ditandai	KABUPATEN BENGKALIS	200 orang	150,270,261.00	APBD	Kapal perikanan ukuran maksimal 5 GT, pelaku	150 unit -	350,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
							usaha budidaya ika air tawar pembenihan tidak lebih dari 0,75 ha dan pembesaran tidak lebih dari 2 ha, pelaku usaha budidaya air payau pembenihan tidak lebih dari 0,5 ha dan pembesaran tidak lebih dari 5 ha, pelaku usaha budidaya air laut pembenihan tidak lebih dari 0,5 ha dan pembesaran tidak lebih dari 2 ha.		
2.00.01.21.048	Pengelolaan Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah lokasi terlaksananya pengisian laporan hasil tangkapan di pulau Rupat	KABUPATEN BENGKALIS	2 kecamatan	90,841,158.00	APBD	Pengelolaan UPT Pangkalan Pendaratan Ikan Pulau Rupat	2 kecamatan -	90,841,158.00
					4,452,388,619.00			4,495,001,358.00	
2.00.01.22.	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	Prosentase peningkatan program/kegiatan dislutkan Kab. Bengkulu							
2.00.01.22.013.	Penyusunan statistik perikanan Kabupaten Bengkulu	Jumlah data statistik kelautan dan perikanan dan pendamping perikanan	KABUPATEN BENGKALIS	1 dokumen, 11 orang	617,675,000.00	APBD	rutin kantor	1 dokumen, 11 orang -	625,000,000.00
					617,675,000.00			625,000,000.00	
2.00.01.25.	Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan	Prosentase terlaksananya pembinaan dan penguohan serta peningkatan kelembagaan kelompok masyarakat perikanan							
2.00.01.25.006.	Peningkatan dan Pembinaan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Perikanan	Jumlah kelompok yang dibina	KABUPATEN BENGKALIS	20 kelompok	145,922,500.00	APBD	Pembinaan kelompok masyarakat SDKP	20 kelompok -	275,350,500.00
2.00.01.25.019.	Pengelolaan Sumberdaya Perairan Umum Kabupaten Bengkulu	Jumlah kawasan pelestarian potensi lestari dan quota pemanfaatan berkelanjutan	KABUPATEN BENGKALIS	2 kawasan	94,346,500.00	APBD	Operasional UPT Pengelolaan Perairan Umum dan Daratan	2 Kawasan	195,346,500.00
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	500,000,000.00	APBD	Lomba masak serba ikan, hari ikan nasional	300 peserta; 1500 orang -	957,300,000.00
2.00.01.25.026.	Temu kemitraan usaha perikanan	Jumlah peserta pelatihan	KABUPATEN BENGKALIS	76 orang	268,245,300.00	APBD	Pelatihan bidang perikanan budidaya dan pengolahan	76 Orang	579,505,300.00
2.00.01.25.027.	Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Perikanan	Jumlah peserta pelatihan dibidang perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan	KABUPATEN BENGKALIS	102 orang	650,738,000.00	APBD	Sosialisasi dibidang perikanan	102 Orang	939,005,500.00
					1,659,252,300.00			2,946,507,800.00	

Jumlah Belanja Langsung	17,622,329,769.00	14,951,564,658.00
Belanja Tidak Langsung		
Jumlah Belanja Tidak Langsung	6,726,323,100.00	0
Jumlah BL + BTL	24,348,652,869.00	14,951,564,658.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 2.00.03.01.-DINAS PERTANIAN

Halaman 1 dari 9

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase peningkatan kualitas administrasi kantor dalam 1 tahun							
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah tenaga administrasi perkantoran dan benda pos selama 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	18 orang/item	20,000,000.00	APBD	belanja prangko, materai dan benda pos. jasa tenaga administrasi	18 orang Orang	00.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah langganan, telepon, air, listrik, dan internet dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	270,000,000.00	APBD	belanja jasa kantor telepon, air, listrik dan internet dalam 1 tahun	100% Tahun	00.00
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	44,000,000.00	APBD	belanja jasa perawatan kendaraan bermotor	100% Tahun	00.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan selama 1 tahun dan jumlah tenaga kebersihan yang disediakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	37 item/23 orang	485,654,800.00	APBD	belanja bahan pakai habis dan petugas kebersihan kantor	100% Orang	00.00
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	APBD	belanja alat tulis kantor 64 jenis	100% jenis	00.00
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	APBD	cetak dan penggandaan 17 jenis	100% jenis	00.00
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	APBD	komponen alat listrik/penerangan bangunan kantor dalam 1 tahun	100% item	00.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	jumlah langganan surat kabar/majalah dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	30,000,000.00	APBD	langganan surat kabar/majalah dalam 1 tahun	100% Tahun	00.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah kebutuhan makan dan minum yang disediakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	3 jenis	40,000,000.00	APBD	belanja makan dan minum 3 jenis	100% jenis	00.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	frekuensi dilakukan koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	655,926,000.00	APBD	belanja perjalanan dinas dalam 1 tahun	100% Tahun	00.00
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	APBD	belanja jasa kantor 16 orang	100% Orang	00.00
0.00.00.01.020.	Penyediaan jasa pelayanan administrasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)	Jumlah UPT Dinas Pertanian se-Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS		422,722,000.00	APBD	pemenuhan kebutuhan jasa Pelayanan Administrasi Unit Pelaksana Teknis (UPT)	100% UPT UPT	00.00
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	APBD	belanja jasa sopir kantor	100% Orang	00.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	jumlah media informasi yang disediakan dalam 1	KABUPATEN	5 jenis	146,000,000.00	APBD	belanja bahan	100% jenis	00.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
		tahun	BENGKALIS				pakai habis, belanja bahan / material/ belanja jasa kantor		
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga administrasi yang disediakan dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	14 Orang	273,600,000.00	APBD	-	14 Orang	00.00
					3,090,850,800.00				00.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam 1 tahun							
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	117,900,000.00	APBD	pengadaan alat kantor, alat pendingin dan komputer	100% Tahun	00.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	764,600,000.00	APBD	jasa kantor dan perawatan kendaraan bermotor 1 tahun	100% Tahun	00.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	14 unit	150,000,000.00	APBD	perawatan kendaraan bermotor 14 unit	100% Unit	00.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	persentase pemeliharaan gedung dan bangunan kantor dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	200,000,000.00	APBD	belanja pemeliharaan dan pengadaan bangunan gedung tempat kerja	100% Tahun	00.00
0.00.00.02.056.	Pembangunan Fasilitas gedung kantor	jumlah penambahan fasilitas gedung kantor yang dibangun dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	1,260,600,000.00	APBD	fasilitas gedung kantor dalam 1 tahun	100% Tahun	00.00
					2,493,100,000.00				00.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase peningkatan kualitas pegawai dalam 1 tahun							
0.00.00.05.126.	Pendidikan dan pelatihan formal/informal	jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal/informal dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	20 orang	130,000,000.00	APBD	belanja perjalanan dinas dan belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan 20 orang	100% Orang	00.00
					130,000,000.00				00.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	persentase peningkatan kualitas laporan perencanaan, kinerja dan keuangan SKPD							
0.00.00.06.005.	Monitoring' evaluasi dan pelaporan	jumlah laporan monitoring dan evaluasi dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 laporan	200,000,000.00	APBD	belanja perjalanan dinas dalam 1 tahun	100% laporan	00.00
0.00.00.06.033.	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan SKPD	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang tersusun dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	272,610,000.00	APBD	Penyusunan Laporan, honor E-planning, kegiatan pelatihan keuangan	1 Tahun Tahun	00.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung					472,610,000.00			00.00	
2.00.03.15.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	persentase peningkatan kesejahteraan petani							
2.00.03.15.001.	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	jumlah petani/petugas yang mengikuti pelatihan terpadu	KABUPATEN BENGKALIS	275 orang	443,310,000.00	APBD	Pelatihan petani terpadu untuk 11 kecamatan sebanyak 275 orang	100% Orang	00.00
2.00.03.15.002.	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	jumlah penilaian kelas kelompok tani dan pembinaan pokta/gapoktan	KABUPATEN BENGKALIS	550 kelompok	268,335,000.00	APBD	penilaian kelas kelompok tani dan pembinaan 11 kecamatan sebanyak 550 orang	100% Kelompok	00.00
2.00.03.15.003.	Peningkatan kemampuan lembaga tani bagi petani dan peternak	Jumlah UPJA yang dibina	KABUPATEN BENGKALIS	8 UPJA	98,435,000.00	APBD	UPJA yang dibina	100% UPJA	00.00
2.00.03.15.015.	Mimbar Sarasehan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA)	jumlah petugas yang mengikuti mimbar sarasehan KTNA Tingkat Kabupaten	KABUPATEN BENGKALIS	40 orang	99,075,000.00	APBD	petugas yang mengikuti mimbar sarasehan KTNA Tingkat Kabupaten sebanyak 40 orang	100% Orang	00.00
2.00.03.15.016.	Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT)	Jumlah petani yang mahir di PHT meningkat	KABUPATEN BENGKALIS	6 kelas (150) orang	148,530,000.00	APBD	petani yang mahir di PHT meningkat	100% Orang	00.00
2.00.03.15.019.	Pekan Nasional (PENAS) KTNA	jumlah peserta yang mengikuti Pekan nasional (PENAS) KTNA	KABUPATEN BENGKALIS	40 orang	605,590,000.00	APBD	peserta yang mengikuti PENAS 40 orang	100% Orang	00.00
					1,663,275,000.00			00.00	
2.00.03.16.	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	persentase peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan							
2.00.03.16.017.	Sistem Informasi Pasar Komoditi Perkebunan	jumlah laporan data harga komoditi perkebunan yang akurat	KABUPATEN BENGKALIS	1 laporan	128,090,000.00	APBD	laporan data harga komoditi perkebunan yang akurat 1 laporan	100% laporan	00.00
2.00.03.16.019.	Pembinaan Kelembagaan usaha pengolahan dan pemasaran produk perkebunan	petani dan jumlah petugas perkebunan yang mengikuti studi banding unit pengolahan dan pemasaran BOKar (UPPB)	KABUPATEN BENGKALIS	25 orang	98,170,000.00	APBD	petani dan petugas perkebunan yang mengikuti studi banding	100% Orang	00.00
2.00.03.16.020.	Promosi atas Hasil Produksi Perkebunan Unggulan Daerah dalam peringatan hari perkebunan	jumlah laporan pada kegiatan peringatan hari perkebunan	KABUPATEN BENGKALIS	1 laporan	149,102,000.00	APBD	keikutsertaan kabupaten bengkalis pada kegiatan peringatan hari perkebunan	100% Kegiatan	00.00
					375,362,000.00			00.00	
2.00.03.17.	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	persentase peningkatan SDM pertanian melalui penerapan teknologi pertanian/perkebunan							

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
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 UPPO	1,418,057,300.00	APBD	sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna yang diadakan	100% Unit	00.00
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	83,200,000.00	APBD	Alsintan yang dipelihara dalam 1 tahun	100% Unit	00.00
2.00.03.17.019.	Pelatihan Teknis Budidaya Tanaman Perkebunan	jumlah petani yang mengikuti pelatihan teknis budidaya tanaman perkebunan	KABUPATEN BENGKALIS	120 orang	105,523,000.00	APBD	petani yang mengikuti pelatihan teknis budidaya tanaman perkebunan 120 orang	100% Orang	00.00
2.00.03.17.020.	Pelatihan Teknis Pemetaan bagi Petugas Bidang Perkebunan	jumlah petugas perkebunan yang mengikuti pelatihan teknis pemetaan	KABUPATEN BENGKALIS	5 orang	182,802,000.00	APBD	pelatihan teknis pemetaan petugas perkebunan 5 orang	100% Orang	00.00
2.00.03.17.021.	Teknis Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan	jumlah petani dan petugas yang mengikuti pelatihan teknis pengolahan hasil tanaman perkebunan	KABUPATEN BENGKALIS	40 orang	173,000,000.00	APBD	petani yang mengikuti pelatihan teknis pengolahan hasil tanaman perkebunan 40 orang	100% Orang	00.00
2.00.03.17.023.	Pelatihan dan bimbingan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Jumlah kelompok UPJA yang mengikuti pelatihan alsinta	KABUPATEN BENGKALIS	2 Kecamatan	112,610,000.00	APBD	Pelatihan untuk kelompok UPJA tentang pemeliharaan alsintan di 2 Kecamatan	2 Kecamatan kecamatan	00.00
2.00.03.17.024.	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) Tanaman Perkebunan	jumlah petani dan petugas mengikuti SLPHT tanaman perkebunan	KABUPATEN BENGKALIS	50 orang	309,460,000.00	APBD	petani dan petugas mengikuti SLPHT tanaman perkebunan 50 orang	100% Orang	00.00
2.00.03.17.026.	Pelatihan Petugas Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan	Jumlah petugas yang mengikuti pelatihan pengamat organisme pengganggu tanaman perkebunan	KABUPATEN BENGKALIS	15 orang	200,920,000.00	APBD	Pelatihan untuk petugas pengamat	15 orang Orang	00.00
2.00.03.17.027.	Peningkatan Kompetensi Petugas Penyuluh Perkebunan	jumlah petugas penyuluh yang mengikuti peningkatan kopetensi perkebunan	KABUPATEN BENGKALIS	11 orang	647,773,000.00	APBD	petugas penyuluh yang mengikuti peningkatan kopetensi perkebunan 11 orang	100% Orang	00.00
2.00.03.17.036.	Dem Farm Tanaman Perkebunan	Luas lahan (Ha) dem-farm tanaman kopi,kakao, lada dan aren yang dideversifikasi	KABUPATEN BENGKALIS	7 Ha	336,080,000.00	APBD	memverivikasi Luas lahan (Ha) dem-farm tanaman kopi,kakao, lada dan aren	7 Ha Ha	00.00
					3,569,425,300.00				00.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
2.00.03.18.	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	persentase peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian serta aksesibilitas usaha tani							
2.00.03.18.040.	Pembinaan penerapan /penggunaan sarana produksi	jumlah laporan penggunaan pupuk bersubsidi	KABUPATEN BENGKALIS	1 laporan	247,750,000.00	APBD	laporan penggunaan pupuk bersubsidi 1 laporan	100% laporan	00.00
2.00.03.18.043.	Pengembangan pengelolaan data statistik perkebunan	jumlah laporan data statistik perkebunan	KABUPATEN BENGKALIS	1 laporan	424,600,000.00	APBD	laporan data statistik perkebunan 1 laporan	100% laporan	00.00
2.00.03.18.047.	Penilaian Usaha Perkebunan Besar	jumlah dokumen penetapan kelas usaha perkebunan yang diterbitkan	KABUPATEN BENGKALIS	5 dokumen kelas usaha	140,320,000.00	APBD	dokumen penetapan kelas usaha perkebunan yang diterbitkan 5 dokumen kelas usaha	100% Dokumen	00.00
2.00.03.18.049.	Peningkatan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi yang di Bangun	KABUPATEN BENGKALIS	7 unit Duiker	2,034,350,000.00	APBD	-	100 % Unit	00.00
2.00.03.18.054.	Pembinaan Usaha Perkebunan	jumlah laporan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perkebunan besar dan perkebunan rakyat	KABUPATEN BENGKALIS	1 laporan	203,700,000.00	APBD	laporan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perkebunan besar dan perkebunan rakyat 1 laporan	100% laporan	00.00
2.00.03.18.055.	Penumbuhan dan Pengembangan Kawasan Produksi Padi, Palawija	Jumlah lahan petani padi dan palawija yang diharapkan produktivitasnya meningkat	KABUPATEN BENGKALIS	20 ha	231,850,000.00	APBD	lahan petani padi dan palawija yang diharapkan produktivitasnya meningkat	100% Ha	00.00
2.00.03.18.056.	Penumbuhan dan Pengembangan Kawasan Produksi Hortikultura	Jumlah lahan petani hortikultura yang diharapkan produktivitasnya meningkat	KABUPATEN BENGKALIS	4 ha	700,200,000.00	APBD	lahan petani hortikultura yang diharapkan produktivitasnya meningkat	100% Ha	00.00
2.00.03.18.057.	Peningkatan Kapasitas Sub Brigade Proteksi Tanaman dan Cadangan Pestsida	Jumlah sarana dan gerakan pengendalian OPT pada TPH yang diadakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Paket dan 8 kelas (200 org)	209,070,000.00	APBD	sarana dan gerakan pengendalian OPT pada TPH yang diadakan	100% Orang	00.00
2.00.03.18.059.	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian (Program TP APBN Bidang TPH)	Frekuensi dukungan daerah terhadap kegiatan Dana Tugas Pembantuan (APBN)	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	340,000,000.00	APBD	Frekuensi dukungan daerah terhadap kegiatan Dana Tugas Pembantuan (APBN)	100% Tahun	00.00
2.00.03.18.060.	Pengembangan Perbenihan/Pembibitan	Jumlah lahan BBU Taman Sari yang bisa dikelola dengan baik	KABUPATEN BENGKALIS	20 Ha	739,880,000.00	APBD	Pengembangan pengelolaan lahan BBU taman Sari	20 Ha Ha	00.00
2.00.03.18.061.	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian (Program TP APBN Bidang PSP)	Frekuensi dukungan daerah terhadap kegiatan tugas Oembantuan (APBN)	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	176,371,000.00	APBD	Frekuensi dukungan daerah terhadap kegiatan tugas Oembantuan	100% Tahun	350,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
							(APBN)		
2.00.03.18.062.	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian.	Jumlah kehilangan hasil saat panen dan pasca panen semakin menurun	KABUPATEN BENGKALIS	6 Kelas, 2 lokasi	724,540,000.00	APBD	Jumlah kehilangan hasil saat panen dan pasca panen semakin menurun	100% Kelas	00.00
2.00.03.18.069.	Penyediaan Bibit Unggul Tanaman Perkebunan	jumlah bibit batang tanaman perkebunan yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	50,000 batang	502,069,000.00	APBD	bibit batang tanaman perkebunan 50,000 batang	100% Batang	00.00
2.00.03.18.070.	Pelatihan Penangkar Benih Tanaman Perkebunan	jumlah petani yang diikuti dalam pelatihan	KABUPATEN BENGKALIS	30 orang	260,515,000.00	APBD	petani yang diikuti dalam pelatihan 15 orang	100% Orang	00.00
2.00.03.18.073.	Pengembangan Tanaman Perkebunan (Pendamping Program APBN)	jumlah luas lahan perkebunan yang dikembangkan	KABUPATEN BENGKALIS	350 ha	156,500,000.00	APBD	luas lahan perkebunan yang dikembangkan 350 Ha	100% Ha	00.00
2.00.03.18.075.	Brigade Pencegahan Serta Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun	jumlah laporan pengendalian kebakaran lahan dan kebun yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 laporan	293,906,000.00	APBD	laporan pengendalian kebakaran 1 laporan	100% laporan	00.00
2.00.03.18.078.	Perencanaan dan Pendataan Data Statistik	Jumlah laporan data statistik	KABUPATEN BENGKALIS	1 Laporan	300,000,000.00	APBD	Kegiatan pertemuan sinkronisasi Data statistik pertanian dan peternakan di Kabupaten	1 Laporan laporan	00.00
2.00.03.18.080.	Pendaftaran Usaha Perkebunan Rakyat	jumlah usaha perkebunan rakyat yang terdaftar (STD-B)	KABUPATEN BENGKALIS	250 STD-B	306,730,000.00	APBD	usaha perkebunan rakyat yang terdaftar (STD-B)	100% laporan	00.00
2.00.03.18.081.	penyediaan sarana produksi pertanian / perkebunan	Jumlah sarana dan prasarana produksi akseibilitas usaha tani yang dibangun	KABUPATEN BENGKALIS	Saung Tani 1 Unit	245,450,000.00	APBD	-	100% Unit	00.00
2.00.03.18.083.	Peningkatan Jalan Usaha Tani Wilayah II (Bukit Batu, Siak Kecil dan Bandar Laksamana)	Jumlah Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi yang dibangun	KABUPATEN BENGKALIS	20 unit	1,000,000,000.00	APBD	Jumlah Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi yang dibangun	100% Unit	00.00
2.00.03.18.098.	Pembangunan, peningkatan Jalan Produksi	Jumlah panjang (KM) jalan produksi yang dibangun	KABUPATEN BENGKALIS	2 KM	1,572,120,000.00	APBD	jalan produksi yang dibangun	100% Km	00.00
2.00.03.18.106.	Pembangunan dan Peningkatan Tata Kelola Air Perkebunan Rakyat	Jumlah pintu air dan sekat kanal yang dibangun	KABUPATEN BENGKALIS	20 unit	654,860,000.00	APBD	Pembangunan dan peningkatan tata kelola air perkebunan	20 unit Unit	1,231,580,000.00
2.00.03.18.109.	Sub Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan dan Cadangan Pestsida	Jumlah laporan pengendalian OPT yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	100%	170,530,000.00	APBD		100% laporan	192,498,000.00
2.00.03.18.110.	Bantuan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit (Pendampingan dana BPDP-KS)	Jumlah unit sarana dan prasarana yang dibantu	KABUPATEN BENGKALIS	20 Unit	186,747,000.00	APBD	Jumlah unit sarana dan prasarana yang dibantu	20 unit Unit	209,999,000.00
2.00.03.18.111.	Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun (Pendampingan dana	Jumlah luas lahan (Ha) perkebunan kelapa sawit	KABUPATEN	1.000 Ha	412,789,000.00	APBD	Jumlah luas	1.000 Ha Ha	427,413,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
	BPDP-KS)	rakyat yang diremajakan	BENGKALIS				lahan (Ha) perkebunan kelapa sawit rakyat yang diremajakan		
2.00.03.18.112.	Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan	Jumlah laporan penanganan gangguan usaha perkebunan yang difasilitasi	KABUPATEN BENGKALIS	4 Laporan	117,700,000.00	APBD	Jumlah laporan penanganan gangguan usaha perkebunan yang difasilitasi	4 laporan laporan	117,700,000.00
					12,352,547,000.00				2,529,190,000.00
2.00.03.19.	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	persentase peningkatan kinerja penyuluh dalam melayani pelaku utama / poktan / gapoktan							
2.00.03.19.001.	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	jumlah penyuluh yang mengikuti pelatihan biopeat dan penilaian penyuluh PNS/Non PNS/PU/Poktan/Gapoktan berprestasi TK. Kabupaten Bengkulu	KABUPATEN BENGKALIS	35 orang/5 kategori penilaian	474,445,000.00	APBD	penyuluh yang mengikuti pelatihan sebanyak 35 orang/5 kategori penilaian	100% Orang	00.00
2.00.03.19.002.	Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	jumlah penyuluh yang menerima dana kesejahteraan	KABUPATEN BENGKALIS	45 orang	1,187,250,000.00	APBD	penyuluh yang menerima dana kesejahteraan 45 orang penyuluh	100% Orang	00.00
2.00.03.19.004.	Pertemuan teknis petugas lapangan	jumlah pertemuan teknis tingkat kabupaten dan kecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	121 kali	518,090,000.00	APBD	pelatihan teknis tingkat kecamatan 121 kali (11 kecamatan x 11 kali) di kabupaten Bengkulu	100% kecamatan	00.00
2.00.03.19.007.	Penyusunan programa penyuluhan pertanian	jumlah penyusunan programa tingkat desa/kecamatan/kabupaten	KABUPATEN BENGKALIS	155 programa desa/11 programa kecamatan dan 1 programa kabupaten	309,085,000.00	APBD	penyusunan programa tingkat desa/kecamatan/ kabupaten sebanyak 155 programa desa, 11 programa kecamatan dan 1 programa kabupaten	100% Programa	00.00
					2,488,870,000.00				00.00
2.00.03.20.	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	persentase peningkatan kesehatan hewan dan ternak di kabupaten Bengkulu							
2.00.03.20.002.	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	jumlah hewan ternak yang divaksinasi dan pelayanan aktif serviks sebanyak 5,000 ekor hewan ternak	KABUPATEN BENGKALIS	5,000 ekor	307,782,000.00	APBD	jumlah hewan ternak yang divaksinasi dan pelayanan aktif serviks sebanyak 5,000 ekor hewan ternak	100% Ekor	00.00
2.00.03.20.022.	Peningkatan Sarana dan Jasa Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan	Jumlah pelaksana fungsi puskesmas yang optimal	KABUPATEN BENGKALIS	11 kecamatan	1,466,855,000.00	APBD	melaksanakan fungsi	11 kecamatan	00.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
							puskesmas yang optimal di 11 kecamatan		
2.00.03.20.028.	Pengendalian dan pemberantasan rabies di Kabupaten Bengkalis	jumlah HPR yang divaksinasi dan jumlah PSP rabies pada siswa sekolah dasar	KABUPATEN BENGKALIS	3,000 ekor dan 900 siswa/siswi SD	447,138,000.00	APBD	jumlah HPR yang divaksinasi dan jumlah PSP rabies pada siswa sekolah dasar	3,250 ekor Ekor	00.00
2.00.03.20.029.	Pengamatan Penyakit Hewan	jumlah pengamatan dan deteksi dini penyakit hewan menular	KABUPATEN BENGKALIS	4268 spesimen	228,805,000.00	APBD	melaksanakan pengamatan dan deteksi dini penyakit hewan menular ternak	4,500 spesimen Spesimen	00.00
					2,450,580,000.00				00.00
2.00.03.21.	Program peningkatan produksi hasil peternakan	persentase peningkatan produksi dan produktivitas hasil peternakan							
2.00.03.21.008.	Pengembangan agribisnis peternakan	jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	KABUPATEN BENGKALIS	15 orang	515,085,000.00	APBD	peserta mengikuti pelatihan sebanyak 15 orang	20 orang Orang	00.00
2.00.03.21.014.	Inseminasi Buatan (IB)	jumlah peningkatan kelahiran sapi dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1,750 akseptor	440,000,000.00	APBD	peningkatan kelahiran sapi dalam 1 tahun	1,850 akseptor akseptor	00.00
2.00.03.21.025.	Revitalisasi Rumah Potong Hewan (RPH) Ternak	jumlah kecamatan yang dilakukan pembinaan proses pengananan pemotongan hewan sesuai kaedah kesrawan dan ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	KABUPATEN BENGKALIS	11 kecamatan	150,000,000.00	APBD	melakukan pembinaan proses pengananan pemotongan hewan sesuai kaedah kesrawan dan ASUH	11 kecamatan kecamatan	00.00
2.00.03.21.027.	Pembinaan Kelompok Peternakan	jumlah kelompok tani peternak yang mandiri	KABUPATEN BENGKALIS	30 kelompok	330,000,000.00	APBD	menjadikan kelompok tani yang mandiri	11 kecamatan Kelompok	00.00
					1,435,085,000.00				00.00

Jumlah Belanja Langsung	30,521,705,100.00	2,529,190,000.00
Belanja Tidak Langsung		
Jumlah Belanja Tidak Langsung	15,368,679,594.00	0
Jumlah BL + BTL	45,890,384,694.00	2,529,190,000.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 2.00.06.01.-DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Halaman 1 dari 5

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dalam satu tahun							
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang tercatat ; jumlah tenaga administrasi yang disediakan dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1700 surat	12,000,000.00	APBD	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran setiap tahunnya	2000 Surat dan OB	55,000,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air, listrik, sumber daya air dan listrik serta internet	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	988,000,000.00	APBD	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta internet	12 Bulan	1,188,000,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	KABUPATEN BENGKALIS	24 Orang	531,130,000.00	APBD	Terwujudnya kenyamanan dan ketenangan dalam bekerja	12 Bulan	531,130,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	KABUPATEN BENGKALIS	50 item	256,283,400.00	APBD	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	50 item	256,283,400.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	KABUPATEN BENGKALIS	40 item	101,750,000.00	APBD	Kelancaran administrasi kantor	50 item	105,800,900.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	83,900,000.00	APBD	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	103,900,000.00
0.00.00.01.014.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga untuk keperluan kantor dan rumah dinas yang disediakan dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	50,000,000.00	APBD	Tersedianya peralatan rumah tangga	1 Kegiatan	110,000,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	KABUPATEN BENGKALIS	70 Terbitan;10 Buku	67,000,000.00	APBD	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	70 Terbitan	110,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah box/porsi makanan dan minuman untuk keperluan rapat instansi/lembaga, asosiasi, pelaku usaha yang disediakan dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	5000 Box	475,000,000.00	APBD	Tersedianya makanan dan minuman	5000 Box	550,000,000.00
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 selama 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	850,000,000.00	APBD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 Bulan	900,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Terciptanya dan terpeliharanya keamanan kantor	KABUPATEN BENGKALIS	86 Orang	1,651,200,000.00	APBD	Tersedianya jasa keamanan kantor	86 Orang	1,893,331,968.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Tersedianya jasa sopir kantor dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	3 Orang	57,600,000.00	APBD	Penyediaan sopir kantor	3 Orang	63,360,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah media informasi yang disediakan dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	109,600,000.00	APBD	Media informasi pembangunan bidang	12 Bulan	200,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
							perdagangan dan perindustrian		
0.00.00.01.082.	Peningkatan Pengelolaan dan Tertib Administrasi Dekranasda	Meningkatkan tertib administrasi Dekranasda	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	374,325,400.00	APBD	Pengelolaan dan tertib administrasi Dekranasda	1 Tahun	404,325,400.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga administrasi yang disediakan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	5 Orang	88,800,000.00	APBD	-	5 Orang	131,500,000.00
					5,696,588,800.00				6,602,631,668.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam 1 tahun							
0.00.00.02.003.	Pembangunan gedung kantor	Terwujudnya fasilitas gedung kantor yang memadai	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	140,000,000.00	APBD	Bangunan kantor Disdagperin dan BLKI	1 Kegiatan	190,000,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Penyediaan fasilitas kerja yang lengkap	KABUPATEN BENGKALIS	2 item	46,000,000.00	APBD	peralatan gedung kantor	3 item	100,000,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Penyediaan kursi kerja yang sesuai standar	KABUPATEN BENGKALIS	34 Unit	40,000,000.00	APBD	Penyediaan kursi kerja staf	34 Unit	100,000,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Persentase pemeliharaan gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	100,000,000.00	APBD	Persentase pemeliharaan gedung kantor	1 Kegiatan	160,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara kesiapannya dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	10 Unit	175,000,000.00	APBD	Pemeliharaan kendaraan dinas	10 Unit	240,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara kesiapannya dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	20 Unit	100,000,000.00	APBD	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	20 Unit	170,000,000.00
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	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	65,000,000.00	APBD	Pemeliharaan rutin/berkala halaman, taman dan fasilitas parkir	1 Tahun	150,000,000.00
					666,000,000.00				1,110,000,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur							
0.00.00.05.001.	Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah ASN yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan informal dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	30 Orang	150,000,000.00	APBD	Pendidikan dan pelatihan ASN	30 Orang	330,000,000.00
					150,000,000.00				330,000,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase hasil capaian kinerja pelaporan B							
0.00.00.06.009.	Monitoring evaluasi dan pelaporan program dan perencanaan pembangunan	Frewkuensi pelaksanaan monitoring dan jumlah laporan hasil evaluasi dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	50,700,000.00	APBD	Peningkatan pengembangan pelaporan kinerja bidang perdagangan dan industri	1 Dokumen	104,120,900.00
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Penyusunan Rencana Kerja, RKA SKPD	KABUPATEN BENGKALIS	2 Dokumen	101,000,000.00	APBD	Dokumen perencanaan SKPD	2 Dokumen	130,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung					151,700,000.00			234,120,900.00	
2.00.06.15.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan							
2.00.06.15.030.	Rapat Koordinasi Dalam Rangka Menghadapi Hari Besar Keagamaan	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dalam rangka menghadapi hari besar keagamaan	KABUPATEN BENGKALIS	11 kecamatan	101,582,000.00	APBD	Rapat-rapat koordinasi hari besar keagamaan	11 kecamatan	131,210,000.00
2.00.06.15.031.	Pendataan Potensi Alat UTTP di Kabupaten Bengkalis	Validitasi data alat UTTP di Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	281,680,000.00	APBD	-	1 Kegiatan	311,680,000.00
2.00.06.15.039.	Pembinaan dan Pengawasan bapakting	Terawasinya bapakting	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	271,187,605.00	APBD	Pembinaan dan pengawasan	1 Kegiatan	479,730,000.00
2.00.06.15.040.	Pengawasan Kemetrolagian	Terlaksananya pengawasan kemetrolagian	KABUPATEN BENGKALIS	11 kecamatan	159,325,000.00	APBD	Pengawasan Kemetrolagian	11 kecamatan	340,375,000.00
2.00.06.15.042.	penyelenggaraan metrologi legal	Terlaksananya penyelenggaraan metrologi legal	KABUPATEN BENGKALIS	11 kecamatan	555,073,000.00	APBD	-	11 kecamatan	555,073,000.00
					1,368,847,605.00			1,818,068,000.00	
2.00.06.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan dan pengembangan ekspor							
2.00.06.17.015.	Pemantauan dan pengawasan barang ekspor dan impor	Laporan hasil pemantauan dan pengawasan barang ekspor dan impor	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	76,982,100.00	APBD	Pemantauan dan pengawasan ekspor dan impor	1 Kegiatan	76,982,100.00
					76,982,100.00			76,982,100.00	
2.00.06.18.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri							
2.00.06.18.011.	Pengembangan pemasaran antar daerah melalui misi dagang	Terlaksananya pemasaran antar daerah melalui misi dagang	KABUPATEN BENGKALIS	4 Mitra Usaha	139,274,700.00	APBD	Pemasaran antar daerah melalui misi dagang	4 Mitra Usaha	172,100,000.00
2.00.06.18.018.	Pelaksanaan pasar murah	Terbantunya masyarakat mendapatkan sembako yang bersubsidi	KABUPATEN BENGKALIS	11 kecamatan	7,967,000,000.00	APBD	Sembako yang bersubsidi	11 kecamatan	3,200,000,000.00
2.00.06.18.028.	Mengikuti pasar lelang komoditi unggulan	Terlaksananya pemasaran komoditi unggulan daerah Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	8 Mitra Usaha	70,385,500.00	APBD	Pemasaran produk unggulan Kabupaten Bengkalis	8 Mitra Usaha	75,220,000.00
2.00.06.18.034.	Promosi dan Pencarian Jaringan Pasar Produk Kabupaten Bengkalis	Terlaksananya keikutsertaan Kabupaten Bengkalis dalam promosi produk	KABUPATEN BENGKALIS	8 Mitra Usaha	202,747,500.00	APBD	Keikutsertaan Kabupaten Bengkalis dalam promosi produk	8 Mitra Usaha	222,800,000.00
2.00.06.18.039.	Peningkatan Pengawasan Pergudangan	Terlaksananya pengawasan pergudangan di Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	111,860,800.00	APBD	Pengawasan pergudangan	1 Kegiatan	120,498,800.00
2.00.06.18.041.	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pasar Rakyat (DAK)	Terwujudnya pembangunan pasar Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	00.00	APBD	Pembangunan pasar Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan	1,200,000,000.00
2.00.06.18.042.	Pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan	Terlaksananya pengawasan perdagangan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	100,000,000.00	APBD	Pengawasan perdagangan	1 Kegiatan	100,000,000.00
					8,591,268,500.00			5,090,618,800.00	
2.00.06.19.	Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.	Persentase pembinaan pedagang kaki lima dan asongan							

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
2.00.06.19.007.	Kegiatan penertiban pedagang kaki lima dan asongan	Terdatanya pedagang kaki lima dan asongan	KABUPATEN BENGKALIS	3 kecamatan	115,000,000.00	APBD	Penertiban pedagang kaki lima dan asongan	3 kecamatan	115,000,000.00
2.00.06.19.008.	Pelaksanaan pasar Ramadhan	Terlaksananya kegiatan Pasar Ramadhan	KABUPATEN BENGKALIS	11 kecamatan	600,167,000.00	APBD	Pasar ramadhan di Kabupaten Bengkalis	11 kecamatan	470,000,000.00
2.00.06.19.013.	Pembangunan pasar pemerintah	Terbangunnya pasar pemerintah	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	2,450,000,000.00	APBD	Pembangunan pasar pemerintah	1 Kegiatan	4,670,000,000.00
2.00.06.19.042.	Pemantauan penerimaan retribusi serta monitoring pendapatan asli daerah (PAD)	Terlaksananya pemantauan wajib retribusi	KABUPATEN BENGKALIS	11 kecamatan	119,933,300.00	APBD	Penerimaan retribusi dan pendapatan asli daerah	1 kecamatan	250,000,000.00
2.00.06.19.045.	Peningkatan Pelayanan Pasar	Terlaksananya pelayanan pasar	KABUPATEN BENGKALIS	11 kecamatan	2,689,989,920.00	APBD	Pelayanan pasar	11 kecamatan	2,719,999,920.00
2.00.06.19.046.	Pelatihan Tenaga Retribusi	Terwujudnya pelatihan tenaga pemungut retribusi	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	171,200,000.00	APBD	-	1 Kegiatan	448,200,000.00
					6,146,290,220.00				8,673,199,920.00
2.00.07.16.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase pengembangan industri kecil dan menengah							
2.00.07.16.060.	Pelatihan produk makanan berdasarkan Good Manufacturing Practice (GMP)	Pelaku usaha yang memahami proses produksi yang baik sesuai standar GMP dan peningkatan aparatur dalam pembinaan IKM	KABUPATEN BENGKALIS	88 Mitra Usaha	310,934,000.00	APBD	Pelaku usaha memahami proses produksi yang baik	88 Mitra Usaha	615,635,200.00
2.00.07.16.061.	Pendidikan dan Pelatihan Competency Based Economics Through Formation of Enterprise (CEFE) bagi IKM	Meningkatkan Kualitas SDM IKM dan Aparatur dalam pembinaan	KABUPATEN BENGKALIS	88 Mitra Usaha	340,534,000.00	APBD	SDM IKM dalam Pembinaan	88 Mitra Usaha	615,635,200.00
2.00.07.16.065.	Penyelenggaraan Perlombaan Desain Busana	Terlaksananya perlombaan design busana	KABUPATEN BENGKALIS	40 Orang	285,685,500.00	APBD	Perlombaan design busana	40 Orang	303,685,500.00
2.00.07.16.068.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peralatan Produksi Industri Kecil dan Menengah		KABUPATEN BENGKALIS		00.00	APBD			00.00
					937,153,500.00				1,534,955,900.00
2.00.07.18.	Program Penataan Struktur Industri	Persentase Penataan Struktur Industri							
2.00.07.18.016.	Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang telah mendapatkan peralatan industri dari Disperindag Kabupaten Bengkalis	Terlaksananya pembinaan terhadap pelaku usaha IKM	KABUPATEN BENGKALIS	11 kecamatan	134,050,000.00	APBD	Monitoring peralatan industri dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis	11 kecamatan	263,447,000.00
					134,050,000.00				263,447,000.00
2.00.07.21.	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Pelaku Usaha Industri Kecil Menengah	Persentase Peningkatan sumber Daya Manusia Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah							
2.00.07.21.001.	Pelatihan Menjahit Bagi Pelaku Usaha Menjahit	Terlaksananya pelatihan membordir dan busana bagi pelaku usaha menjahit	KABUPATEN BENGKALIS	44 Mitra Usaha	476,770,000.00	APBD	Pelatihan menjahit bagi pelaku usaha menjahit dalam berkreasi membordir dan	44 Mitra Usaha	497,195,200.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
							busana		
2.00.07.21.007.	Pelatihan Membordir dan Busana bagi Pelaku Usaha Menjahit		KABUPATEN BENGKALIS		00.00	APBD			00.00
2.00.07.21.008.	Pelatihan design kemasan makanan/produk unggulan IKM	Tertindakannya pelatihan design kemasan makanan/produk unggulan IKM	KABUPATEN BENGKALIS	44 Mitra Usaha	338,767,000.00	APBD	Design kemasan makanan/produk unggulan IKM	44 Mitra Usaha	429,000,000.00
2.00.07.21.009.	Pelatihan menjahit tingkat dasar		KABUPATEN BENGKALIS		407,000,000.00	APBD			932,000,000.00
2.00.07.21.015.	Pelatihan produk makanan berbahan baku nenas bagi pelaku usaha IKM	Tertindakannya pelatihan produk makanan berbahan nenas	KABUPATEN BENGKALIS	44 Mitra Usaha	570,780,200.00	APBD	Produk Unggulan Berbahan Baku Nenas	44 Mitra Usaha	587,460,200.00
					1,793,317,200.00				2,445,655,400.00
Jumlah Belanja Langsung					25,712,197,925.00				28,179,679,688.00
Belanja Tidak Langsung									
Jumlah Belanja Tidak Langsung					8,046,094,969.00				0
Jumlah BL + BTL					33,758,292,894.00				28,179,679,688.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 3.00.01.01.-INSPEKTORAT

Halaman 1 dari 3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran (umum dan kepegawaian)							
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Pengelolaan surat kantor dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1800 surat	50,840,000.00	APBD	-	1800 Surat	63,724,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	166,910,000.00	APBD		100 % Bulan	183,601,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan jabatan/operasional yang diuruskan STNK dan KIR	KABUPATEN BENGKALIS	9 Unit	35,000,000.00	APBD		100 % Unit	38,500,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan kebersihan yang disediakan dan tenaga kebersihan yang diadakan	KABUPATEN BENGKALIS	30 item, 5 Orang	130,500,000.00	APBD		100 % item	134,500,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	68 Jenis	109,810,000.00	APBD		100 % jenis	120,791,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	21 item	175,690,000.00	APBD		100 % item	193,259,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor	KABUPATEN BENGKALIS	11 item	38,460,000.00	APBD		100 % item	40,000,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah bahan bacaan yang disediakan bagi pegawai	KABUPATEN BENGKALIS	20 Media	49,780,000.00	APBD		100 % Media	54,758,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah rapat /pertemuan yang disediakan makanan/minuman	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	96,000,000.00	APBD		100 % Tahun	103,000,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Rapat koordinasi keluar dan dalam daerah yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	799,570,000.00	APBD		100 % Tahun	879,527,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor yang disediakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	7 Orang	144,900,000.00	APBD		100 % Orang	144,900,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga sopir yang disediakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Orang	20,700,000.00	APBD		100 % Orang	20,700,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Terlaksananya Informasi kepada masyarakat	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	40,000,000.00	APBD		100 % Tahun	90,000,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	tenaga administrasi yang dibutuhkan untuk melayani surat menyurat	KABUPATEN BENGKALIS	5 orang	84,000,000.00	APBD	-	5 orang Orang	84,000,000.00
					1,942,160,000.00				2,151,260,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana, termasuk pemeliharaan							
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan Dinas Operasional Aparatur	KABUPATEN BENGKALIS	5 Unit	110,000,000.00	APBD		100 % Unit	110,000,000.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Item	36,000,000.00	APBD		100 % item	36,000,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	17 Unit	139,500,000.00	APBD		100 % Unit	153,450,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung Kantor yang dilakukan pemeliharaan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Unit	198,000,000.00	APBD		100 % 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	290,000,000.00	APBD		100 % 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	99,550,000.00	APBD		100 % jenis	109,505,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung					873,050,000.00			896,955,000.00	
0.00.00.03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur							
0.00.00.03.002.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Aparatur yang baik	KABUPATEN BENGKALIS	47 stel	70,500,000.00	APBD		100 % stel 77,550,000.00	
0.00.00.03.008.	Penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional	Jumlah perhitungan angka kredit pejabat fungsional	KABUPATEN BENGKALIS	2 Kali	36,035,800.00	APBD		100 % kali 41,035,800.00	
					106,535,800.00			118,585,800.00	
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai yang memiliki kapasitas sesuai fungsi							
0.00.00.05.002.	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi	KABUPATEN BENGKALIS	100 Orang	136,208,000.00	APBD		100 % Orang 136,208,000.00	
					136,208,000.00			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 dan Persentase penyiapan konsistensi perencanaan OPD dan pelaporan evaluasi/kinerja/keuangan yang disusun dengan baik							
0.00.00.06.001.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Kabupaten Bengkalis dan Jumlah Dokumen Perencanaan dan laporan evaluasi/kinerja/keuangan yang disusun dengan baik	KABUPATEN BENGKALIS	1 Laporan	151,210,000.00	APBD		100 % laporan 162,191,000.00	
					151,210,000.00			162,191,000.00	
3.00.01.21.	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah tenaga pemeriksa yang mengikuti pelatihan/bimtek							
3.00.01.21.001.	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/bimtek	KABUPATEN BENGKALIS	40 Orang	600,000,000.00	APBD		40 Orang Orang 660,000,000.00	
3.00.01.21.002.	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	Pegawai yang mengikuti Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	KABUPATEN BENGKALIS	30 Orang	343,966,300.00	APBD		Level 3 Orang 353,966,300.00	
					943,966,300.00			1,013,966,300.00	
3.00.01.22.	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	persentase pelaksanaan pemeriksaan sesuai PKPT dan Pengaduan							
3.00.01.22.007.	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Laporan hasil pemeriksaan, Evaluasi pendamping (Quality Assurance), Penyelesaian proses hukum terhadap hasil audit	KABUPATEN BENGKALIS	12 Laporan	804,269,374.00	APBD		WTP laporan 804,269,374.00	
3.00.01.22.008.	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Jumlah OPD yang dilakukan evaluasi temuan	KABUPATEN BENGKALIS	46 OPD	212,290,000.00	APBD		BPK 60 % Inspektorat 80 % Perangkat Daerah 233,519,000.00	
3.00.01.22.010.	Reviu RKA SKPD dan PPKD	Jumlah Dokumen RKA yang direviu	KABUPATEN BENGKALIS	46 OPD dan PPKD	153,330,900.00	APBD		WTP Perangkat Daerah 153,330,900.00	
3.00.01.22.015.	Review laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan Hasil Reviu atas LKPD Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	1 Laporan	153,631,400.00	APBD		WTP laporan 158,631,400.00	
3.00.01.22.016.	Evaluasi AKIP SKPD	Jumlah OPD yang dilakukan penilaian SAKIP	KABUPATEN BENGKALIS	46 OPD	158,012,000.00	APBD		90 % Perangkat Daerah 163,012,000.00	
3.00.01.22.019.	Pemantauan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah daerah	Jumlah pemantauan SPIPD yang dilakukan	KABUPATEN BENGKALIS	2 Kali	136,085,800.00	APBD		Level 3 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	82,965,300.00	APBD		BPK 60 % Inspektorat 80 % Kali 82,965,300.00	
3.00.01.22.031.	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepengawasan	Sistem informasi/aplikasi yang dilaksanakan	KABUPATEN	1 Aplikasi	92,470,000.00	APBD		100 % Aplikasi 101,717,000.00	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
			BENGKALIS						
3.00.01.22.041.	Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Bengkulu	Kegiatan pencegahan gratifikasi	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	89,090,800.00	APBD		1 Tahun Kegiatan	97,999,880.00
3.00.01.22.148.	Gelar pengawasan	Penyelenggaraan acara Gelar Pengawasan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kali	150,212,400.00	APBD		BPK 60 %, Inspektorat 80 % Kali	150,212,400.00
3.00.01.22.149.	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah pencapaian PKPT	KABUPATEN BENGKALIS	95 %	1,600,000,000.00	APBD		WTP %	1,600,000,000.00
3.00.01.22.151.	Pengelolaan LP2P dan LHKPN	Jumlah dokumen laporan LP2P, LHKPN dan LHKASN	KABUPATEN BENGKALIS	46 OPD	113,070,000.00	APBD		100 % Perangkat Daerah	113,070,000.00
3.00.01.22.152.	Pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kabupaten Bengkulu	Jumlah Pemantauan Saber Pungli	KABUPATEN BENGKALIS	4 Kali	63,968,100.00	APBD		1 SKPD Kali	63,968,100.00
3.00.01.22.156.	Review Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Jumlah Dokumen RKPD yang di Reviu	KABUPATEN BENGKALIS	46 OPD dan PPKD	165,000,000.00	APBD		2 Laporan Perangkat Daerah	165,000,000.00
3.00.01.22.157.	Review Penyerapan Anggaran/ Pengadaan Barang Jasa dan Dana Desa	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Serta Dokumen Dana Desa yang di Reviu	KABUPATEN BENGKALIS	4 Kali	112,360,000.00	APBD		WTP Kali	112,360,000.00
3.00.01.22.158.	Survey Penilaian Integritas	Terevaluasinya kinerja pencegahan korupsi institusi	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kali	154,500,000.00	APBD		1 Dokumen Kali	154,500,000.00
3.00.01.22.159.	Monitoring, Evaluasi, Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Kabupaten Bengkulu	Jumlah pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Kabupaten Bengkulu	KABUPATEN BENGKALIS	2 Kali	74,180,000.00	APBD		2 Dokumen Kali	74,180,000.00
3.00.01.22.161.	Koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dengan Aparat Penegak Hukum (APH)	Jumlah laporan hasil koordinasi	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	1,999,175,000.00	APBD	-	- Kegiatan	2,728,350,000.00
					6,314,611,074.00				7,093,171,154.00
Jumlah Belanja Langsung					10,467,741,174.00				11,572,337,254.00
Belanja Tidak Langsung									
Jumlah Belanja Tidak Langsung					7,669,390,277.20				7,669,390,277.20
Jumlah BL + BTL					18,137,131,451.00				19,241,727,531.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 3.00.02.01.-BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Halaman 1 dari 5

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi kantor		98,8%					
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang masuk dan keluar yang dilayani setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	1.500 Surat	6,750,000.00	APBD	-	1.500 Surat	8,000,000.00
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 %	482,800,000.00	APBD	-	100 %	482,800,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat perpanjangan perizinan	KABUPATEN BENGKALIS	14 Unit	45,000,000.00	APBD	-	14 Unit	55,000,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	KABUPATEN BENGKALIS	21 orang	436,432,010.00	APBD	-	21 Orang	436,432,010.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah pemenuhan Alat Tulis Kantor setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	33 Item	487,032,800.00	APBD	-	33 item	480,819,500.00
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	APBD	-	20 item	100,000,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen alat listrik setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	22 Item	59,630,000.00	APBD	-	22 item	65,000,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	13 Jenis	52,000,000.00	APBD	-	13 jenis	55,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah box makanan dan minuman untuk kebutuhan rapat dan kegiatan Bappeda Kabupaten Bengkalis setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	1.500 box	84,000,000.00	APBD	-	1.500 Box	84,000,000.00
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	KABUPATEN BENGKALIS	375 Kali	1,300,000,000.00	APBD	-	375 Kali	1,300,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah petugas keamanan kantor	KABUPATEN BENGKALIS	9 Orang	172,800,000.00	APBD	-	9 Orang	172,800,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah Sopir kantor yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	2 Orang	38,400,000.00	APBD	-	2 Orang	38,400,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah media informasi yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	65 Media	116,875,000.00	APBD	-	65 Media	195,000,000.00
0.00.00.01.047.	Penyediaan Jasa Pengelola GIS Kabupaten Bengkalis	Jumlah tenaga pengelola GIS	KABUPATEN BENGKALIS	1 Orang	45,690,000.00	APBD	-	1 Orang	45,690,000.00
0.00.00.01.116.	Unit Kearsipan	Jumlah tenaga arsiparis	KABUPATEN BENGKALIS	7 Orang	317,052,500.00	APBD	-	7 Orang	320,000,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga administrasi kantor	KABUPATEN BENGKALIS	2 orang	43,200,000.00	APBD	-	2 Orang	43,200,000.00
					3,780,563,310.00			3,882,141,510.00	
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pengelolaan dan pemeliharaan peralatan dan gedung kantor		100%					
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional		KABUPATEN BENGKALIS		64,000,000.00	APBD			102,000,000.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah sarana perlengkapan gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	5 Item	5,277,500,000.00	APBD	-	5 item	2,490,000,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	5 Item	1,310,200,000.00	APBD	-	5 item	1,310,200,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	3 Item	123,000,000.00	APBD	-	3 item	205,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.02.021.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Frekuensi perawatan rumah dinas	KABUPATEN BENGKALIS	15 Kali	45,000,000.00	APBD	-	15 Kali	45,000,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Frekuensi peralatan gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	15 Kal	169,000,000.00	APBD	-	15 Kali	182,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah mobil dinas/operasional yang terpelihara	KABUPATEN BENGKALIS	14 Unit	450,000,000.00	APBD	-	14 Unit	450,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Frekuensi peralatan gedung kantor yang terpelihara	KABUPATEN BENGKALIS	100 kali	185,000,000.00	APBD	-	15 Kali	200,000,000.00
0.00.00.02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	KABUPATEN BENGKALIS	1 Unit	7,348,231,000.00	APBD	-	1 Unit	1,039,231,000.00
					14,971,931,000.00				6,023,431,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya			45%				
0.00.00.05.001.	Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Informal	KABUPATEN BENGKALIS	65 Orang	440,000,000.00	APBD	-	65 Orang	470,000,000.00
0.00.00.05.216.	Kerjasama Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah ASN yang mengikuti kerjasama pengembangan SDM	KABUPATEN BENGKALIS	30 Orang	700,000,000.00	APBD	-	30 Orang	700,000,000.00
					1,140,000,000.00				1,170,000,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu			98,8 %				
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan evaluasi/kinerja/keuangan yang disusun	KABUPATEN BENGKALIS	7 Dokumen	649,769,000.00	APBD	-	7 Dokumen	726,160,000.00
					649,769,000.00				726,160,000.00
3.00.02.15.	Program pengembangan data/informasi	Persentase pemenuhan data pembangunan			50 %				
3.00.02.15.005.	Penyusunan profil daerah	Jumlah Dokumen Profil kabupaten Bengkulu	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	149,920,200.00	APBD	-	1 Dokumen	159,923,200.00
3.00.02.15.012.	Penyusunan Data Inflasi Kabupaten Bengkulu	Jumlah data inflasi Kabupaten Bengkulu	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	428,911,200.00	APBD	-	1 Dokumen	500,000,000.00
3.00.02.15.018.	Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah.	Persentase keterisian data SIPD Kabupaten Bengkulu	KABUPATEN BENGKALIS	50%	320,422,400.00	APBD	-	50 %	320,422,400.00
3.00.02.15.019.	Pengelolaan Website	Jumlah website yang dikelola	KABUPATEN BENGKALIS	1 Unit	246,127,500.00	APBD	-	1 Unit	263,600,000.00
3.00.02.15.022.	Pengembangan Tata Naskah Dinas Elektronik	Jumlah Aplikasi yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Aplikasi	193,911,200.00	APBD	-	1 Aplikasi	1,498,911,200.00
3.00.02.15.025.	Analisis Indikator Sosial dan Ekonomi Kabupaten Bengkulu	Jumlah laporan indikator sosial ekonomi yang tersusun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Laporan	494,921,900.00	APBD	-	1 laporan	496,921,900.00
3.00.02.15.029.	Study Kelayakan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pulau Rupa Kabupaten Bengkulu	Jumlah dokumen KEK Pulau Rupa Kabupaten Bengkulu	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	504,751,200.00	APBD	-	1 Dokumen	504,751,200.00
					2,338,965,600.00				3,744,529,900.00
3.00.02.18.	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase pemenuhan sinkronisasi dan pengendalian perencanaan setiap tahunnya			80%				
3.00.02.18.007.	Sosialisasi Tingkat Kabupaten Program Pamsimas	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi program pamsimas	KABUPATEN BENGKALIS	100 orang	297,956,800.00	APBD	-	100 Orang	310,000,000.00
3.00.02.18.011.	Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Frekuensi pelaksanaan pertemuan PPSP	KABUPATEN BENGKALIS	7 Kali	188,434,200.00	APBD	-	7 Kali	201,000,000.00
3.00.02.18.013.	Koordinasi Program Penanggulangan Kawasan Kumuh	Jumlah pertemuan pokja PKKP	KABUPATEN	5 Kali	100,000,000.00	APBD	-	5 Kali	100,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
	Perkotaan		BENGKALIS						
3.00.02.18.026.	Koordinasi Penyelesaian Batas dan Pengelolaan Kawasan Perbatasan	Jumlah koordinasi penyelesaian batas dan pengelolaan kawasan perbatasan setiap tahun	KABUPATEN BENGKALIS	100 Kali	100,000,000.00	APBD	-	100 Kali	150,000,000.00
					686,391,000.00				761,000,000.00
3.00.02.21.	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian RKPd dengan RPJMD		100%					
3.00.02.21.009.	Penyelenggaraan musrenbang RKPd	Jumlah peserta yang mengikuti musrenbang RKPd	KABUPATEN BENGKALIS	230 Orang	530,508,100.00	APBD	-	230 Orang	564,034,000.00
3.00.02.21.034.	Penyusunan RKPd	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021	KABUPATEN BENGKALIS	3 Dokumen	490,157,600.00	APBD	-	3 Dokumen	500,157,600.00
3.00.02.21.040.	Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Bengkulu	Jumlah Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Bengkulu	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	900,015,000.00	APBD	-	0 Dokumen	911,000,000.00
3.00.02.21.046.	Penerapan E-Planning Kabupaten Bengkulu	Jumlah perangkat daerah yang terlibat dalam pengentrian e-planning	KABUPATEN BENGKALIS	46 Perangkat daerah	1,063,208,300.00	APBD	-	46 Perangkat Daerah	1,070,208,300.00
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	KABUPATEN BENGKALIS	80 Kali	699,957,300.00	APBD	-	80 Kali	699,957,300.00
3.00.02.21.064.	Penyusunan Rancangan Teknokratis RPJMD	Jumlah Dokumen Rancangan teknokratis RPJMD	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	912,299,600.00	APBD	-	0 Dokumen	300,000,000.00
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	870,330,000.00	APBD	-	25 Kali	870,330,000.00
3.00.02.21.072.	Penerapan e-monev	Jumlah Aplikasi yang mendukung penerapan e-Monev Kabupaten Bengkulu	KABUPATEN BENGKALIS	46 Perangkat Daerah	450,580,100.00	APBD	-	46 Perangkat Daerah	455,605,100.00
3.00.02.21.077.	Revisi SOP Perencanaan	Jumlah SOP Perencanaan yang direvisi	KABUPATEN BENGKALIS	4 SOP	297,171,600.00	APBD	-	- SOP	00.00
3.00.02.21.079.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	883,094,227.00	APBD	-	1 Dokumen	928,244,227.00
3.00.02.21.080.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perencanaan	Frekuensi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan	KABUPATEN BENGKALIS	15 Kali	556,956,100.00	APBD	-	15 Kali	552,197,000.00
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	KABUPATEN BENGKALIS	1800 Usulan	597,902,100.00	APBD	-	1800 Dokumen	597,902,100.00
					8,252,180,027.00				7,449,635,627.00
3.00.02.22.	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase pemenuhan sinkronisasi dan pengendalian perencanaan setiap tahunnya		80%					
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	650,000,000.00	APBD	-	70 Kali	600,000,000.00
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	APBD	-	11 laporan	310,000,000.00
3.00.02.22.052.	Forum Pembangunan Ekonomi Daerah	Jumlah rekomendasi pembangunan ekonomi	KABUPATEN BENGKALIS	5 rekomendasi	158,827,900.00	APBD	-	5 Rekomendasi	200,000,000.00
3.00.02.22.058.	Publikasi dan data sektoral ekonomi Kabupaten Bengkulu	Jumlah publikasi data sektoral ekonomi Kabupaten Bengkulu	KABUPATEN BENGKALIS	1500 Eksemplar	214,341,100.00	APBD	-	1500 eksemplar	246,000,000.00
					1,319,132,320.00				1,356,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
3.00.02.23.	Program perencanaan sosial dan budaya	Persentase pemenuhan sinkronisasi dan pengendalian perencanaan setiap tahunnya		80 %					
3.00.02.23.027.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	Frekuensi dilakukannya pemantauan,pertemuan,konsultasi,koordinasi, dan sinkronisasi terkait permasalahan perencanaan/program bidang sosial budaya dan	KABUPATEN BENGKALIS	80 kali	800,000,000.00	APBD	-	80 Kali	800,000,000.00
3.00.02.23.029.	Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan Tahunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	Jumlah laporan kelayakan lapangan terhadap musrenbang dan renja perangkat daerah	KABUPATEN BENGKALIS	11 Laporan	261,984,700.00	APBD	-	11 laporan	262,184,700.00
3.00.02.23.031.	Social Mapping	Jumlah dokumen pemetaan sosial masyarakat kabupaten yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	597,350,000.00	APBD	-	1 Dokumen	600,000,000.00
3.00.02.23.032.	Pelaksanaan SDG's (Suistainable Development Goals) Kabupaten Bengkalis	Frekuensi dilaksanakannya pertemuan/koordinasi pelaksanaan SDG's (Suistainable Development Goals) se...	KABUPATEN BENGKALIS	3 kali	162,185,013.00	APBD	-	3 Kali	162,185,013.00
3.00.02.23.033.	Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Jumlah pertemuan/sinkronisasi capaian pelaksanaan penanggulangan kemiskinan lintas sektor	KABUPATEN BENGKALIS	3 Kali	137,611,500.00	APBD	-	3 Kali	137,611,500.00
3.00.02.23.038.	Forum Kabupaten Sehat.	Frekuensi dilakukannya pertemuan lintas institusi pendukung keberhasilan pelaksanaan Kabupaten sehat dalam 1 (satu)Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	3 kali	242,170,800.00	APBD	-	3 Kali	245,656,800.00
3.00.02.23.044.	Analisa Data Sumber Daya Manusia	Jumlah laporan perkembangan sumber daya manusia	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	494,338,300.00	APBD	-	1 Dokumen	500,000,000.00
3.00.02.23.045.	Koordinasi Rencana Aksi Nasional Urusan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Pertemuan/Koordinasi lintas sektoral yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	422,910,800.00	APBD	-	- Dokumen	420,010,800.00
					3,118,551,113.00				3,127,648,813.00
3.00.02.24.	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Persentase pemenuhan sinkronisasi dan pengendalian perencanaan setiap tahunnya		80%					
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 BENGKALIS	80 Kali	658,100,000.00	APBD	-	80 Kali	600,000,000.00
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 BENGKALIS	11 laporan	300,000,000.00	APBD	-	11 laporan	310,000,000.00
3.00.02.24.040.	Forum Koordinasi Cagar Biosfer Giam Siak Kecil/ Bukit Batu	Jumlah pertemuan forum koordinasi tingkat kabupaten fungsi cagar biosfer Giam Siak Kecil - Bukit Batu	KABUPATEN BENGKALIS	3 Kali	153,209,600.00	APBD	-	3 Kali	153,209,600.00
					1,111,309,600.00				1,063,209,600.00

Jumlah Belanja Langsung	37,368,792,970.00	29,303,756,450.00
Belanja Tidak Langsung		
Jumlah Belanja Tidak Langsung	9,034,585,498.00	9,034,585,498.00
Jumlah BL + BTL	46,403,378,468.00	38,338,341,948.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BENGKALIS**

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

Halaman 1 dari 5

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian)							
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikirim dan ditindaklanjuti	KABUPATEN BENGKALIS	2000 Surat	9,167,000.00	APBD	-	2000 Surat	333,167,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Rentang waktu penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	504,000,000.00	APBD	-	12 Bulan	994,000,000.00
0.00.00.01.005.	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah penerima barang milik daerah yang dikelola dalam 1 (satu) Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	5 Unit	1,100,000,000.00	APBD	-	5 Unit	1,230,000,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	KABUPATEN BENGKALIS	20 Unit	50,000,000.00	APBD	-	20 Unit	80,000,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang disediakan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	37 Item	356,514,490.00	APBD	-	37 Bulan	356,514,490.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang diadakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	40 Item	175,780,000.00	APBD	-	40 item	178,980,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang diadakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	13 Item	105,400,000.00	APBD	-	13 item	110,400,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	21 Item	66,529,000.00	APBD	-	21 item	66,529,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	20 Media	40,000,000.00	APBD	-	20 Media	55,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman pegawai yang diadakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	800 Box	162,500,000.00	APBD	-	800 Box	177,500,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	KABUPATEN BENGKALIS	150 Kali	1,084,963,000.00	APBD	-	150 kali	850,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor yang tersedia dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	8 Orang	153,600,000.00	APBD	-	8 Orang	153,600,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga sopir kantor yang tersedia dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2 Orang	38,400,000.00	APBD	-	2 Orang	38,400,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Persentase peningkatan pengetahuan masyarakat tentang peran dan fungsi OPD BPKAD Kab. Bengkalis dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	30 Paket	145,000,000.00	APBD	-	30 Media	150,000,000.00
0.00.00.01.048.	Pengelolaan Arsip SKPKD	Jumlah Penataan/pengelolaan arsip SKPKD	KABUPATEN BENGKALIS	7000 Item	444,623,000.00	APBD	-	7000 Dokumen	444,623,000.00
0.00.00.01.096.	Penyediaan Jasa Pejabat Pengadaan dan Tim Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP)	Persentase tersedianya jasa pejabat pengadaan dan tim asistensi PPHP	KABUPATEN BENGKALIS	30 Paket	150,000,000.00	APBD	-	30 Paket	155,000,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	penyediaan administrasi dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	15 Orang	324,000,000.00	APBD	-	15 Orang OB	00.00
					4,910,476,490.00				5,373,713,490.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan							
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah sarana transportasi	KABUPATEN BENGKALIS	59 Unit	4,740,000,000.00	APBD	-	59 Unit	10,030,000,000.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan Peralatan gedung Kantor yang diadakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	3 Item	50,000,000.00	APBD	-	3 item	135,000,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan Peralatan gedung Kantor yang diadakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	52 Unit	286,375,000.00	APBD	-	52 Unit	287,500,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan Meubeler gedung Kantor yang diadakan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	125 Unit	170,800,000.00	APBD	-	125 Unit	185,000,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor yang diadakan dalam 1 (satu)	KABUPATEN BENGKALIS	1 Unit	245,800,000.00	APBD	-	1 Unit	250,800,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/operasional yang diadakan dalam 1 (satu) Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	38 Unit	300,000,000.00	APBD	-	38 Unit	330,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor Kabupaten yang diadakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	9 Item	345,000,000.00	APBD	-	9 item	345,000,000.00
0.00.00.02.203.	Pengadaan peralatan gedung kantor Kabupaten Bengkalis	Jumlah peralatan gedung kantor Kabupaten selama 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	21 Item	1,300,000,000.00	APBD	-	21 item	1,330,000,000.00
0.00.00.02.204.	Pengadaan Meubeler Kabupaten Bengkalis	Jumlah Mebeleur Kabupaten kantor selama 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	14 Item	1,000,000,000.00	APBD	-	14 item	1,030,000,000.00
0.00.00.02.279.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pada Pengelola Barang	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas pada pengelola dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	10 Unit	300,000,000.00	APBD	-	10 Unit	350,000,000.00
					8,737,975,000.00			14,273,300,000.00	
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya							
0.00.00.05.001.	Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah ASN dan Non ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	KABUPATEN BENGKALIS	55 Orang	305,000,000.00	APBD	-	55 Orang	555,700,000.00
					305,000,000.00			555,700,000.00	
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu							
0.00.00.06.001.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang dilaksanakan dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	370,500,000.00	APBD	-	1 Dokumen	372,500,000.00
0.00.00.06.005.	Monitoring' evaluasi dan pelaporan	Persentase peningkatan laporan hasil monitoring evaluasi kegiatan dalam 1 (satu) Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Laporan	200,000,000.00	APBD	-	1 laporan	205,000,000.00
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah perencanaan dan pelaporan yang dilakukan asistensi, evaluasi dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	6 Dokumen	378,737,000.00	APBD	-	6 Dokumen	1,125,700,000.00
0.00.00.06.052.	Peningkatan administrasi dan penatausahaan pada Bendahara PPKD	Jumlah laporan keuangan PPKD yang tersusun dalam 1 (satu) tahunJumlah laporan keuangan PPKD yang tersusun dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Laporan	843,360,500.00	APBD	-	1 laporan	899,900,000.00
					1,792,597,500.00			2,603,100,000.00	
3.00.03.17.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Opini Audit terhadap Laporan Keuangan Daerah Persentase Kesesuaian PPAS dan RKPd							
3.00.03.17.006.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Jumlah buku perda dan raperda tentang APBD yang tersusun dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2 Dokumen	4,500,000,000.00	APBD	-	2 Dokumen	4,550,000,000.00
3.00.03.17.007.	Penyusunan rancangan peraturan KDh tentang Penjabaran APBD	Jumlah rancangan peraturan KDh tentang Penjabaran APBD anggaran dan rancangan peraturan daerah yang tersusun dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2 Dokumen	1,059,000,000.00	APBD	-	2 Dokumen	1,350,000,000.00
3.00.03.17.008.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah Ranperda tentang perubahan APBD anggaran 2019 yang tersusun dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Ranperda	400,000,000.00	APBD	-	1 Ranperda	450,000,000.00
3.00.03.17.009.	Penyusunan rancangan peraturan KDh tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah rancangan peraturan KDh tentang perubahan penjabaran tahun anggaran 2019	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	379,747,600.00	APBD	-	1 Dokumen	00.00
3.00.03.17.010.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	Jumlah rancangan peraturan KDh tentang perubahan pejabaran Tahun anggaran 2019 yang tersusun dalam 1 (satu) Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	364,395,500.00	APBD	-	1 Dokumen	414,395,500.00
3.00.03.17.011.	Penyusunan rancangan peraturan KDh tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	Jumlah perbup tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang tersusun dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	576,785,200.00	APBD	-	1 Dokumen	676,785,200.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
3.00.03.17.014.	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	290 Orang	350,000,000.00	APBD	-	290 Orang	450,000,000.00
3.00.03.17.015.	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah peserta yang mengetahui tentang pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	45 Orang	350,000,000.00	APBD	-	45 Orang	450,000,000.00
3.00.03.17.026.	Rapat kerja pengelolaan keuangan daerah	Jumlah peserta rapat kerja	KABUPATEN BENGKALIS	50 Orang	250,000,000.00	APBD	-	50 Orang	350,000,000.00
3.00.03.17.031.	Pelaksanaan Pembinaan' Analisis dan Evaluasi SPJ SKPD	Jumlah SKPD yang mengajukan SPJ tepat waktu dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	45 OPD	613,000,000.00	APBD	-	1 laporan	850,000,000.00
3.00.03.17.032.	Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa	Jumlah buku standar harga barang dan jasa	KABUPATEN BENGKALIS	70 Buku	300,000,000.00	APBD	-	70 Buku	330,000,000.00
3.00.03.17.033.	Peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur pengelola keuangan daerah	Jumlah peserta yang mengetahui pengelolaan keuangan daerah dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	60 Orang	450,000,000.00	APBD	-	60 Orang	450,000,000.00
3.00.03.17.034.	Penyusunan DPA/DPPA SKPD	Jumlah DPA/DPPA SKPD yang diterbitkan	KABUPATEN BENGKALIS	2 Dokumen	850,000,000.00	APBD	-	2 Dokumen	850,000,000.00
3.00.03.17.043.	Penyediaan Tenaga Akuntansi di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah tenaga akuntansi yang tersedia pada SOPD dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	65 orang	3,098,152,000.00	APBD	-	65 Orang	3,098,152,000.00
3.00.03.17.047.	Sosialisasi pedoman penyusunan APBD	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pedoman penyusunan APBD	KABUPATEN BENGKALIS	120 Orang	350,000,000.00	APBD	-	120 Orang	450,000,000.00
3.00.03.17.052.	Bimbingan Teknis Penatausahaan Aset Daerah	Persentase peningkatan sarana dan prasana aparatur dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	85 Orang	525,000,000.00	APBD	-	85 Orang	555,000,000.00
3.00.03.17.053.	Penatausahaan aset milik daerah	Jumlah laporan penatausahaan aset milik daerah	KABUPATEN BENGKALIS	1 Laporan	750,000,000.00	APBD	-	1 laporan	780,000,000.00
3.00.03.17.060.	Penghapusan Aset Daerah	Jumlah laporan penghapusan aset daerah	KABUPATEN BENGKALIS	1 Laporan	500,000,000.00	APBD	-	1 laporan	530,000,000.00
3.00.03.17.063.	Penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan barang milik daerah	Jumlah laporan RKBMD dan DKBMD	KABUPATEN BENGKALIS	1 Laporan	350,000,000.00	APBD	-	1 laporan	380,000,000.00
3.00.03.17.065.	Penyusunan Laporan Aset Daerah	Jumlah laporan aset daerah	KABUPATEN BENGKALIS	1 Laporan	870,500,000.00	APBD	-	1 laporan	900,500,000.00
3.00.03.17.066.	Peningkatan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jumlah sistem informasi keuangan yang terintegrasi dengan menggunakan aplikasi SIPKD pada seluruh SOPD di Kab. Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	1 Aplikasi	1,679,900,000.00	APBD	-	1 Aplikasi	1,679,900,000.00
3.00.03.17.084.	Bimbingan teknis pengelolaan belanja langsung dan belanja tidak langsung bagi bendahara	Jumlah Peserta Bimtek yang Memahami Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	50 Orang	718,750,000.00	APBD	-	50 Orang	750,000,000.00
3.00.03.17.117.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Rekonsiliasi Data Penerimaan Kas Daerah	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Rekonsiliasi Data Penerimaan Kas dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	20 kali	351,000,000.00	APBD	-	20 kali	500,000,000.00
3.00.03.17.119.	Persiapan, Pemantapan, dan Pengawasan Pelaksanaan PPK BLUD	Peningkatan penatausahaan PPK BLUD dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2 BLUD	347,234,400.00	APBD	-	2 laporan	480,245,400.00
3.00.03.17.120.	Penyusunan dan Desiminasi Regulasi Keuangan Daerah	Jumlah Perbup tentang keuangan daerah	KABUPATEN BENGKALIS	6 Dokumen	800,000,000.00	APBD	-	100 Dokumen	850,000,000.00
3.00.03.17.121.	Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah	Jumlah Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	60 Orang	560,000,000.00	APBD	-	60 Orang	750,000,000.00
3.00.03.17.126.	Peningkatan kapasitas pengelolaan system informasi keuangan daerah	Jumlah Super admin/admin/operator komputer SIPKD yang mendapat pelatihan	KABUPATEN BENGKALIS	15 Orang	500,000,000.00	APBD	-	15 Orang	550,000,000.00
3.00.03.17.127.	Koordinasi bidang anggaran	Jumlah koordinasi yang terlaksana dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	40 Kali	550,000,000.00	APBD	-	40 kali	550,000,000.00
3.00.03.17.129.	Penyusunan laporan dan penyetoran potongan gaji untuk PFK dan iuran jaminan kesehatan nasional bagi PPUPN	Jumlah laporan penyetoran potongan gaji untuk PFK dan iuran jaminan kesehatan nasional bagi PPUPN dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Laporan	440,000,000.00	APBD	-	1 laporan	750,000,000.00
3.00.03.17.136.	Penyusunan laporan realisasi SP2D	Jumlah laporan realisasi sp2d/BKU BUD dalam 1	KABUPATEN	1 Laporan	560,000,000.00	APBD	-	1 laporan	750,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
		Tahun	BENGKALIS						
3.00.03.17.137.	Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Gaji kepada PNS Pindah Tugas, Pensiun dan Meninggal	Jumlah laporan surat SKPP terhadap PNS pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Laporan	360,000,000.00	APBD	-	1 laporan	500,000,000.00
3.00.03.17.139.	Koordinasi Bidang Perbendaharaan	Jumlah koordinasi dan konsultasi untuk peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	40 kali	400,000,000.00	APBD	-	40 kali	550,000,000.00
3.00.03.17.141.	Pengamanan dan Pengawasan Aset Milik Daerah	Jumlah laporan pengamanan dan pengawasan aset milik daerah	KABUPATEN BENGKALIS	1 Laporan	650,000,000.00	APBD	-	1 laporan	680,000,000.00
3.00.03.17.143.	Koordinasi Bidang Aset	Jumlah koordinasi dan konsultasi	KABUPATEN BENGKALIS	40 Kali	400,000,000.00	APBD	-	40 Kali	430,000,000.00
3.00.03.17.147.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Daerah Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	1,654,129,000.00	APBD	-	1 Dokumen	1,897,156,900.00
3.00.03.17.148.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester	Jumlah Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dalam 1 (satu) Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	134,000,100.00	APBD	-	1 Dokumen	184,000,100.00
3.00.03.17.149.	Koordinasi Bidang Akuntansi	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang diadakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	50 Kali	598,521,600.00	APBD	-	50 kali	00.00
3.00.03.17.150.	Asistensi Penyusunan RKA	Jumlah peserta yang mengikuti asistensi penyusunan RKA	KABUPATEN BENGKALIS	100 orang	200,000,000.00	APBD	-	100 Orang	250,000,000.00
3.00.03.17.154.	Penyusunan Data Dasar Dalam Rangka Optimalisasi Dana Perimbangan	Jumlah laporan data dana perimbangan kabupaten bengkalis dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	720,000,000.00	APBD	-	1 Dokumen	1,000,000,000.00
3.00.03.17.157.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Barang Milik Daerah dapat terinventarisasi	KABUPATEN BENGKALIS	1 Laporan	350,000,000.00	APBD	-	1 laporan	380,000,000.00
3.00.03.17.160.	Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan Perbendaharaan	Jumlah Peserta Kapasitas Penatausahaan Bendahara Umum Daerah dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Laporan	480,000,000.00	APBD	-	1 laporan	650,000,000.00
3.00.03.17.162.	Peningkatan Kapasitas Penatausahaan Bendahara Umum Daerah	Jumlah Peserta Kapasitas Penatausahaan Bendahara Umum Daerah dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	50 Orang	480,000,000.00	APBD	-	50 Orang	650,000,000.00
3.00.03.17.163.	Penatausahaan, Analisis dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan atas Analisis dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	315,000,000.00	APBD	-	1 Dokumen	450,000,000.00
3.00.03.17.165.	Koordinasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan/Barang Daerah	Jumlah koordinasi yang terlaksana dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	10 Kali	224,431,700.00	APBD	-	10 kali	364,431,700.00
3.00.03.17.167..	Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pokok - pokok Pengelola Keuangan Daerah	Jumlah Peraturan Daerah Tentang Pokok-pokok pengelola Keuangan Daerah yang tersusun dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	450,000,000.00	APBD	-	1 Dokumen	455,000,000.00
3.00.03.17.168.	Peningkatan Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (TNT)	Jumlah peserta yang memahami dan melaksanakan transaksi non tunai dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	60 Orang	320,000,000.00	APBD	-	60 Orang	450,000,000.00
3.00.03.17.169.	Penatausahaan Akuntansi atas Pelaksanaan APBD TA. 2020	Peningkatan kinerja sarana aparatur yang terlaksana dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	3 Kali	400,000,000.00	APBD	-	3 kali	800,000,000.00
3.00.03.17.170.	Koordinasi Pengelolaan Dana Transfer	Jumlah Koordinasi Pengelolaan Dana Transfer	KABUPATEN BENGKALIS	20 Kali	200,000,000.00	APBD	-	20 kali	00.00
3.00.03.17.171.	Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dapat direkonsiliasi dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Laporan	350,000,000.00	APBD	-	1 laporan	380,000,000.00
3.00.03.17.172.	Sosialisasi tentang Persediaan dan Penyusutan Barang Milik Daerah	Peningkatan pemahaman aparatur pengelola barang milik daerah terhadap stock opname dan penyusutan BMD	KABUPATEN BENGKALIS	90 Orang	481,588,000.00	APBD	-	90 Orang	00.00
3.00.03.17.173.	Penyusunan Sistem Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Perbup tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	600,000,000.00	APBD	-	1 Dokumen	630,000,000.00
3.00.03.17.174.	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah aset yang menjadi LHP BPK untuk dilakukan penilaian dalam 1 (satu) Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	3 Dokumen	300,000,000.00	APBD	-	3 Dokumen	330,000,000.00
3.00.03.17.175.	Pemeliharaan Jaringan Aplikasi SIPKD	Jumlah Aplikasi SIPKD	KABUPATEN BENGKALIS	1 Aplikasi	450,000,000.00	APBD	-	1 Aplikasi	480,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
3.00.03.17.176.	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA/KUPA dan PPAS/PPAS-P)	Jumlah Kebijakan Umum APBD yang tersusun dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	4 Dokumen	411,000,000.00	APBD	-	4 Dokumen	00.00
3.00.03.17.178.	Pembinaan dan Monitoring Pelaporan Entitas Akuntansi	Jumlah entitas akuntansi yang dibina dan dimonitor dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	47 entitas akuntansi	189,322,100.00	APBD	-	47 laporan	450,000,000.00
					34,511,457,200.00				37,435,566,800.00
Jumlah Belanja Langsung					50,257,506,190.00				60,241,380,290.00
Belanja Tidak Langsung									
Jumlah Belanja Tidak Langsung					22,122,959,418.00				0
Jumlah BL + BTL					72,380,465,608.00				60,241,380,290.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 3.00.03.02.-BADAN PENDAPATAN DAERAH

Halaman 1 dari 4

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kantor dalam satu Tahun							
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat keluar dan surat masuk yang dilayani	KABUPATEN BENGKALIS	3000 surat	25,000,000.00	APBD	-	100 % Surat	39,400,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terbayarnya Biaya/tagihan Bulanan	KABUPATEN BENGKALIS	113 Kali	810,880,000.00	APBD	-	100 % Bulan	923,000,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dnias/operasional yang diuruskan izinnya dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	14 Unit	28,500,000.00	APBD	-	100 % Unit	50,600,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	KABUPATEN BENGKALIS	23 Item 20 orang	436,380,000.00	APBD	-	100 % OB	498,500,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan ATK kantor	KABUPATEN BENGKALIS	49 Item	330,722,784.00	APBD	-	100 % item	347,258,923.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya bahan cetakan dan penggandaan kantor	KABUPATEN BENGKALIS	29 Item	488,313,600.00	APBD	-	100 % item	577,500,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik kantor	KABUPATEN BENGKALIS	10 Item	105,000,000.00	APBD	-	100 % item	118,450,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	51,600,000.00	APBD	-	- Tahun	56,700,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman pegawai dan Petugas Keamanan	KABUPATEN BENGKALIS	1100 Orang	175,000,000.00	APBD	-	100 % Orang	197,000,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Perjalanan Dinas Koordinasi dan Konsultasi	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	1,000,000,000.00	APBD	-	100 % Tahun	1,155,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Terlaksananya jasa keamanan kantor	KABUPATEN BENGKALIS	17 orang	346,400,000.00	APBD	-	100 % Orang	363,720,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Terlaksananya jasa supir kantor	KABUPATEN BENGKALIS	2 Orang	43,200,000.00	APBD	-	100 % Orang	45,360,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Terselenggaranya Informasi Pembangunan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	300,000,000.00	APBD	-	100 % Tahun	315,000,000.00
0.00.00.01.084.	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Bengkalis	Tersedianya Operasional Penunjang UPT Pendapatan Kecamatan Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	55,000,000.00	APBD	-	- Bulan	57,750,000.00
0.00.00.01.085.	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Bantan	Tersedianya Operasional Penunjang UPT Pendapatan Kecamatan Bantan	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	75,000,000.00	APBD	-	100 % Bulan	78,750,000.00
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	80,000,000.00	APBD	-	100 % Bulan	84,000,000.00
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	85,000,000.00	APBD	-	100 % Bulan	89,250,000.00
0.00.00.01.088.	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Mandau	Tersedianya Operasional Penunjang UPT Pendapatan Kecamatan Mandau	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	165,000,000.00	APBD	-	100 % Bulan	173,250,000.00
0.00.00.01.089.	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Pinggir	Tersedianya Operasional Penunjang UPT Pendapatan Kecamatan Pinggir	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	140,000,000.00	APBD	-	100 % Bulan	173,250,000.00
0.00.00.01.090.	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Rupa	Tersedianya Operasional Penunjang UPT Pendapatan Kecamatan Rupa	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	89,000,000.00	APBD	-	100 % Bulan	93,450,000.00
0.00.00.01.091.	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Rupa Utara	Tersedianya Operasional Penunjang UPT Pendapatan Kecamatan Rupa Utara	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	115,000,000.00	APBD	-	100 % Bulan	120,750,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	penyediaan administrasi dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	67 Orang	1,351,200,000.00	APBD	-	67 Orang OB	13,368,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung					6,296,196,384.00			18,925,938,923.00	
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam satu tahun							
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang baru	KABUPATEN BENGKALIS	14 Unit	1,500,000,000.00	APBD	-	100 % Unit	1,575,000,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	19 Item	531,668,000.00	APBD	-	100 % item	1,575,000,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah Meblur Kantor dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	15 Unit	80,000,000.00	APBD	-	100 % Unit	84,000,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	KABUPATEN BENGKALIS	5 Item	220,000,000.00	APBD	-	100 % item	231,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	KABUPATEN BENGKALIS	14 Unit	385,000,000.00	APBD	-	100 % Unit	404,250,000.00
0.00.00.02.026.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan Gedung Kantor Terpelihara	KABUPATEN BENGKALIS	8 Item	250,000,000.00	APBD	-	100 % item	262,500,000.00
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	APBD	-	100 % item	257,000,000.00
0.00.00.02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung ruangan yang direhab	KABUPATEN BENGKALIS	3 ruangan	4,030,000,000.00	APBD	-	100 % Unit	630,000,000.00
					7,216,668,000.00			5,018,750,000.00	
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
0.00.00.05.001.	Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah ASN yang dikirim mengikuti bimtek dan workshop dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	40 Orang	400,000,000.00	APBD	-	100% Orang	665,000,000.00
0.00.00.05.197.	Bimbingan Teknis Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Meningkatnya Kualiatas Aparatur Pengelola Pendapatan Asli Daerah	KABUPATEN BENGKALIS	Wajib Pajak	300,000,000.00	APBD	-	100% Kegiatan	455,000,000.00
					700,000,000.00			1,120,000,000.00	
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Evaluasi/Kinerja/keuangan yang disusun dengan baik							
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Evaluasi/Kinerja/keuangan yang disusun dengan baik	KABUPATEN BENGKALIS	6 Dokumen	233,000,000.00	APBD	-	100% Dokumen	290,000,000.00
					233,000,000.00			290,000,000.00	
3.00.03.17.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam 1 Tahun							
3.00.03.17.166.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah.	Tersedianya Kemampuan Aparatur yang Berkualitas	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	312,383,000.00	APBD	-	100% Kegiatan	500,000,000.00
					312,383,000.00			500,000,000.00	
3.00.03.29.	Program peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam 1 Tahun							
3.00.03.29.004.	Koordinasi penerimaan daerah	Koordinasi dan konsultasi terlaksana	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	700,000,000.00	APBD	-	100 % Tahun	1,400,000,000.00
3.00.03.29.007.	Penagihan dan verifikasi PAD	Terlaksananya Penagihan dan Verifikasi Terhadap Tunggakan PAD	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	865,000,000.00	APBD	Penting	100% Tahun	2,295,000,000.00
3.00.03.29.010.	Pendataan PBB sektor perkotaan dan pedesaan	Peningkatan Kualitas Data	KABUPATEN BENGKALIS	4 Kecamatan	520,930,000.00	APBD	-	100 % kecamatan	1,400,000,000.00
3.00.03.29.011.	Intensifikasi dan stimulasi PBB	Terlaksananya Intensifikasi dan Stimulasi PBB	KABUPATEN	11 Kecamatan	850,000,000.00	APBD	-	100% Kegiatan	1,013,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
			BENGKALIS						
3.00.03.29.032.	Evaluasi penerimaan pendapatan asli daerah	Frekuensi Pelaksanaan Rapat Evaluasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam 1 Tahun; Jumlah Peserta yang mengikuti Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	KABUPATEN BENGKALIS	5 Kali ; 375 Orang	314,860,000.00	APBD	-	100% Kegiatan	740,000,000.00
3.00.03.29.043.	Pendataan Wajib Pajak Daerah	tersedianya pemutakhiran dan data	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	495,790,000.00	APBD	-	1 tahun Tahun	570,729,500.00
3.00.03.29.058.	Observasi Dan Verifikasi Data Objek Pajak BPHTB	terjaringnya wajib pajak BPHTB	KABUPATEN BENGKALIS	100%	100,000,000.00	APBD	-	100% Tahun	302,500,000.00
3.00.03.29.063.	Penerapan Pajak Secara Online	pelaksanaan penerimaan pajak daerah secara online untuk 3 jenis pajak daerah	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	784,956,000.00	APBD	-	1 tahun Tahun	1,512,231,600.00
3.00.03.29.065.	Gerakan taat pajak	meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	840,627,000.00	APBD	-	1 tahun kali	1,778,000,000.00
3.00.03.29.071.	Pemeriksaan Pajak Daerah	Mendapatkan Data Transaksi Wajib Pajak Selama Pemeriksaan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	300,535,000.00	APBD	Penting	100% Tahun	600,000,000.00
3.00.03.29.074.	Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pusat	Terlaksananya Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pusat	KABUPATEN BENGKALIS	100%	832,513,000.00	APBD	-	100% Tahun	1,080,550,000.00
3.00.03.29.078.	Penertiban Pajak Daerah	penertiban wajib pajak dalam laporan dan pembayaran pajak daerah	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	445,220,000.00	APBD	-	100% kali	763,802,000.00
3.00.03.29.079.	Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Tersedianya Perda dan Perbup dalam pemungutan PAD	KABUPATEN BENGKALIS	Wajib Pajak	200,000,000.00	APBD	-	100% Kegiatan	325,500,000.00
3.00.03.29.084.	Penilaian Individual PBB	Peningkatan Kualitas Data yang Akurat	KABUPATEN BENGKALIS	2 Kecamatan	350,000,000.00	APBD	-	100 % kecamatan	650,000,000.00
3.00.03.29.088.	Pelayanan Pajak Daerah	pelaksanaan implementasi aplikasi pbb-p2 pada badan pendapatan daerah	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	400,340,000.00	APBD	-	1 tahun kali	1,067,863,000.00
3.00.03.29.090.	Evaluasi Data BPHTB	terlaksananya Sinkronisasi Data	KABUPATEN BENGKALIS	100%	122,050,000.00	APBD	-	100% Tahun	162,855,000.00
3.00.03.29.093.	Pengelolaan Data dan Informasin Pajak Daerah	pelaksanaan pengelolaan data dan sistem informasi pajak daerah	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	173,160,000.00	APBD	-	100% Tahun	190,506,000.00
3.00.03.29.095.	Monitoring Terhadap Petugas PBB-P2 Petugas Penyampaian SPPT PBB-P2	monitoring dan pelaporan	KABUPATEN BENGKALIS	100%	123,490,000.00	APBD	-	100% %	315,953,000.00
3.00.03.29.096.	Penyelesaian Sengketa Pajak Daerah	Evaluasi dan Keadaan Fisik Lapangan	KABUPATEN BENGKALIS	WP Yang Mengajukan Keberatan dan Pengurangan	125,000,000.00	APBD	Penting	100% Tahun	150,000,000.00
3.00.03.29.097.	Penyampaian SPPT PBB P2 se Kabupaten Bengkalis	Jumlah Penyampaian SPPT PBB yang terdistribusi	KABUPATEN BENGKALIS	180.000 SPPT PBB P2	926,250,000.00	APBD	-	100% Lembar	2,300,000,000.00
					9,470,721,000.00				18,618,490,100.00

Jumlah Belanja Langsung	24,228,968,384.00	44,473,179,023.00
Belanja Tidak Langsung		
Jumlah Belanja Tidak Langsung	24,228,628,236.00	0
Jumlah BL + BTL	48,457,596,620.00	44,473,179,023.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BENGKALIS**

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

Halaman 1 dari 4

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kebutuhan layanan Administrasi kantor (Umum dan Kepegawaian)							
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Pengelolaan surat kantor dalam 1 tahun,	KABUPATEN BENGKALIS	2000 surat	12,000,000.00	APBD	-	2000 Surat	12,000,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Kantor.	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	380,400,000.00	APBD	-	12 Bulan	380,400,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diurus Izin	KABUPATEN BENGKALIS	14 Unit	42,800,000.00	APBD	-	14 Unit	42,800,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1. Jumlah Peralatan dan Bahan Kebersihan yang Tersedia. 2. Jumlah Tenaga Kebersihan yang Tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	89 Item, 26 Orang	565,570,750.00	APBD	-	89 Item, 26 Orang	570,884,500.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia.	KABUPATEN BENGKALIS	100 Item	165,922,600.00	APBD	-	100 item	185,000,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	21 Item	145,008,000.00	APBD	-	21 item	155,000,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang Tersedia.	KABUPATEN BENGKALIS	18 Item	32,146,300.00	APBD	-	18 item	32,146,300.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	20,000,000.00	APBD	-	1 Tahun	20,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah box konsumsi pada rapat kantor dan kegiatan kantor yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	1143 orang	30,000,000.00	APBD	-	1143 Orang	30,000,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi perjalanan dinas dalam dan luar daerah	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	790,000,000.00	APBD	-	1 Tahun	750,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah personil keamanan yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	17 orang	326,400,000.00	APBD	-	17 Orang	326,400,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga supir kantor yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	4 orang	76,800,000.00	APBD	-	4 Orang	76,800,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah publikasi informasi kantor yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	5 item	36,050,000.00	APBD	-	5 item	53,000,000.00
0.00.00.01.050.	Pengelolaan Website	Jumlah media informasi tentang Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis yang tersedia dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	101,600,000.00	APBD	-	1 Tahun	103,800,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah Tenaga Administrasi yang tersedia setahun	KABUPATEN BENGKALIS	3 orang	55,200,000.00	APBD	-	3 Orang	55,200,000.00
					2,779,897,650.00				2,793,430,800.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana aparatur termasuk pemeliharaan							
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	4 unit	121,000,000.00	APBD	-	4 Unit	145,500,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	16 item	264,300,000.00	APBD	-	16 item	365,000,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebeleur yang Tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	16 Item	161,400,000.00	APBD	-	16 item	221,800,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan terhadap gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	190,000,000.00	APBD	-	1 Tahun	172,800,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	KABUPATEN BENGKALIS	12 unit	283,860,000.00	APBD	-	12 Unit	303,860,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara operasionalnya	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	185,000,000.00	APBD	-	1 Tahun	185,000,000.00
0.00.00.02.046.	Pembangunan taman lapangan upacara dan fasilitas parkir gedung kantor	Jumlah Fasilitas bangunan parkir yang dibutuhkan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Fasilitas	140,400,000.00	APBD	-	1 fasilitas	140,400,000.00
					1,345,960,000.00				1,534,360,000.00
0.00.00.03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Pelaksanaan dan Penerapan Disiplin bagi Aparatur							
0.00.00.03.019.	Penerapan Sistem SKP Online berbasis beban kerja	Jumlah penggunaan sistem SKP online bagi bagi ASN	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	200,000,000.00	APBD	-	1 Tahun	300,000,000.00
					200,000,000.00				300,000,000.00
0.00.00.04.	Program fasilitasi pindah /purna tugas PNS	Persentase optimalisasi pelayanan fasilitas pindah/purna tugas PNS							
0.00.00.04.003.	Pemindahan tugas PNS	Jumlah PNS yang diberi bantuan pindah tugas	KABUPATEN BENGKALIS	40 orang	106,800,000.00	APBD	-	40 Orang	121,176,500.00
					106,800,000.00				121,176,500.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur							
0.00.00.05.003.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai ASN yang dikirim untuk mengikuti Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan	KABUPATEN BENGKALIS	20 orang	200,000,000.00	APBD	-	20 Orang	340,000,000.00
0.00.00.05.171.	Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Aparatur Daerah	Jumlah PNS yang dikirim untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri	KABUPATEN BENGKALIS	10 orang	150,000,000.00	APBD	-	10 Orang	350,000,000.00
0.00.00.05.200.	Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah Tingkat IV	Jumlah PNS yang dikirim untuk mengikuti Diklatpim TK.IV	KABUPATEN BENGKALIS	21 orang	860,220,200.00	APBD	-	40 Orang	2,175,731,700.00
0.00.00.05.201.	Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah Tingkat III	Jumlah PNS yang dikirim untuk mengikuti Diklatpim TK. III	KABUPATEN BENGKALIS	12 orang	712,213,050.00	APBD	-	30 Orang	1,800,707,000.00
0.00.00.05.202.	Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah Tingkat II	Jumlah PNS yang dikirim untuk mengikuti Diklatpim TK. II	KABUPATEN BENGKALIS	2 orang	169,360,600.00	APBD	-	5 Orang	395,883,600.00
0.00.00.05.205.	Pelatihan Dasar Calon PNS Daerah Golongan III Angkatan I	Jumlah Calon PNS yang mengikuti Pelatihan Dasar Calon PNS	KABUPATEN BENGKALIS	40 orang	440,289,700.00	APBD	-	40 Orang	463,680,800.00
0.00.00.05.206.	Pelatihan Dasar Calon PNS Daerah Golongan III Angkatan II	Jumlah Calon PNS yang mengikuti Pelatihan Dasar Calon PNS	KABUPATEN BENGKALIS	40 orang	352,780,300.00	APBD	-	40 Orang	352,980,300.00
0.00.00.05.207.	Pelatihan Dasar Calon PNS Daerah Golongan III Angkatan III	Jumlah Calon PNS yang Mengikuti Pelatihan Dasar Calon PNS	KABUPATEN BENGKALIS	40 Orang	302,175,800.00	APBD	-	40 Orang	302,175,800.00
0.00.00.05.210.	Pelatihan Dasar Calon PNS Daerah Golongan I dan II Angkatan I	Jumlah Calon PNS yang Mengikuti Pelatihan Dasar Calon PNS	KABUPATEN BENGKALIS	40 Orang	436,802,500.00	APBD	-	40 Orang	436,802,500.00
					3,623,842,150.00				6,617,961,700.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase penyusunan laporan kinerja hasil pelaksanaan program dan kegiatan							
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Renstra, Renja, Lakip, LKPJ dan LPPD	KABUPATEN BENGKALIS	8 Dokumen	222,250,800.00	APBD	-	8 Dokumen	280,850,800.00
					222,250,800.00				280,850,800.00
3.00.04.33.	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Optimalisasi pelayanan pembinaan dan pengembangan aparatur							
3.00.04.33.001.	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	Jumlah Laporan Formasi Calon Pegawai ASN	KABUPATEN BENGKALIS	3 Laporan	180,311,900.00	APBD	-	3 laporan	256,100,000.00
3.00.04.33.003.	Penempatan PNS	Jumlah Jabatan Pimpinan tinggi dan jabatan	KABUPATEN	12 Bulan	1,327,268,100.00	APBD	-	12 Bulan	1,327,268,100.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
		administrasi yang terisi	BENGKALIS						
3.00.04.33.006.	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	Jumlah Penetapan Kenaikan Pangkat PNS	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	346,704,200.00	APBD	-	12 Bulan	369,802,500.00
3.00.04.33.009.	Penyelesaian Taspen dan Karis/Karsu	Jumlah Penetapan Karis/Karsu dan Taspen yang diusulkan	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	91,784,000.00	APBD		12 Bulan	122,180,000.00
3.00.04.33.024.	Penataan administrasi kepegawaian	1.Jumlah rekomendasi Pindah PNS yang diusulkan, 2. Jumlah Penetapan Kenaikan Gaji Berkala yang diusulkan	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	119,380,600.00	APBD		12 Bulan	140,522,400.00
3.00.04.33.031.	Pelaksanaan Pengambilan Sumpah PNS	Jumlah Terselenggaranya pengambilan sumpah PNS	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	50,739,500.00	APBD		1 Tahun	50,739,500.00
3.00.04.33.032.	Penyelesaian Kasus Kepegawaian	Jumlah Berhasilnya penyelesaian kasus-kasus yang dihadapi PNS	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	69,615,500.00	APBD	-	1 Tahun	91,615,500.00
3.00.04.33.033.	Pembinaan dan pemantauan PNS dan Tenaga Sukarela	Jumlah Terselenggaranya Pembinaan dan Pemantauan PNS dan tenaga sukarela	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	160,967,100.00	APBD	-	12 Bulan	222,120,300.00
3.00.04.33.034.	Seleksi ujian dinas	Jumlah Pelaksanaan Ujian dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	146,554,000.00	APBD	-	1 Tahun	160,130,000.00
3.00.04.33.040.	Penyelesaian pensiun	Jumlah penetapan PNS yang menjalani masa pensiun yang diusulkan	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	246,444,100.00	APBD	-	12 Bulan	317,561,000.00
3.00.04.33.045.	Pemberian penghargaan Satyalancana Karya Satya bagi PNS	Jumlah PNS yang menerima Setya Lencana Karya Satya	KABUPATEN BENGKALIS	700 orang	88,396,000.00	APBD	-	700 Orang	88,396,000.00
3.00.04.33.050.	Penyelesaian Cuti Pegawai Negeri Sipil	Jumlah Penyelesaian Cuti Pegawai ASN	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	58,890,800.00	APBD	-	1 Tahun	64,096,400.00
3.00.04.33.053.	Pemutakhiran Data Kepegawaian	Jumlah Tersedianya data kepegawaian	KABUPATEN BENGKALIS	12 bulan	152,723,050.00	APBD		12 Bulan	152,723,050.00
3.00.04.33.059.	Penerbitan SK PNS (100%) dan Penyelesaian Karpeg	Jumlah penetapan pengangkatan CPNS menjadi PNS yang diusulkan dan penetapan karpeg	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	153,519,000.00	APBD		12 Bulan	157,856,600.00
3.00.04.33.063.	Pelaksanaan Tugas Belajar bagi PNS Pemerintah Kabupaten Bengkalis.	Jumlah ASN yang mengikuti program tugas belajar	KABUPATEN BENGKALIS	4 orang	463,560,400.00	APBD	-	31 Orang	1,592,503,300.00
3.00.04.33.064.	Penerbitan Surat Keputusan (SK) Perpanjangan Masa Bhakti Pegawai Tenaga Sukarela	Jumlah Pendataan Evaluasi dan Penerbitan SK perpanjangan masa bhakti Tenaga Sukarela	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	43,225,100.00	APBD	-	12 Bulan	94,498,000.00
3.00.04.33.066.	Seleksi Pengadaan Calon Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Bengkalis	Jumlah Calon PNS yang direkrut berdasarkan formasi yang ditetapkan	KABUPATEN BENGKALIS	300 Orang	1,601,302,100.00	APBD		300 Orang	1,609,752,100.00
					5,301,385,450.00				6,817,864,750.00

Jumlah Belanja Langsung	13,580,136,050.00	18,465,644,550.00
Belanja Tidak Langsung		
Jumlah Belanja Tidak Langsung	7,332,477,761.00	7,332,477,761.00
Jumlah BL + BTL	20,912,613,811.00	25,798,122,311.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 3.00.06.01.-BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Halaman 1 dari 4

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian							
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang tercatat	KABUPATEN BENGKALIS	500 surat	6,000,000.00	APBD	Jumlah surat masuk dan keluar yang tercatat dalam 1 Tahun	1 Tahun	10,500,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya komunikasi dan listrik selama 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	234,000,000.00	APBD	Tersedianya komunikasi dan listrik selama 1 tahun	1 Bulan	234,000,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	9 unit	25,000,000.00	APBD	Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dalam satu tahun	9 Unit	44,000,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa kebersihan kantor terlaksana	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan ; 12 Orang	244,700,000.00	APBD	Jasa kebersihan kantor 1 Tahun	1 Tahun	322,065,215.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	140,000,000.00	APBD	Jumlah Alat Tulis Kantor dalam 1 Tahun	1 Tahun	225,000,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan publikasi yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	6 Unit	43,000,000.00	APBD	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kantor	40 item	100,250,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik selama satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	6 item	25,000,000.00	APBD	Penyediaan Bahan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	26 item	40,000,000.00
0.00.00.01.014.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedia peralatan gedung kantor yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	90,000,000.00	APBD	Peralatan gedung kantor yang disediakan	1 Kegiatan	150,000,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	13 Media	45,000,000.00	APBD	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama satu tahun	13 Media	40,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat selama setahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	65,000,000.00	APBD	makanan dan minuman rapat selama setahun	1 Bulan	130,000,000.00
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	650,000,000.00	APBD	Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah selama setahun	1 Kali	900,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Petugas Keamanan Kantor	KABUPATEN BENGKALIS	10 Orang	192,000,000.00	APBD	Petugas Keamanan	10 Orang	214,500,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
							Kantor		
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah Sopir Kantor	KABUPATEN BENGKALIS	2 orang	38,400,000.00	APBD	Jumlah Sopir Kantor	2 Orang	42,000,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah publikasi informasi pembangunan dalam setahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	65,000,000.00	APBD	Publikasi informasi pembangunan dalam setahun	1 item	103,400,000.00
0.00.00.01.050.	Pengelolaan Website	Persentase pemenuhan data updating website	KABUPATEN BENGKALIS	100%	120,700,000.00	APBD	Pemenuhan data updating website	2 item	153,371,680.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga administrasi yang disediakan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	13 Orang	237,600,000.00	APBD	Tenaga administrasi yang disediakan dalam 1 (satu) tahun	13 Orang	318,780,000.00
					2,221,400,000.00				3,027,866,895.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pengelolaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur							
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang mendukung kegiatan dalam setahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	119,000,000.00	APBD	Peralatan gedung kantor yang mendukung kegiatan dalam setahun	1 jenis	314,600,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	frekuensi pemeliharaan terhadap gedung kantor dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	4 Paket	200,000,000.00	APBD	Pemeliharaan terhadap gedung kantor dalam 1 tahun	1 Tahun	304,500,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dalam setahun	KABUPATEN BENGKALIS	9 unit	208,000,000.00	APBD	Kendaraan dinas operasional yang dipelihara dalam setahun	9 Unit	426,000,000.00
0.00.00.02.026.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang dipelihara dalam setahun	KABUPATEN BENGKALIS	15 item	40,000,000.00	APBD	Pemeliharaan gedung kantor yang dipelihara dalam setahun	15 item	110,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara operasional dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	50,000,000.00	APBD	Peralatan kantor yang dipelihara operasional dalam 1 tahun	1 item	110,000,000.00
0.00.00.02.046.	Pembangunan taman lapangan upacara dan fasilitas parkir gedung kantor	Terwujudnya Pembangunan taman lapangan upacara dan fasilitas parkir gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	100%	80,000,000.00	APBD	Pembangunan taman lapangan upacara dan fasilitas parkir gedung kantor	1 Kegiatan	220,350,000.00
					697,000,000.00				1,485,450,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
0.00.00.05.001.	Pendidikan dan pelatihan informal		KABUPATEN BENGKALIS		100,000,000.00	APBD			258,500,000.00
0.00.00.05.090.	Pengiriman calon tenaga fungsional peneliti	Jumlah ASN /non ASN yang mengikuti kursus	KABUPATEN BENGKALIS	5 Diklat	45,000,000.00	APBD	ASN /non ASN yang mengikuti kursus	5 Tahun	75,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung					145,000,000.00			333,500,000.00	
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persetase laporan anggaran dan tindaklanjut hasil pemeriksaan aset dan keuangan							
0.00.00.06.004.	Penyusunan laporan akhir tahun	Laporan realisasi keuangan dan hasil tindak lanjut	KABUPATEN BENGKALIS	2 Dokumen	53,000,000.00	APBD	Penyusunan laporan akhir tahun	2 Dokumen	52,000,000.00
0.00.00.06.010.	Inventarisasi aset daerah	Jumlah laporan pengelolaan barang milik daerah kantor Badan Penelitian dan Pengembangan	KABUPATEN BENGKALIS	7 Dokumen	31,000,000.00	APBD	Laporan pengelolaan barang milik daerah kantor Badan Penelitian dan Pengembangan	7 Dokumen	60,000,000.00
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi program yang berkualitas	KABUPATEN BENGKALIS	2 dokumen	253,000,000.00	APBD	Dokumen perencanaan dan evaluasi program yang berkualitas	2 Dokumen	305,620,000.00
					337,000,000.00			417,620,000.00	
3.00.06.15.	Program penelitian dan pengembangan	Persentase Hasil Kelitbangan yang dilaksanakan							
3.00.06.15.140.	Diseminasi, Difusi, Koordinasi dan Konsultasi Teknis Bidang Sosial Pemerintahan		KABUPATEN BENGKALIS		148,522,200.00	APBD			209,000,000.00
3.00.06.15.143.	Peningkatan kinerja Laboratorium Bioteknologi Kultur Jaringan	Jumlah komoditi tanaman yang dihasilkan melalui Kultur Jaringan	KABUPATEN BENGKALIS	100%	515,600,000.00	APBD	Komoditi tanaman yang dihasilkan melalui Kultur Jaringan	5 jenis	630,047,600.00
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%	108,482,200.00	APBD	Penelitian dan pengembangan yang dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan	100 Tahun	259,000,000.00
3.00.06.15.148.	Diseminasi, Difusi, Koordinasi dan Konsultasi Teknis Bidang Inovasi dan teknologi		KABUPATEN BENGKALIS		154,423,400.00	APBD			255,000,000.00
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%	153,700,000.00	APBD	Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan stasiun Riset BBN Bioethanol Nipah	100 Tahun	467,600,000.00
3.00.06.15.153.	Penguatan Kelembagaan Kelitbangan	Tertelaksananya rapat-rapat Tim Koordinasi Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Dewan Riset Daerah dan Majelis Pertimbangan	KABUPATEN BENGKALIS	100%	90,000,000.00	APBD	Rapat-rapat Tim Koordinasi Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Dewan Riset Daerah dan Majelis Pertimbangan	1 Tahun	255,670,000.00
3.00.06.15.154.	Penyelenggaraan Penelitian dan pengembangan	Tertelaksananya ide- ide penelitian tepat guna di lingkup pemerintah daerah dan masyarakat di Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	3 Dokumen	386,000,000.00	APBD	ide- ide penelitian tepat guna di lingkup pemerintah	6 Dokumen	827,634,199.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
							daerah dan masyarakat di Kabupaten Bengkalis		
3.00.06.15.158.	Penyelenggaraan Kelitbangan Bidang Sosial dan Pemerintahan	Jumlah dokumen kelitbangan yang dihasilkan	KABUPATEN BENGKALIS	9 Dokumen	325,000,000.00	APBD	Kelitbangan Bidang Sosial dan Pemerintahan	1 Tahun	1,800,000,000.00
3.00.06.15.159.	Penyelenggaraan Kelitbangan Bidang Ekonomi Pembangunan	Jumlah dokumen kelitbangan yang dihasilkan	KABUPATEN BENGKALIS	8 Dokumen	379,257,300.00	APBD	Kelitbangan Bidang Ekonomi Pembangunan	8 Dokumen	302,445,400.00
3.00.06.15.177.	Rakor Kelitbangan	Terlaksananya rapat koordinasi dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2 Kali	125,400,000.00	APBD	Rakor Kelitbangan	2 Kali	246,400,000.00
					2,386,385,100.00				5,252,797,199.00
Jumlah Belanja Langsung					5,786,785,100.00				10,517,234,094.00
Belanja Tidak Langsung									
Jumlah Belanja Tidak Langsung					5,400,977,836.00				0
Jumlah BL + BTL					11,187,762,936.00				10,517,234,094.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 3.00.07.01.-BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Halaman 1 dari 3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tertindakannya pelayanan administrasi perkantoran yang baik							
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang dilayani dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2000 Lembar	13,000,000.00	APBD	-	2000 Lembar	13,000,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tertindakannya layanan jasa telpon, internet, air dan listrik dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	201,600,000.00	APBD		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	KABUPATEN BENGKALIS	15 Unit	92,500,000.00	APBD		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	202,750,000.00	APBD	-	21 Item, 10 Orang	202,750,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	38 Item	75,000,000.00	APBD		38 item	101,139,100.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang terpenuhi dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	8 Item	40,000,000.00	APBD		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	11 Item	40,000,000.00	APBD		11 item	75,615,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah box makanan dan minuman untuk kebutuhan rapat dan kegiatan BPBD Kabupaten Bengkalis setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	18374 Box	80,000,000.00	APBD		18374 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	330 Kali	750,000,000.00	APBD		330 kali	850,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor	KABUPATEN BENGKALIS	12 Orang	192,000,000.00	APBD		12 Orang	192,000,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga supir kantor	KABUPATEN BENGKALIS	2 Orang	38,400,000.00	APBD		2 Orang	38,400,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah media informasi yang disediakan dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN BENGKALIS	50 Media	32,000,000.00	APBD		50 Media	32,000,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah Tenaga Administrasi dan operator E-Arsip yang tersedia setahun	KABUPATEN BENGKALIS	3 orang	55,200,000.00	APBD	-	3 Orang	55,200,000.00
					1,812,450,000.00				2,140,454,100.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana dalam rangka pelayanan administrasi perkantoran							
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	25 unit	1,141,310,000.00	APBD		25 Unit	2,516,310,000.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang Tersedia dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	46 Unit	831,970,000.00	APBD		46 Unit	1,196,970,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	29 Unit	261,620,000.00	APBD		29 Unit	396,620,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebeleur kantor yang Tersedia dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	94 unit, 1 Set	131,420,000.00	APBD		94 unit, 1 Set	141,420,000.00
0.00.00.02.011.	Pengadaan kendaraan apung	Jumlah kendaraan dinas/operasional Apung yang tersedia dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2 Unit	270,920,000.00	APBD		2 Unit	360,920,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Frekuensi yang dilakukan pemeliharaan Gedung kantor dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	15 Kali	350,000,000.00	APBD		15 kali	350,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan	KABUPATEN BENGKALIS	15 Unit	493,000,000.00	APBD		15 Unit	518,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
		pemeliharaan	BENGKALIS						
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Frekuensi peralatan gedung kantor yang terpelihara dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	100 kali	100,000,000.00	APBD		100 kali	100,000,000.00
0.00.00.02.030.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan apung	Jumlah kendaraan apung yang dikeluarkan pemeliharaan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	4 Unit	425,000,000.00	APBD		4 Unit	500,000,000.00
0.00.00.02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung yang di rehabilitasi sedang/berat	KABUPATEN BENGKALIS	3 Unit	1,628,156,700.00	APBD		3 Kegiatan	2,628,156,700.00
0.00.00.02.055.	Pembangunan fasilitas gedung kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana fasilitas gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	4 Paket	494,920,000.00	APBD		4 Paket	544,920,000.00
0.00.00.02.285.	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kendaraan apung	Jumlah Hangar kendaraan Apung yang tersedia dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Unit	226,120,000.00	APBD		1 Unit	226,120,000.00
					6,354,436,700.00				9,479,436,700.00
0.00.00.03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur							
0.00.00.03.011.	Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Petugas Lapangan	Jumlah pakaian dinas kerja lapangan, pakaian olah raga, Pakaian Kebersihan dan keamanan kantor	KABUPATEN BENGKALIS	233 Pasang	169,500,000.00	APBD		233 pasang	169,500,000.00
					169,500,000.00				169,500,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terselenggaranya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur							
0.00.00.05.010.	Bimbingan teknis tentang pelayanan publik instansi pemerintah	Jumlah Sumber daya aparatur yang mengikuti diklat	KABUPATEN BENGKALIS	40 Orang	275,000,000.00	APBD		40 Orang	300,000,000.00
0.00.00.05.154.	Bimbingan Teknis Penanggulangan Bencana	Jumlah petugas rescue penanggulangan bencana yang profesional handal	KABUPATEN BENGKALIS	30 Orang	200,000,000.00	APBD		30 Orang	200,000,000.00
0.00.00.05.195.	Bimbingan Teknis Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi bencana	KABUPATEN BENGKALIS	50 orang	95,020,000.00	APBD		50 Orang	106,260,000.00
0.00.00.05.196.	Bimbingan Teknis Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN)	Jumlah Peserta PUSDATIN yang mengikuti Bimbingan Teknis	KABUPATEN BENGKALIS	17 Orang	189,055,000.00	APBD		17 Orang	203,125,000.00
					759,075,000.00				809,385,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							
0.00.00.06.032.	Peningkatan Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN)	Jumlah Petugas Pusdatin Penanggulangan Bencana	KABUPATEN BENGKALIS	26 Orang	1,000,480,000.00	APBD	-	26 Orang	1,055,780,000.00
0.00.00.06.043.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Jumlah laporan dan dokumen perencanaan yang disusun	KABUPATEN BENGKALIS	6 Laporan	176,946,700.00	APBD		6 laporan	338,018,700.00
0.00.00.06.044.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana.	Jumlah laporan data kejadian bencana dikecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	22 laporan	110,075,400.00	APBD		22 laporan	256,455,400.00
					1,287,502,100.00				1,650,254,100.00
6.00.01.22.	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Terselenggaranya Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana							
6.00.01.22.001.	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Terlaksananya pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	KABUPATEN BENGKALIS	11 Kecamatan	202,488,200.00	APBD		11 kecamatan	424,778,200.00
6.00.01.22.019.	Koordinasi Penyelamatan Evakuasi Penanggulangan Bencana	Terlaksananya penyelamatan evakuasi penanggulangan bencana di kecamatan, Jumlah petugas rescue	KABUPATEN BENGKALIS	11 Kecamatan, 75 Orang	2,789,440,000.00	APBD	-	11 Kecamatan, 75 Orang	3,431,440,000.00
6.00.01.22.033.	Penyusunan Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat di Kabupaten Bengkalis.	Tersedianya data informasi strategi kebijakan penanggulangan bencana dalam kecamatan se kabupaten bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	523,323,000.00	APBD		1 Dokumen	594,103,847.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
6.00.01.22.035.	Penguatan Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Peduli Bencana.		KABUPATEN BENGKALIS		00.00	APBD			00.00
6.00.01.22.040.	Rapat koordinasi penetapan status siaga darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan	Jumlah peserta rapat koordinasi penetapan status siaga darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan	KABUPATEN BENGKALIS	450 orang	77,800,600.00	APBD		450 Orang	88,950,600.00
6.00.01.22.043.	Pembangunan Fasilitas Penjagaan Pengurangan Resiko Bencana	Terpenuhinya fasilitas penjagaan pengurangan resiko bencana yang dibangun	KABUPATEN BENGKALIS	9 unit	1,023,516,700.00	APBD		9 Unit	1,783,456,622.00
6.00.01.22.045.	Pendistribusian Bantuan Logistik Kepada Korban Bencana	jumlah distribusi logistik kepada korban bencana	KABUPATEN BENGKALIS	600 orang	421,030,400.00	APBD		600 Orang	431,630,400.00
6.00.01.22.046.	Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Alam	Jumlah peserta yang mengikuti Rapat koordinasi penanggulangan bencana	KABUPATEN BENGKALIS	80 Orang	154,178,700.00	APBD		80 Orang	173,149,300.00
6.00.01.22.048.	Penyiapan Posko Siaga Bencana Alam di Kabupaten Bengkulu	Tersedianya Pos Koordinasi dalam rangka siaga bencana alam di kabupaten Bengkulu	KABUPATEN BENGKALIS	5 unit	281,560,000.00	APBD		5 Unit	552,610,900.00
6.00.01.22.049.	Edukasi Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana di Kabupaten Bengkulu	Jumlah masyarakat dan siswa yang tanggap, tangkas dan tangguh bencana di Kab. Bengkulu	KABUPATEN BENGKALIS	11 Kecamatan	184,400,000.00	APBD		11 kecamatan	497,076,000.00
6.00.01.22.050.	Penguatan Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Penanggulangan Bencana	Terorganisirnya masyarakat penanggulangan bencana kecamatan (MPB)	KABUPATEN BENGKALIS	11 Kecamatan	90,600,000.00	APBD		11 kecamatan	220,284,400.00
6.00.01.22.051.	Identifikasi dan Inventarisasi Daerah Rawan Bencana	jumlah dokumen Identifikasi dan Inventarisasi sarana prasarana Daerah Rawan Bencana	KABUPATEN BENGKALIS	2 dokumen	47,880,000.00	APBD		2 Dokumen	130,000,000.00
6.00.01.22.052.	Koordinasi Fasilitas dan Rehabilitasi Daerah Rawan Bencana	Laporan Koordinasi Fasilitas dan Rehabilitasi daerah bencana	KABUPATEN BENGKALIS	1 Laporan	331,778,000.00	APBD		1 laporan	657,868,000.00
6.00.01.22.053.	Pembangunan Fasilitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rawan Bencana	terpenuhinya Fasilitas rehabilitasi dan rekonstruksi rawan bencana	KABUPATEN BENGKALIS	2 paket	1,856,880,000.00	APBD		2 Paket	1,908,064,000.00
6.00.01.22.054.	Inventarisasi Dampak pada Daerah Rawan Bencana Pasca Bencana	Tersedianya data yang akurat serta dampak yang teridentifikasi pada daerah pasca bencana	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	201,767,000.00	APBD		1 Dokumen	279,457,000.00
					8,186,642,600.00				11,172,869,269.00
Jumlah Belanja Langsung					18,569,606,400.00				25,421,899,169.00
Belanja Tidak Langsung									
Jumlah Belanja Tidak Langsung					5,551,916,542.00				5,551,916,542.00
Jumlah BL + BTL					24,121,522,942.00				30,973,815,711.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 4.00.01.02.-SEKRETARIAT DAERAH

Halaman 1 dari 12

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%					
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan Surat Masuk dan Keluar yang dilayani dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS		59,600,000.00	APBD		1800 Lembar	59,600,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase Terpenuhinya Layanan Telepon, Air dan Listrik Gedung Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	100 %	4,361,000,000.00	APBD	-	- %	4,361,000,000.00
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	50 Item ; 80 Orang	3,260,909,000.00	APBD	-	- item	3,430,909,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Item Alat Tulis Kantor yang Tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	29 Item	1,102,932,500.00	APBD	-	29 item	1,430,000,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	KABUPATEN BENGKALIS	27 item	800,554,700.00	APBD		1 tahun Tahun	835,554,700.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Listrik yang Terpenuhi Gedung Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	18 Item	261,387,600.00	APBD	-	18 item	450,000,000.00
0.00.00.01.014.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Alat-alat Rumah Tangga Rumah Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	KABUPATEN BENGKALIS	10 Item	180,000,000.00	APBD	-	10 item	250,000,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.		KABUPATEN BENGKALIS	12 bulan	250,000,000.00	APBD	-	100% Bulan	250,000,000.00
0.00.00.01.016.	Penyediaan bahan logistik kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rumah Dinas Jabatan dan Gedung Kantor	KABUPATEN BENGKALIS	5 Item	490,000,000.00	APBD	-	5 item	520,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Kantor Ruangan Pejabat, Asisten, dan Bagian Umum Setda	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	5,100,000,000.00	APBD	-	1 Tahun	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	600 kali	6,500,000,000.00	APBD	-	600 Kali	7,000,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Jasa Keamanan Kantor	KABUPATEN BENGKALIS	120 orang	441,600,000.00	APBD	-	120 Orang	480,000,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah Tenaga Supir Kantor Sekretariat Daerah	KABUPATEN BENGKALIS	50 Orang	787,200,000.00	APBD	-	50 Orang	825,600,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan		KABUPATEN BENGKALIS	12 bulan	2,655,000,000.00	APBD	-	100% Bulan	2,655,000,000.00
0.00.00.01.059.	Penyediaan Jasa Pelayanan Kendaraan Apung Pemda	Jasa Pelayanan Kendaraan Apung Pemda	KABUPATEN BENGKALIS	5 Unit Speed Boat Pemda Bengkalis	639,000,000.00	APBD	-	5 Unit	675,000,000.00
0.00.00.01.060.	Penyediaan Jasa Perijinan Bangunan Pemerintah	Persentase terpenuhinya perizinan Bangunan Pemerintahan	KABUPATEN BENGKALIS	Gedung Kantor Setda Kab. Bengkalis	100,000,000.00	APBD	-	- gedung	100,000,000.00
0.00.00.01.093.	Penyediaan Jasa pelayanan administrasi perkantoran Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)		KABUPATEN BENGKALIS		700,000,000.00	APBD	-	100% %	700,000,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah Tenaga Administrasi yang dibutuhkan untuk melayani surat menyurat	KABUPATEN BENGKALIS	2. 250 Orang	5,733,600,000.00	APBD	-	2.250 Orang	5,733,600,000.00
					33,422,783,800.00				35,156,263,700.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Peningkatan sarana dan Prasaran Aparatur		100%					
0.00.00.02.003.	Pembangunan gedung kantor	jumlah penambahan gedung kantor untuk satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	3 item pekerjaan	1,679,250,000.00	APBD	-	3 item	3,100,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	tersedianya sarana transportasi/operasional roda 2	KABUPATEN BENGKALIS	5 unit	165,000,000.00	APBD	-	- Unit	165,000,000.00
0.00.00.02.006.	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah Peralatan rumah jabatan/dinas yang diadakan	KABUPATEN BENGKALIS	40 item	650,000,000.00	APBD	-	40 item	650,000,000.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	50 Item	940,000,000.00	APBD	-	50 item	1,140,000,000.00
0.00.00.02.008.	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	jumlah peralatan rumah jabatan / dinas yang terpenuhi dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	50 unit	1,820,000,000.00	APBD	-	50 Unit	2,550,000,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	60 unit	1,750,000,000.00	APBD	-	60 Unit	2,860,000,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	jumlah penyediaan mebeleur untuk kebutuhan kantor	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	2,118,000,000.00	APBD	-	- Unit	2,582,000,000.00
0.00.00.02.012.	Pengadaan alat- alat studio	jumlah alat - alat studio yang terpenuhi dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	50 unit	600,000,000.00	APBD	-	50 Unit	900,000,000.00
0.00.00.02.015.	Pengadaan perlengkapan penginapan /mess pemerintah daerah	Jumlah Pengadaan perlengkapan penginapan /mess pemerintah daerah yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 kegiatan	100,000,000.00	APBD	-	1 Kegiatan	100,000,000.00
0.00.00.02.020.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	frekuensi pemeliharaan terhadap rumah jabatan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	50 kali	1,415,000,000.00	APBD	-	50 kali	4,000,000,000.00
0.00.00.02.021.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	frekuensi pemeliharaan rumah dinas dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	80 kali	1,200,000,000.00	APBD	-	80 kali	1,700,000,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	frekuensi pemeliharaan terhadap gedung kantor dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	100 kali	2,300,000,000.00	APBD	-	100 kali	3,600,000,000.00
0.00.00.02.023.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	jumlah mobil jabatan yang dipelihara dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	15 Unit	1,050,000,000.00	APBD	-	15 Unit	1,100,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	60 Unit	2,306,200,000.00	APBD	-	60 Unit	2,376,200,000.00
0.00.00.02.027.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	KABUPATEN BENGKALIS	30 Item	869,000,000.00	APBD	-	30 item	970,500,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	KABUPATEN BENGKALIS	12 item	1,450,000,000.00	APBD	-	12 item	1,490,000,000.00
0.00.00.02.030.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan apung	Jumlah kendaraan apung yang dipelihara	KABUPATEN BENGKALIS	5 unit	2,048,750,000.00	APBD	-	5 Unit	2,250,750,000.00
0.00.00.02.031.	Pemeliharaan rutin berkala alat-alat studio		KABUPATEN BENGKALIS	12 bulan	100,000,000.00	APBD	-	100% Bulan	100,000,000.00
0.00.00.02.035.	Pemeliharaan rutin/berkala halaman taman dan fasilitas parkir gedung kantor	Frekuensi pemeliharaan halaman taman dan fasilitas parkir gedung kantor yang terpelihara dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	8 kali	1,175,200,000.00	APBD	-	8 kali	1,422,800,000.00
0.00.00.02.036.	Pemeliharaan rutin/berkala mess pemda	Jumlah 6Pemeliharaan rutin/berkala mess pemda	KABUPATEN BENGKALIS	6 kali	1,360,750,000.00	APBD	-	6 kali	1,240,750,000.00
0.00.00.02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Persentase pembenahan/rehabilitasi gedung kantor dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	100%	1,600,000,000.00	APBD	-	100 %	2,170,750,000.00
0.00.00.02.047.	Penyediaan rumah dinas/jabatan gedung kantor dan tempat	Jumlah Penyediaan rumah dinas/jabatan gedung kantor dan tempat	KABUPATEN BENGKALIS	100%	805,000,000.00	APBD	-	100 %	834,500,000.00
0.00.00.02.214.	Pengelolaan SIM Pelayanan Publik	Pola Kearsipan Yang Baik di Bagian Umum	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	384,000,000.00	APBD	-	1 Tahun	484,000,000.00
0.00.00.02.215.	Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Intra dan Internet Sekretariat Daerah Bengkalis		KABUPATEN BENGKALIS	12 bulan	127,800,000.00	APBD	-	100% Bulan	127,800,000.00
0.00.00.02.265.	Peningkatan prasarana unit kerja pengadaan Barang dan Jasa	terfasilitasinya kegiatan perkantoran pada bagian pengadaan barang/jasa	KABUPATEN BENGKALIS		300,000,000.00	APBD	-	100% %	300,000,000.00
0.00.00.02.266.	Penyediaan Sarana Penunjang Kinerja Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	Jumlah peralatan dan pemeliharaan peralatan kantor	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	1,500,000,000.00	APBD	-	100% %	1,500,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.02.278.	Pemeliharaan Taman Rumah Jabatan/ Dinas	Taman Rumah Jabatan/ Dinas yang dipelihara	KABUPATEN BENGKALIS	1 kegiatan	1,008,000,000.00	APBD	-	1 Kegiatan	1,208,000,000.00
0.00.00.02.283.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah gedung yang direhab	KABUPATEN BENGKALIS	1 kegiatan	2,509,000,000.00	APBD	-	1 Kegiatan	3,000,000,000.00
0.00.00.02.284.	Pembangunan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah bangunan rumah jabatan/dinas yang bangun	KABUPATEN BENGKALIS	1 kegiatan	1,818,000,000.00	APBD	-	1 Kegiatan	2,600,000,000.00
0.00.00.02.306.	Pengadaan peralatan penginapan/ mess pemerintah daerah	Jumlah peralatan penginapan/Mess Pemerintah Daerah yang terpenuhi dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	8 lokasi	2,050,000,000.00	APBD	-	8 Lokasi	2,050,000,000.00
					37,198,950,000.00				48,573,050,000.00
0.00.00.03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase tersedianya prasarana pendukung pelayanan yang layak dalam satu tahun			100%				
0.00.00.03.002.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	9 jenis	656,800,000.00	APBD	-	9 jenis	656,800,000.00
					656,800,000.00				656,800,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			100 %				
0.00.00.05.004.	Kursus workshop dan seminar	persentase jumlah asn yang mengikuti kursus, workshop dan seminar	KABUPATEN BENGKALIS		392,000,000.00	APBD	-	100% %	392,000,000.00
0.00.00.05.111.	Bimbingan Teknis (Bimtek) Dasar Garda Batas Kawasan Perbatasan Kabupaten Bengkulu	Jumlah Peserta Bimtek Garda Batas Kawasan Perbatasan Kab. Bengkulu	KABUPATEN BENGKALIS	60 Orang	300,000,000.00	APBD	Prioritas	100% %	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	205,000,000.00	APBD	-	50 Orang	205,000,000.00
0.00.00.05.145.	Bimbingan Teknis Aparatur Pengelola Sistem Informasi Hukum	Bimbingan Teknis Aparatur Pengelolaan sistim Informasi Hukum yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 kegiatan	34,500,000.00	APBD	-	1 Kegiatan	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/jasa yang dilatih	KABUPATEN BENGKALIS		300,000,000.00	APBD	-	100% %	300,000,000.00
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	40 orang	250,000,000.00	APBD	-	40 Orang	300,000,000.00
0.00.00.05.153.	Penataan administrasi dan pembinaan kepegawaian sekretariat daerah Kabupaten Bengkulu	Penataan administrasi dan pembinaan kepegawaian sekretariat daerah Kabupaten Bengkulu yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 kegiatan	150,000,000.00	APBD	-	1 Kegiatan	150,000,000.00
0.00.00.05.159.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Aparatur Kecamatan	Jumlah Aparatur Kecamatan yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	KABUPATEN BENGKALIS	22 Orang	423,973,200.00	APBD		100% Orang	494,161,200.00
0.00.00.05.183.	Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatkan SDM aparatur bagian hukum terhadap penyusunan produk hukum daerah	KABUPATEN BENGKALIS	8 orang	167,573,000.00	APBD	-	8 Orang	167,573,000.00
0.00.00.05.184.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pengadaan Barang dan Jasa		KABUPATEN BENGKALIS		640,000,000.00	APBD			640,000,000.00
0.00.00.05.189.	Bimtek Keuangan dan Aset	jumlah pegawai yang dikirimkan untuk mengikuti bimtek	KABUPATEN BENGKALIS	40 orang	350,000,000.00	APBD	-	- Orang	440,000,000.00
0.00.00.05.190.	Sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait kawasan perbatasan dan batas wilayah negara	Jumlah Laporan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	165,150,000.00	APBD	Prioritas	1 Kegiatan Kegiatan	200,000,000.00
0.00.00.05.198.	Peningkatan Keterampilan Aparatur Bidang Advokasi/ Bantuan Hukum bagi ASN Bagian Hukum	Peningkatan Keterampilan Aparatur Bidang Advokasi/ Bantuan Hukum bagi ASN Bagian Hukum yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 kegiatan	123,745,000.00	APBD	-	1 Kegiatan	123,745,000.00
0.00.00.05.218.	Sosialisasi Peraturan Bupati Bengkulu tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	1. Jumlah Peraturan Kepala Daerah 2. Jumlah Perangkat yang mengikuti sosialisasi	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen dan 37 OPD	118,890,400.00	APBD		100% Dokumen	118,890,400.00
0.00.00.05.219.	Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kerja dan Evaluasi Renja	Jumlah Pegawai ASN Lingkup Setda Kabupaten Bengkulu yang diberikan pelatihan teknis sesuai	KABUPATEN BENGKALIS	60 orang	165,000,000.00	APBD	Jumlah Pegawai ASN Lingkup	Meningkatkan Kompetensi aparatur	180,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
		kebutuhan					Setda Kabupaten Bengkulu yang diberikan pelatihan teknis sesuai kebutuhan	Pemerintah terkait penyusunan rencana strategis, IKU, rencana kerja dan evaluasi RENJA dengan benar Orang	
0.00.00.05.220.	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Kabupaten Bengkulu	Jumlah Pegawai ASN Kabupaten Bengkulu yang diberikan pelatihan teknis sesuai kebutuhan	KABUPATEN BENGKALIS	120 orang	203,094,000.00	APBD	Jumlah Pegawai ASN Kabupaten Bengkulu yang diberikan pelatihan teknis sesuai kebutuhan	Meningkatkan Kompetensi pegawai ASN Pemerintah terkait Penyusunan Laporan realisasi fisik dan keuangan APBD Kabupaten Bengkulu Orang	235,000,000.00
0.00.00.05.221.	Bimbingan Teknis Pengendalian Pembangunan Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu	Jumlah Pegawai ASN Kabupaten Bengkulu yang diberikan pelatihan teknis sesuai kebutuhan	KABUPATEN BENGKALIS	120 orang	129,984,000.00	APBD	Jumlah Pegawai ASN Kabupaten Bengkulu yang diberikan pelatihan teknis Penyusunan Laporan pengendalian kegiatan pembangunan	Meningkatkan Kompetensi pegawai ASN Pemerintah terkait Penyusunan Laporan pengendalian kegiatan pembangunan Orang	145,000,000.00
					4,118,909,600.00				4,425,869,600.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %						
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan (Renja, Pra RKA, Evlap Renja)	KABUPATEN BENGKALIS	3 Dok	180,000,000.00	APBD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan (Renja, Pra RKA, Evlap Renja)	Koordinasi dan Efektifitas Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah (renja, Pra-RKA, dan Evlap renja) Lingkup Setda Dokumen	200,000,000.00
0.00.00.06.039.	Peningkatan Administrasi dan Penatausahaan pada Verifikasi SKPD	1.jumlah dokumen laporan yang tersedia , 2. penyediaan sarana pendukung pada laporan	KABUPATEN BENGKALIS	1 dokumen	365,426,550.00	APBD	-	- Kegiatan	449,426,550.00
0.00.00.06.040.	Penyusunan dan Penataan Aset SKPD	frekuensi dilakukannya pendataan aset sekretariat daerah setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	296,720,350.00	APBD	-	- Kegiatan	428,720,350.00
0.00.00.06.051.	Implementasi RANHAM di Kabupaten Bengkulu	Jumlah Laporan Online Pelaksanaan HAM di Kabupaten Bengkulu	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kali	149,118,000.00	APBD	Prioritas	1 Kali Kali	149,118,000.00
0.00.00.06.061.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	laporan realisasi keuangan dan hasil tindak lanjut	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	64,781,000.00	APBD	-	- Kegiatan	64,781,000.00
0.00.00.06.062.	Penyusunan Laporan Kinerja dan Pertanggungjawaban Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja dan Pertanggungjawaban Sekretariat Daerah (Evlap Laporan Fisikeu, LKPJ dan LPPD Setda)	KABUPATEN BENGKALIS	3 Dok	45,000,000.00	APBD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Pertanggungjawaban Sekretariat Daerah (Evlap Lap. Fisikeu, LKPJ, LPPD)	Koordinasi dan Efektifitas Laporan Kinerja dan Pertanggungjawaban Sekretariat Daerah (Evlap Laporan Fisikeu, LKPJ dan LPPD Setda) Dokumen	60,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung					1,101,045,900.00			1,352,045,900.00	
4.00.01.04.	Program Penataan Daerah otonomi Baru	Persentase penataan daerah otonomi baru		100%					
4.00.01.04.003.	Koordinasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga Lainnya	Optimalisasi Kerjasama di Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	1 Laporan	205,593,800.00	APBD	-	1 laporan	205,593,800.00
4.00.01.04.004.	Koordinasi MOU dengan Pihak Ketiga		KABUPATEN BENGKALIS		256,820,000.00	APBD			306,820,000.00
4.00.01.04.005.	Penguatan Tim Kerjasama Daerah	Pembentukan tim kerjasama daerah dalam menciptakan kemajuan daerah Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	14	63,050,000.00	APBD	Terbentuknya Tim Kerjasama	Terwujudnya tim pelaksana kerjasama daerah Kabupaten Bengkalis Kelompok	63,050,000.00
4.00.01.04.006.	Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Adanya pembinaan dan pengawasan kerjasama daerah dengan daerah lainnya/lembaga lainnya serta memberikan fasilitasi kerjasama dengan lembaga luar negeri	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	312,715,058.00	APBD	Adany Kerjasama Dalam Dan Luar Negeri	- Kegiatan	357,715,058.00
4.00.01.04.008.	Pendataan Kerjasama Daerah	Adanya pembinaan dan pengawasan kerjasama daerah dengan daerah, pihak ketiga dan lembaga luar negeri	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	206,451,480.00	APBD	Terdatanya Kerjasama yg Akurat	Tersedianya Data Kersama Dalam Dan Luar Negeri Kegiatan	261,955,498.00
4.00.01.04.053.	Kajian Pemekaran Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bengkalis	Dokumen Kajian Pemekaran Kecamatan di 2 (dua) Wilayah Kecamatan Bengkalis dan Wilayah Kecamatan Rupat	KABUPATEN BENGKALIS	2 Kecamatan	244,944,200.00	APBD		100% kecamatan	291,944,200.00
4.00.01.04.056.	Kajian Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan	Jumlah Peraturan Bupati Tentang Pelimpahan Kewenangan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	276,767,000.00	APBD		100% Dokumen	329,471,000.00
4.00.01.04.057.	Kajian Pemekaran Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bengkalis	Jumlah Kelurahan yang akan dilakukan pengkajian pemekaran	KABUPATEN BENGKALIS	11 Kelurahan	261,267,000.00	APBD		100% Kelurahan	319,347,000.00
4.00.01.04.058.	Kajian Kelayakan Pemekaran Daerah Otonomi Baru	Dokumen Kajian Kelayakan Pemekaran Daerah Otonomi Baru di Wilayah Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	549,400,000.00	APBD	-	- Dokumen	549,400,000.00
					2,377,008,538.00			2,685,296,556.00	
4.00.01.08.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
4.00.01.08.005.	Penyusunan Laporan Kinerja dan Pertanggungjawaban Sekretariat Daerah		KABUPATEN BENGKALIS		500,000.00	APBD			500,000.00
					500,000.00			500,000.00	
4.00.01.15.	Program Pengembangan Kawasan Perbatasan	Persentase Pengembangan Kawasan Perbatasan		100 %					
4.00.01.15.001.	Koordinasi Penyelesaian Penegasan Batas Antar Kabupaten Bengkalis Dengan Kabupaten/ Kota	Persentase Langkah-langkah Penyelesaian Masalah Grafis Batas antar Kabupaten Bengkalis dengan Kabupaten/Kota Lainnya	KABUPATEN BENGKALIS	100%	325,000,000.00	APBD	Prioritas	5 Dokumen Dokumen	350,000,000.00
4.00.01.15.002.	Koordinasi Penyelesaian, Penegasan Batas Antar Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis	Persentase Langkah-langkah Penyelesaian Masalah Grafis Batas antar Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	100%	250,000,000.00	APBD	Prioritas	12 Dokumen Dokumen	300,000,000.00
4.00.01.15.003.	Survei Pelacakan, Pengukuran, Pemasangan Pilar Batas dan Pemetaan Penegasan Batas Defenitif Batas di Darat Kabupaten Bengkalis Dengan Kabupaten/Kota	Persentase 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 BENGKALIS	100%	570,000,000.00	APBD	Prioritas	40 Pilar Titik	600,000,000.00
4.00.01.15.004.	Survei Pelacakan, Pengukuran, Pemasangan Pilar Batas dan Pemetaan Penegasan Batas Defenitif Batas di Laut Kabupaten Bengkalis Dengan Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Survey Pelacakan, Pengukuran, Pemasangan Pilar Batas dan Pemetaan Penegasan Batas Definitif Batas di Laut Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	100%	250,000,000.00	APBD	Prioritas	15 Pilar Titik	301,080,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
		dengan Kabupaten/Kota sesuai dengan kesepakatan antar Kabupaten/Kota							
4.00.01.15.005.	Survei Pelacakan, Pengukuran, Pemasangan Pilar Batas dan Pemetaan Penegasan Batas Defenitif antar Kecamatan di Darat Kabupaten Bengkalis	Persentase Kegiatan Survey Pelacakan, Pengukuran, Pemasangan Pilar Batas dan Pemetaan Penegasan Batas Definitif Batas di Darat Antar Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bengkalis sesuai dengan kesepakatan	KABUPATEN BENGKALIS	100%	600,000,000.00	APBD	Prioritas	50 Pilar Titik	650,000,000.00
4.00.01.15.06.	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan di Kawasan Perbatasan	Persentase tersedianya data dan informasi tentang kegiatan di Lokpri Perbatasan di Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	100 %	150,000,000.00	APBD	Prioritas	2 Dokumen Dokumen	150,000,999.00
4.00.01.15.07.	Koordinasi Lintas Instansi/Lembaga di Perbatasan	Persentase Permasalahan-permasalahan aktual dan terkini di kawasan perbatasan	KABUPATEN BENGKALIS	100%	275,000,000.00	APBD	Prioritas	1 Kegiatan Kegiatan	275,000,000.00
4.00.01.15.12.	Koordinasi Teknis Pengelolaan Kawasan Perbatasan	Persentase Tersedianya Data dan informasi tentang Wilayah Perbatasan di Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	100%	150,000,000.00	APBD	Prioritas	1 Kegiatan Kegiatan	150,000,000.00
4.00.01.15.13.	Penerbitan majalah informasi perbatasan Kabupaten Bengkalis	Persentase Terlaksananya Penerbitan Majalah Perbatasan	KABUPATEN BENGKALIS	100%	150,000,000.00	APBD	Prioritas	1000 Eksampler eksemplar	150,000,000.00
					2,720,000,000.00			2,926,080,999.00	
4.00.01.16.	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Persentase peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	100%						
4.00.01.16.002.	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	Frekuensi Penerimaan Tamu - Tamu Yang Berkunjung Ke Pemkab Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	Pejabat Luar Daerah	3,544,500,000.00	APBD	-	1 Tahun	3,610,000,000.00
4.00.01.16.004.	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan pada Peringatan Hari - Hari Besar Nasional	KABUPATEN BENGKALIS	20 kegiatan	4,504,547,000.00	APBD	-	1 Kegiatan	4,600,000,000.00
4.00.01.16.007.	Pengadaan Sarana Mobilitas Pemerintah	Jumlah sewa sarana mobilitas yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	3 item	380,000,000.00	APBD	-	3 item	900,000,000.00
4.00.01.16.010.	Penyediaan pemeliharaan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah	Jumlah Pemeliharaan Kesehatan Bagi Kepala Daerah/Wakil yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	10 orang	210,000,000.00	APBD	-	10 Orang	1,000,000,000.00
4.00.01.16.012.	Penyediaan perlengkapan dan kelengkapan acara/upacara dan resepsi pimpinan	Jumlah Plakat dan Cendramata yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	900 buah	1,230,000,000.00	APBD	-	900 Buah	1,300,000,000.00
4.00.01.16.013.	Penyediaan jasa pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Jumlah Aparatur Pelaksanaan Kelancaran Kegiatan Pimpinan yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	500 kali	2,600,000,000.00	APBD	-	500 kali	2,800,000,000.00
4.00.01.16.025.	Peningkatan Kegiatan Marching Band Pemerintah Kabupaten Bengkalis	1. jumlah kegiatan marching band kabupaten bengkalis 2. Penyediaan sarana pendukung kegiatan dalam satu tahun,	KABUPATEN BENGKALIS	35 kegiatan, 3 item	2,100,000,000.00	APBD	-	35 Kegiatan	2,100,000,000.00
4.00.01.16.027.	Peliputan Kegiatan Kedinasan Kepala Daerah		KABUPATEN BENGKALIS	12 bulan	1,488,479,500.00	APBD	-	100% Bulan	1,488,479,500.00
4.00.01.16.028.	Peringatan Hari Khusus Daerah	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan pada Hari Ulang Tahun Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	50 kegiatan	3,449,911,400.00	APBD	-	50 Kegiatan	3,449,911,400.00
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	46 Perangkat Daerah	254,100,300.00	APBD		100% Perangkat Daerah	301,392,300.00
					19,761,538,200.00			21,549,783,200.00	
4.00.01.20.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	100%						
4.00.01.20.026.	Pembinaan dan Pengawasan Evaluasi Kinerja Kecamatan	1. Frekuensi dilaksanakan penilaian di Kecamatan, 2. Jumlah Kecamatan terbaik yang diberikan penghargaan	KABUPATEN BENGKALIS	1. 11 Kali 2. 3 Kecamatan	377,788,400.00	APBD		100% kecamatan	453,950,400.00
4.00.01.20.027.	Lokakarya Etika Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Petugas PATEN Kecamatan yang Mengikuti Lokakarya	KABUPATEN BENGKALIS	44 Orang	126,938,700.00	APBD		100% Orang	209,538,700.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
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)	KABUPATEN BENGKALIS	1. 11 Kali 2. 16 Orang	410,018,000.00	APBD		100% Orang	486,712,000.00
4.00.01.20.043.	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Buku laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	55 Buah	339,885,150.00	APBD		100% Dokumen/Laporan	386,750,150.00
4.00.01.20.044.	Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).	Buku laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2018	KABUPATEN BENGKALIS	60 Buah	379,599,900.00	APBD		100% Dokumen/Laporan	426,528,900.00
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 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	10 Kali	350,000,000.00	APBD	-	Fasilitasi program kegiatan dibidang perekonomian %	402,200,000.00
4.00.01.20.052.	Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah	Persentase pengawasan dan pengendalian Tim Inflasi Daerah	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	392,000,000.00	APBD	-	Fasilitasi program kegiatan dibidang perekonomian %	552,650,000.00
4.00.01.20.054.	Koordinasi, pemantauan, evaluasi dan penataan lembaga ekonomi pemerintah dan non pemerintah	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	KABUPATEN BENGKALIS	erlaksannya Koordinasi, Pemantauan Evaluasi dan Penataan Lembaga Ekonomi	259,000,000.00	APBD	-	Fasilitasi Program Bidang Perekonomian %	385,400,000.00
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) & Bantuan Keuangan Provinsi Riau	KABUPATEN BENGKALIS	60 Eksemplar	150,000,000.00	APBD	Jumlah Laporan realisasi pengelolaan Dana APBN (DAK fisik dan Non fisik) & Bantuan Keuangan Provinsi Riau	Koordinasi dan Efektifitas Pelaporan realisasi pengelolaan Dana APBN (DAK fisik dan non fisik) dan Bankeu Provinsi Riau eksemplar	165,000,000.00
4.00.01.20.059.	Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Kabupaten Bengkalis	Jumlah OPD yang mengisi laporan dalam Sistem Monitoring Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (SISMONTEPRA) Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	46 OPD	400,000,000.00	APBD	Jumlah OPD yang mengisi laporan dalam Sistem Monitoring Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (SISMONTEPRA) Kabupaten Bengkalis	Terlaksananya laporan Sistem Monitoring Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (SISMONTEPRA) Kabupaten Bengkalis Perangkat Daerah	420,000,000.00
4.00.01.20.060.	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Strategis Kabupaten Bengkalis	Jumlah Kecamatan dan Kelurahan/Desa yang dilakukan monitoring dan evaluasi proyek-proyek strategis Sumber Dana APBD	KABUPATEN BENGKALIS	11 Kecamatan/termasuk Desa dan Kelurahan	430,725,000.00	APBD	Jumlah Kecamatan yang dilakukan monitoring dan evaluasi proyek-proyek strategis Sumber Dana APBD	Terwujudnya Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Bengkalis sesuai dengan dokumen perencanaan (Bestek) kecamatan	500,000,000.00
4.00.01.20.061.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Kegiatan dan Keuangan APBD Kabupaten Bengkalis	Jumlah Laporan Evaluasi capaian kinerja kegiatan dan keuangan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung APBD Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	200 Eksemplar	250,000,000.00	APBD	Jumlah Laporan Evaluasi capaian kinerja kegiatan dan keuangan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung APBD Kabupaten Bengkalis	Efektifitas pelaporan hasil evaluasi capaian kinerja kegiatan dan keuangan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung APBD Kabupaten Bengkalis eksemplar	265,000,000.00
4.00.01.20.069.	Tindak Lanjut Kerjasama Luar Negeri		KABUPATEN		192,010,000.00	APBD			192,010,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
			BENGKALIS						
4.00.01.20.072.	Pembinaan penyelenggaraan administrasi terhadap pemerintahan umum	Jumlah Rapat Kerja yang diselenggarakan di Kecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	11 Kali	527,400,900.00	APBD		100% Kali	635,490,900.00
4.00.01.20.077.	Peningkatan kinerja Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	terlaksananya kegiatan penunjang kinerja asn pada unit kerja pengadaan barang/jasa	KABUPATEN BENGKALIS		4,500,000,000.00	APBD	-	100% %	4,500,000,000.00
4.00.01.20.078.	Rencana pengembangan jaringan listrik di 6 kecamatan kabupaten bengkalis	Terlaksananya sambungan kelistrikan 6 Kecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	100%	757,500,000.00	APBD	-	Tersedianya data jaringan listrik di 6 Kecamatan Bengkalis Kec. Siak Kecil, Kec. Bukit Batu, Kec. Rupal, Kec. Bathin Solopan, dan Kec. Mandau %	1,067,000,000.00
4.00.01.20.079.	Kajian Akademis dan Analisa Bisnis untuk Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis	Tercapainya Hasil Kesepakatan dengan Pihak ke III Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	440,000,000.00	APBD	-	Tercapainya usulan kegiatan penambahan modal kepada perusahaan daerah perseroan terbatas di Bengkalis %	547,800,000.00
4.00.01.20.080.	Tim Penilaian, evaluasi dan analisa investasi pemerintah daerah	Adanya Tim yang bertugas sebagai pemberi masukan tentang rencana investasi pemerintah daerah serta investasi luar negeri	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	448,000,000.00	APBD	-	Tersedianya Dokumen tentang hasil analisa, evaluasi, dan penilaian investasi Kegiatan	654,500,000.00
4.00.01.20.081.	Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan APBD Kabupaten Bengkalis	Jumlah dokumen petunjuk pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	250,000,000.00	APBD	Jumlah dokumen petunjuk pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Bengkalis sebagai pedoman/acuan pelaksanaan program dan kegiatan	Terwujudnya pemahaman dan persepsi yang sama bagi aparatur terhadap pedoman dan acuan petunjuk pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai aturan yang berlaku Dokumen	275,000,000.00
4.00.01.20.082.	Inventarisasi, Pemantauan dan Antisipasi terhadap Permasalahan Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bengkalis	Pelaksanaan Pemantauan, Inventarisasi dan Antisipasi terhadap permasalahan Pemilukada hingga tingkat TPS untuk kepentingan Intern Pemkab	KABUPATEN BENGKALIS	11 Kecamatan	186,829,400.00	APBD		100% kecamatan	230,133,900.00
					11,167,695,450.00				12,755,664,950.00
4.00.01.25.	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah		100%					
4.00.01.25.009.	Failitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Data Potensi Daerah		KABUPATEN BENGKALIS		678,018,000.00	APBD			678,018,000.00
4.00.01.25.010.	Koordinasi, pemantauan dan pembinaan sarana perekonomian	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan, dan Pembinaan sarana perekonomian	KABUPATEN BENGKALIS	Dokumen	200,000,000.00	APBD	-	Terwujudnya pemantauan dan pembinaan sarana perekonomian %	224,100,000.00
4.00.01.25.011.	Penyusunan Data Annual Kabupaten Bengkalis	Memberikan data gambaran data tentang pembangunan di kabupaten bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	100 %	441,500,000.00	APBD	-	Tercapainya Laporan mengenai gambaran hasil kondisi perekonomian	738,500,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
								kabupaten bengkalis %	
4.00.01.25.012.	Capaian sektor energi dan sumber daya mineral daerah	Adanya gambaran data pencapaian pembangunan di bidang energi dan sumber daya mineral di kabupaten bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	100 %	432,000,000.00	APBD	-	Tersedianya buku tentang data capaian pembangunan di bidang energi dan sumber daya mineral di Kabupaten Bengkulu %	748,500,000.00
					1,751,518,000.00				2,389,118,000.00
4.00.01.26.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penataan peraturan perundang-undangan	100%						
4.00.01.26.007.	Sosialisasi Produk Hukum Daerah	Persentase Produk Hukum yang disosialisasikan	KABUPATEN BENGKALIS	6 Kecamatan	368,510,800.00	APBD	Prioritas	6 Kecamatan kecamatan	350,690,800.00
4.00.01.26.011.	Pelaksanaan penyelesaian sengketa hukum	Jumlah Penyelesaian Sengketa Hukum	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	1,018,263,500.00	APBD	Prioritas	1 Tahun Tahun	1,018,263,500.00
4.00.01.26.020.	Penataan/penyusunan/penyempurnaan produk hukum	Jumlah Peningkatan Produk Hukum Representif	KABUPATEN BENGKALIS	15 Produk Hukum	495,793,000.00	APBD	Prioritas	15 Produk Hukum Produk Hukum	495,793,000.00
4.00.01.26.030.	Penyuluhan Hukum Terpadu Bagi Masyarakat Kabupaten Bengkulu	jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan penyuluhan hukum bagi	KABUPATEN BENGKALIS	100 orang	224,723,400.00	APBD	-	100 Orang	224,723,400.00
4.00.01.26.042.	Pembinaan Hukum dan Koordinasi Hukum	Jumlah Pendampingan Hukum melalui kemitraan Pemerintah dengan Instansi Vertikal	KABUPATEN BENGKALIS	4 Kali	147,292,000.00	APBD	Prioritas	4 Kali Kali	147,292,000.00
4.00.01.26.043.	Harmonisasi penyusunan dan evaluasi produk hukum daerah	Jumlah Proses Penyusunan Produk Hukum	KABUPATEN BENGKALIS	8 Kali	269,273,400.00	APBD	Prioritas	8 Kali Kali	269,273,400.00
					2,523,856,100.00				2,506,036,100.00
4.00.01.29.	Program Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100 %						
4.00.01.29.001.	Penyediaan biaya pendidikan program studi D3, S1, S2 dan S3 mahasiswa yang berasal dari kabupaten Bengkulu	Jumlah Mahasiswa yang mendapatkan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Bengkulu	KABUPATEN BENGKALIS	4000 Orang	5,662,588,100.00	APBD	-	4000 Orang	6,000,000,000.00
					5,662,588,100.00				6,000,000,000.00
4.00.01.34.	Program Peningkatan Pengetahuan dan Pengembangan Keagamaan	Persentase Peningkatan pengetahuan dan pengembangan keagamaan di Kabupaten Bengkulu	100 %						
4.00.01.34.015.	Pelatihan penyelenggaraan jenazah	Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan penyelenggaraan jenazah setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	50 Orang	148,850,000.00	APBD	-	50 Orang	170,000,000.00
4.00.01.34.022.	Publikasi Syiar Ramadhan dan Syawal	Frekuensi Pelaksanaan gema syiar dibulan ramadhan, bulan Syawal dan bulan Zulhijjah setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	3 Kali	670,000,000.00	APBD	-	11 kecamatan	950,000,000.00
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	100 %	543,450,000.00	APBD	-	100 % %	750,000,000.00
4.00.01.34.028.	Peningkatan Kualitas Spritual Bagi Aparatur	Jumlah pelaksanaan wirid pengajian bulanan setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	24 Kali	276,200,000.00	APBD	-	24 Kali	500,000,000.00
4.00.01.34.029.	Peningkatan Semarak Idul Fitri dan Idul Adha	Frekuensi dilaksanakan penyelenggaraan pawai takbir idul fitri dan idul adha dan shalat ied untuk menyemakan syiar keagamaan setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	80 Rumah Ibadah	633,480,000.00	APBD	-	80 Kelompok	700,000,000.00
4.00.01.34.037.	Pembekalan Mubaligh se-Kabupaten Bengkulu	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan Mubligh Kab. Bengkulu sempena dakwah pada bulan Suci Romadhan	KABUPATEN BENGKALIS	80 Orang	284,920,000.00	APBD	-	80 Orang	300,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
4.00.01.34.041.	Peningkatan Pemahaman Pengetahuan Keagamaan Sempena Tahun Baru Hijriah	Pelaksanaan Sempena Tahun Baru Hijriah	KABUPATEN BENGKALIS	Bulan Muharram	442,750,000.00	APBD	-	100 %	800,000,000.00
4.00.01.34.043.	Pelatihan bagi petugas Khatib se Kabupaten bengkalis	Jumlah peserta yang mendapatkan Pelatihan bagi petugas Khatib se Kabuupaten bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	50 Orang	164,350,000.00	APBD	-	50 Orang	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 %	1,118,500,000.00	APBD	-	100 %	1,200,000,000.00
4.00.01.34.052.	Training Center Peserta MTQ	Jumlah peserta yang mengikuti Training Center Peserta MTQ	KABUPATEN BENGKALIS	52 Orang	650,000,000.00	APBD	-	52 Orang	650,000,000.00
4.00.01.34.054.	Peningkatan Kualitas Seni Baca Al-Quran dan Kaligrafi	Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Peningkatan Kualitas Seni Baca Al-Quran dan Kaligrafi dari 11 Kecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	650 Orang	3,430,000,000.00	APBD	-	650 Orang	3,500,000,000.00
4.00.01.34.055.	Pelayanan Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Kabupaten Bengkalis	Jumlah Jemaah Haji Kabupaten Bengkalis yang berangkat	KABUPATEN BENGKALIS	Menunggu laporan dari Kementerian Agama Kab. Bengkalis	735,000,000.00	APBD	-	100 %	1,300,000,000.00
4.00.01.34.056.	Pelatihan Bagi Petugas TPHD, TKHD, Karu dan Karom Kabupaten Bengkalis	Jumlah peserta yang mennjadi Petugas Haji, Ketua Regu, Ketua Rombongan, TKHD dan TPHD dalam pelayanan Jama'ah Haji Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	60 Orang	239,000,000.00	APBD	-	60 Orang	250,000,000.00
4.00.01.34.062.	Pengiriman kafilah pada MTQ Tingkat Provinsi Riau	Jumlah peserta yang akan dikirim untuk mengikuti MTQ Tingkat Provinsi Riau	KABUPATEN BENGKALIS	55 Orang	2,147,000,000.00	APBD	-	55 Orang	2,200,000,000.00
4.00.01.34.063.	Pemberangkatan petugas TPHD Kabupaten Bengkalis	Jumlah Petugas TPHD yang ditunjuk dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	2 Orang	190,000,000.00	APBD	-	2 Orang	190,000,000.00
					11,673,500,000.00				13,640,000,000.00
4.00.01.36.	Program pembinaan ketatalaksanaan pendayagunaan aparatur dan pelayanan publik	Meningkatnya pembinaan ketatalaksanaan pendayagunaan aparatur dan pelayanan publik			100 %				
4.00.01.36.003.	Pemantapan dan Pemantauan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis	Jumlah Laporan Dokumen SPM yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	6 Dokumen	125,000,000.00	APBD	-	6 Dokumen	125,000,000.00
4.00.01.36.007.	Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.	1. Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Pelaktihan SOP 2. Perangkat Daerah yang telah menyusun dan menerapkan SOP 3. Pemantauan dan Pelaporan SOP Perangkat Daerah yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	20 Orang dan OPD	150,000,000.00	APBD	-	20 Orang	150,000,000.00
4.00.01.36.009.	Penilaian Inovasi Pelayanan Publik pada Unit Pelayanan Publik dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Jumlah Penilaian Inovasi Pelayanan Publik pada Unit Pelayanan Publik dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	175,000,000.00	APBD	-	100 % Kegiatan	175,000,000.00
4.00.01.36.012.	Penyusunan dan Evaluasi Standar Pelayanan (SP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis	- Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Pelatihan penyusunan SP Pelayanan Wajib Non Dasar - Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan Kinerja Organisasi berdasarkan SP pelayanan Wajib Non Dasar - Pemantauan dan Pelaporan Standar Pelayanan (SP) pada pemangku pelayanan publik yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	30 Orang	125,000,000.00	APBD	-	1 Dokumen	125,000,000.00
4.00.01.36.014.	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	1. Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan perangkat daerah 2. Jumlah laporan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	200,000,000.00	APBD	-	1 Kegiatan	200,000,000.00
4.00.01.36.020.	Rencana Aksi Road Map Reformasi Birokrasi di Kabupaten Bengkalis	Jumlah Rencana Aksi Road Map Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	245,182,500.00	APBD	-	100 % Kegiatan	245,182,500.00
4.00.01.36.021.	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis	Jumlah dokumen LAKIP Kabupaten yang tersusun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Dokumen	575,000,000.00	APBD	-	1 Dokumen	575,000,000.00
4.00.01.36.022.	Pembinaan dan Pemantauan Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas	Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	150,000,000.00	APBD	-	100 % Kegiatan	150,000,000.00
4.00.01.36.023.	Pemantauan Evaluasi dan Pembinaan Survey Kepuasan	1. Jumlah OPD atau Unit pelayanan yang dilakukan	KABUPATEN	50 Orang	125,000,000.00	APBD	-	60 Orang	125,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
	Masyarakat (SKM)	Pemantauan dan Evaluasi 2. Pembinaan terhadap OPD atau Unit Pelayanan dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan	BENGKALIS						
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 yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	11 Kecamatan	171,987,000.00	APBD	-	11 kecamatan	171,987,000.00
4.00.01.36.025.	Rapat koordinasi manajemen perubahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Bengkalis	Jumlah Rapat koordinasi manajemen perubahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	110,258,000.00	APBD	-	100 % Kegiatan	110,258,000.00
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 yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	70 Orang	157,209,000.00	APBD	-	1 Kegiatan	157,209,000.00
4.00.01.36.030.	Kajian Akademis dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pelayanan Publik	Jumlah Kajian Akademis dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pelayanan Publik yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	200,000,000.00	APBD	-	100 % Kegiatan	200,000,000.00
4.00.01.36.033.	Evaluasi dan Pendampingan Penyusunan Anjab, ABK dan Penyusunan Evaluasi Jabatan	Jumlah Evaluasi dan Pendampingan Penyusunan Anjab, ABK dan Penyusunan Evaluasi Jabatan yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	225,000,000.00	APBD	-	100 % Kegiatan	225,000,000.00
4.00.01.36.035.	Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah	Jumlah Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	125,000,000.00	APBD	-	100 % Kegiatan	125,000,000.00
					2,859,636,500.00			2,859,636,500.00	
4.00.01.51.	Program Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan	Persentase Peningkatan pada pelayanan sosial kemasyarakatan	100 %						
4.00.01.51.002.	Rapat-rapat koordinasi bidang Kesejahteraan	Jumlah melaksanakan rapat-rapat/koordinasi/konsultasi di bidang keagamaan dan bidang kesejahteraan setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	320,000,000.00	APBD	-	1 Tahun	350,000,000.00
4.00.01.51.004.	Majelis Silaturahmi Masyarakat Kabupaten Bengkalis	Jumlah proposal rumah ibadah yang dievaluasi	KABUPATEN BENGKALIS	500 Proposal	772,000,000.00	APBD	-	500 Proposal	980,000,000.00
4.00.01.51.016.	Kegiatan Tim Evaluasi Proposal Hibah Bidang Keagamaan/ Peribadatan		KABUPATEN BENGKALIS		00.00	APBD			00.00
4.00.01.51.017.	Kegiatan Tim Evaluasi dan Monitoring Proposal Hibah Bidang Keagamaan Peribadatan	Terciptanya penyelenggaraan pemberian hibah yang akuntabel dan transparan Bidang Keagamaan /Peribadatan Kab. Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	100 %	135,000,000.00	APBD	-	100 %	150,000,000.00
					1,227,000,000.00			1,480,000,000.00	

Jumlah Belanja Langsung	138,223,330,188.00	158,956,145,505.00
Belanja Tidak Langsung		
Jumlah Belanja Tidak Langsung	40,715,438,403.00	40,715,438,403.00
Jumlah BL + BTL	178,938,768,591.00	199,671,583,908.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 4.00.02.02.-SEKRETARIAT DPRD

Halaman 1 dari 4

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran							
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Pengelolaan Surat Kantor Dalam 1 Tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1800 surat	29,145,000.00	APBD		100 %	34,500,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik kantor	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	858,000,000.00	APBD		100% %	956,000,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara perizinannya dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	34 Unit	309,945,000.00	APBD		100% %	341,100,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1. Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam 1 tahun 2. Jumlah tenaga kebersihan yang disediakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1.37 item; 99 orang	2,269,895,400.00	APBD		100% %	2,285,684,900.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	69 Item	220,916,000.00	APBD		100% %	236,380,120.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	20 Item	307,703,500.00	APBD		100% %	307,793,500.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi yang terpenuhi dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12 Item	276,166,500.00	APBD		100% %	307,861,320.00
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 Media/Koran	2,086,000,000.00	APBD	-	15 Media	2,086,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	KABUPATEN BENGKALIS	700 Orang	5,344,750,000.00	APBD	-	700 Orang	6,247,938,000.00
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%	2,765,000,000.00	APBD	-	100 %	2,799,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan yang disediakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	60 Orang	1,623,000,000.00	APBD	-	100 Orang	1,623,000,000.00
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	APBD	-	14 Orang	368,800,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah Tenaga Administrasi yang dibutuhkan untuk melayani surat menyurat	KABUPATEN BENGKALIS	1 orang	21,600,000.00	APBD	-	1 Orang	21,600,000.00
					16,380,921,400.00				17,615,657,840.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana aparatur							
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang di adakan	KABUPATEN BENGKALIS	5 Unit	1,000,000,000.00	APBD	-	5 Unit	3,959,000,000.00
0.00.00.02.006.	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah dinas yang terpenuhinya perlengkapan	KABUPATEN BENGKALIS	5 Unit	280,000,000.00	APBD	-	5 Unit	300,000,000.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Persentase kebutuhan perlengkapan gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	100%	1,250,000,000.00	APBD	-	100 %	1,500,000,000.00
0.00.00.02.008.	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah dinas yang membutuhkan peralatan rumah dinas	KABUPATEN BENGKALIS	5 Unit	279,700,000.00	APBD	-	5 Unit	360,900,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Persentase kebutuhan peralatan gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	100%	930,600,000.00	APBD	-	100 %	973,000,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah jenis mebeleur kantor yang di adakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	3 Item	220,610,000.00	APBD	-	100 item	290,000,000.00
0.00.00.02.020.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah pemeliharaan rumah jabatan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	5 Unit	200,000,000.00	APBD	-	5 Unit	290,694,818.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Frekuensi pemeliharaan gedung kantor dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12 Kali	465,450,000.00	APBD	-	12 kali	498,031,500.00
0.00.00.02.023.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional jabatan yang terpelihara dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	5 Unit	840,000,000.00	APBD	-	5 Unit	923,945,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	25 Unit	952,500,000.00	APBD	-	25 Unit	1,047,485,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	16 Item	831,850,000.00	APBD	-	16 item	928,381,500.00
0.00.00.02.029.	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Frekuensi pemeliharaan mebeleur dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	8 Kali	60,000,000.00	APBD	-	8 kali	72,128,700.00
0.00.00.02.035.	Pemeliharaan rutin/berkala halaman taman dan fasilitas parkir gedung kantor	Frekuensi pemeliharaan halaman taman dan fasilitas parkir gedung kantor yang terpelihara dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	8 Kali	306,800,000.00	APBD	-	8 kali	363,800,000.00
0.00.00.02.040.	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rumah dinas jabatan yang di rehabilitasi	KABUPATEN BENGKALIS	5 Unit	2,210,850,000.00	APBD	-	5 Unit	2,340,000,000.00
0.00.00.02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Persentase pembenahan/rehabilitasi gedung kantor dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	100%	1,030,475,000.00	APBD	-	100 %	1,170,000,000.00
0.00.00.02.280.	Pengadaan Meubeler Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis mebeleur rumah pimpinan yang di adakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	4 Item	152,250,000.00	APBD	-	4 item	175,000,000.00
					11,011,085,000.00				15,192,366,518.00
0.00.00.03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur							
0.00.00.03.002.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian serta perlengkapan pimpinan dan anggota DPRD	KABUPATEN BENGKALIS	180 Pasang	573,700,000.00	APBD	-	180 pasang	600,000,000.00
					573,700,000.00				600,000,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur							
0.00.00.05.150.	Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat.	Jumlah ASN dan anggota DPRD yang mengikuti bimbingan teknis, workshop seminar dan diklat dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	120 Orang	2,900,000,000.00	APBD	-	120 Orang	3,000,000,000.00
					2,900,000,000.00				3,000,000,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan							
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan evaluasi/kinerja /keuangan yang disusun dengan baik	KABUPATEN BENGKALIS	6 Dokumen	414,622,200.00	APBD	-	6 Dokumen	610,280,000.00
					414,622,200.00				610,280,000.00
4.00.02.15.	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten bengkalis							
4.00.02.15.001.	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah perda hak inisiatif dewan	KABUPATEN BENGKALIS	2 Perda inisiatif	62,000,000.00	APBD	-	2 Perda	71,357,000.00
4.00.02.15.002.	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Jumlah Hearing, Dialog dan Koordinasi Lembaga	KABUPATEN BENGKALIS	3 Kali	3,023,184,000.00	APBD	-	3 kali	3,023,184,000.00
4.00.02.15.005.	Kegiatan Reses	Jumlah pelaksanaan kegiatan reses yang dilakukan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	3 Kali	7,431,498,900.00	APBD	-	100 Kali	7,431,498,900.00
4.00.02.15.009.	Pelaksanaan tugas dan wewenang panitia anggaran	Frekuensi peningkatan kapasitas badan anggaran DPRD dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	4 Kali Pembahasan	1,296,947,000.00	APBD	-	4 Kali	1,426,641,700.00
4.00.02.15.010.	Peningkatan kinerja panitia legislasi	Jumlah usulan rencana peraturan yang di usulkan oleh pemerintah dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	13 Perda	1,010,678,200.00	APBD	-	13 Perda	1,433,148,300.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
4.00.02.15.011.	Peningkatan kinerja dan wewenang komisi I bidang pemerintahan	Frekuensi peningkatan kapasitas komisi I bidang pemerintahan bersama mitra kerja	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	2,761,000,000.00	APBD	-	12 Bulan	3,154,000,000.00
4.00.02.15.012.	Peningkatan kinerja dan wewenang komisi II bidang pembangunan dan perekonomian	Frekuensi peningkatan kapasitas komisi II bidang pembangunan dan perekonomian bersama mitra kerja	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	2,761,000,000.00	APBD	-	12 Bulan	3,154,270,000.00
4.00.02.15.013.	Peningkatan kinerja dan wewenang komisi III bidang keuangan	Frekuensi peningkatan kapasitas komisi III bidang keuangan bersama mitra kerja	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	2,761,000,000.00	APBD	-	12 Bulan	3,154,270,000.00
4.00.02.15.014.	Peningkatan kinerja dan wewenang komisi IV bidang kesejahteraan rakyat	Frekuensi peningkatan kapasitas komisi IV bidang kesejahteraan rakyat bersama mitra kerja	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	2,761,000,000.00	APBD	-	12 Bulan	2,917,800,000.00
4.00.02.15.015.	Peningkatan kinerja tugas panitia khusus	Jumlah ranperda yang di bahas dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	13 Perda	7,311,500,000.00	APBD	-	13 Perda	8,042,650,000.00
4.00.02.15.016.	Penyelenggaraan rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah penyelenggaraan rapat pembahasan RAPBD dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	4 Kali pembahasan	391,951,900.00	APBD	-	4 Kali	461,400,000.00
4.00.02.15.017.	Penyelenggaraan rapat paripurna istimewa	Jumlah penyelenggaraan rapat paripurna istimewa dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	5 Kali	1,029,800,000.00	APBD	-	5 Kali	1,138,000,000.00
4.00.02.15.018.	Peningkatan kinerja tugas panitia musyawarah	Jumlah rapat badan musyawarah penyusunan agenda DPRD untuk 1 bulan selama 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	1,151,801,600.00	APBD	-	12 Bulan	1,177,000,000.00
4.00.02.15.019.	Peningkatan kinerja tugas badan kehormatan	1.Frekuensi peningkatan kapasitas badan kehormatan dalam 1 tahun. 2. Jumlah penyelesaian kasus dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan 4 Kali sidang	678,648,000.00	APBD	-	12 Bulan	746,600,000.00
4.00.02.15.023.	Peningkatan Media Informasi Kegiatan DPRD	Jumlah media cetak yang dilaksanakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	10 Item	2,469,520,000.00	APBD	-	10 item	2,848,000,050.00
4.00.02.15.024.	Penyediaan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	Jumlah wedbsite yang dipelihara dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Website	252,268,500.00	APBD	-	1 Unit	269,800,000.00
4.00.02.15.025.	Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Hukum Lingkungan DPRD Kabupaten Bengkulu	Jumlah penyelesaian kasus/sengketa hukum dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	5 Kali	200,000,000.00	APBD	-	5 Kali	260,000,000.00
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	200,000,000.00	APBD	-	45 Orang	240,750,000.00
4.00.02.15.028.	Peningkatan Kapasitas Pimpinan DPRD	1. Frekuensi peningkatan kapasitas pimpinan DPRD . 2. Jumlah tenaga ahli yang berkompeten	KABUPATEN BENGKALIS	1. 12 Bulan. 2. 13 Orang	6,186,000,000.00	APBD	-	12 Bulan	6,900,000,000.00
					43,739,798,100.00				47,850,369,950.00

Jumlah Belanja Langsung	75,020,126,700.00	84,868,674,308.00
Belanja Tidak Langsung		
Jumlah Belanja Tidak Langsung	46,707,000,000.00	0
Jumlah BL + BTL	121,727,126,700.00	84,868,674,308.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 5.00.01.01.-KECAMATAN BENGKALIS

Halaman 1 dari 4

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kantor Dalam Satu Tahun		100%					
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	1030 surat / 8 Orang	3,750,000.00	APBD	-	1030 surat / 8 Orang Surat dan OB	3,750,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase pemenuhan telepon, air, listrik dan internet	KABUPATEN BENGKALIS	100%	216,600,000.00	APBD	-	- Tahun	216,600,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat) yang diurus izinnya	KABUPATEN BENGKALIS	Roda 4 (empat) 4 unit	17,000,000.00	APBD	-	Roda 4 (empat) 4 unit Unit	17,000,000.00
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 / 14 orang	352,583,000.00	APBD	-	38 item / 14 orang item	352,583,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan	KABUPATEN BENGKALIS	43 item	57,596,800.00	APBD	-	43 item item	57,596,800.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang dibutuhkan	KABUPATEN BENGKALIS	4 item / 60.000 lembar	45,511,200.00	APBD	-	4 item / 60.000 lembar Lembar	45,511,200.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan	KABUPATEN BENGKALIS	7 item	20,000,000.00	APBD	-	7 item item	20,000,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah berlangganan surat kabar dan tabloid mingguan	KABUPATEN BENGKALIS	10 media	21,600,000.00	APBD	-	10 Media Media	21,600,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	3250 kotak	62,500,000.00	APBD	-	3250 Kotak Kotak	72,500,000.00
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	72 kali	300,000,000.00	APBD	-	72 kali Kali/ Laporan	325,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah jasa tenaga keamanan kantor	KABUPATEN BENGKALIS	16 orang	320,000,000.00	APBD	-	16 orang Orang	320,000,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga supir	KABUPATEN BENGKALIS	2 orang	38,400,000.00	APBD	-	2 orang Orang	38,400,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Persentase pemenuhan kegiatan publikasi informasi	KABUPATEN BENGKALIS	100 %	40,800,000.00	APBD	-	100 % %	40,800,000.00
0.00.00.01.050.	Pengelolaan Website	Jumlah item website yang di kelola	KABUPATEN BENGKALIS	3 item	9,000,000.00	APBD	-	3 item	9,000,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga adminstrasi	KABUPATEN BENGKALIS	8 orang	141,600,000.00	APBD	-	100% Orang	141,600,000.00
					1,646,941,000.00				1,681,941,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan		80,75%					
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	7 unit	181,025,000.00	APBD	-	7 unit Unit	224,025,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah meubeleur	KABUPATEN BENGKALIS	5 unit	67,700,000.00	APBD	-	5 unit Unit	97,700,000.00
0.00.00.02.021.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah kegiatan pemeliharaan rumah dinas yang dilakukan	KABUPATEN BENGKALIS	4 unit	85,675,000.00	APBD	-	4 unit Unit	85,675,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor yang dilakukan	KABUPATEN BENGKALIS	1 unit	265,225,000.00	APBD	-	1 unit Unit	265,225,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaannya	KABUPATEN BENGKALIS	4 unit	158,000,000.00	APBD	-	4 unit Unit	158,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan yang dipelihara	KABUPATEN BENGKALIS	6 jenis	81,000,000.00	APBD	-	8 jenis jenis	81,000,000.00
					838,625,000.00			911,625,000.00	
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%						
0.00.00.05.150.	Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat.	Jumlah ASN teknis yang mengikuti workshop, seminar dan diklat	KABUPATEN BENGKALIS	8 orang	80,000,000.00	APBD	-	- Tahun	80,000,000.00
					80,000,000.00			80,000,000.00	
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pemenuhan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Meningkatkan Dalam Satu Tahun	100%						
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah pemenuhan pelayanan perencanaan dan pelaporan	KABUPATEN BENGKALIS	8 dokumen	103,886,300.00	APBD	-	- Tahun	103,886,300.00
					103,886,300.00			103,886,300.00	
1.01.04.16.	Program Lingkungan Sehat Perumahan								
1.01.04.16.115.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kelurahan Rimba Sekampung (Dana APBD)	Jumlah kegiatan penyediaan sarana sanitasi dasar yang dilakukan	KABUPATEN BENGKALIS	6 Kegiatan	227,152,500.00	APBD	-	6 Kegiatan Kegiatan	281,152,500.00
1.01.04.16.116.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kelurahan Bengkalis Kota (Dana APBD)	Jumlah kegiatan penyediaan sarana sanitasi dasar yang dilakukan	KABUPATEN BENGKALIS	2 Kegiatan	104,600,000.00	APBD	-	2 Kegiatan Kegiatan	104,600,000.00
1.01.04.16.125.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kelurahan Damon (Dana APBD)	Jumlah kegiatan penyediaan sarana sanitasi dasar yang dilakukan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	84,425,000.00	APBD	-	1 Kegiatan Kegiatan	84,425,000.00
					416,177,500.00			470,177,500.00	
1.01.04.23.	Program Pengembangan Infrastruktur Pemukiman	Persentase Pengembangan Infrastruktur Pemukiman Dalam Satu Tahun	100%						
1.01.04.23.139.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Bengkalis Kota (Dana APBD)	Jumlah Kegiatan Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman yang dilakukan	KABUPATEN BENGKALIS	4 Kegiatan	266,080,000.00	APBD	-	4 Kegiatan Kegiatan	266,080,000.00
1.01.04.23.140.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Damon (Dana APBD)	Jumlah pembangunan prasarana dikelurahan	KABUPATEN BENGKALIS	2 kegiatan	345,396,250.00	APBD	-	100% -	365,396,250.00
1.01.04.23.141.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Rimba Sekampung (Dana APBD)	Jumlah pembangunan prasarana dikelurahan	KABUPATEN BENGKALIS	3 kegiatan	184,940,000.00	APBD	-	100% Kegiatan	218,940,000.00
					796,416,250.00			850,416,250.00	
1.02.01.15.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja								
1.02.01.15.084.	Peningkatan Keterampilan dan Keahlian Masyarakat Kelurahan Rimbasekampung	Jumlah kegiatan keterampilan yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 kegiatan	28,930,000.00	APBD	-	100% Kegiatan	29,480,000.00
1.02.01.15.085.	Peningkatan Keterampilan dan Keahlian Masyarakat Kelurahan Bengkalis Kota	Jumlah kegiatan keterampilan yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	3 kegiatan	55,170,000.00	APBD	-	100% Kegiatan	160,052,000.00
1.02.01.15.088.	Peningkatan Keterampilan dan Keahlian Masyarakat Kelurahan Damon	Jumlah kegiatan keterampilan yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	2 Kegiatan	31,155,000.00	APBD	-	1 Kegiatan Kegiatan	31,155,000.00
					115,255,000.00			220,687,000.00	
1.02.07.17.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
1.02.07.17.049.	Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Rimbasekampung	Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	2 kegiatan	135,836,400.00	APBD	-	100% Kegiatan	147,386,400.00
1.02.07.17.053.	Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Jumlah kelompok kegiatan yang dibentuk	KABUPATEN	3 kelompok	140,801,400.00	APBD	-	- Tahun	140,801,400.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
	Bengkalis Kota		BENGKALIS						
					276,637,800.00				288,187,800.00
1.02.17.15.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan								
1.02.17.15.085.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Kelurahan Damon (Dana APBD)	Jumlah prasarana perpustakaan yang dibangun	KABUPATEN BENGKALIS	2 kegiatan	80,000,000.00	APBD	-	100% Kegiatan	80,000,000.00
					80,000,000.00				80,000,000.00
5.00.01.30.	Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan	Persentase Peningkatan Pelayanan Kedinasan Di Kecamatan Dalam Satu Tahun		100%					
5.00.01.30.004.	Penyelenggaraan operasi pekat	Jumlah pemantauan terhadap pekat yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	30 kali	23,200,000.00	APBD	-	- Tahun	23,200,000.00
5.00.01.30.005.	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Jumlah peserta musrenbang tingkat kecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	200 orang	30,075,000.00	APBD	-	- Tahun	30,075,000.00
5.00.01.30.010.	Pengiriman peserta MTQ	Jumlah kafilah yang dikirimkan	KABUPATEN BENGKALIS	500 orang	308,350,000.00	APBD	-	- Tahun	308,350,000.00
5.00.01.30.014.	Evaluasi Kinerja Desa	Jumlah item penilaian tingkat kecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	6 item	38,690,000.00	APBD	-	- Tahun	38,690,000.00
5.00.01.30.022.	Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah dilakukannya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	KABUPATEN BENGKALIS	30 kali	32,760,000.00	APBD	-	- Tahun	32,760,000.00
5.00.01.30.023.	Penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan	Jumlah penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan	KABUPATEN BENGKALIS	6 kegiatan	48,955,000.00	APBD	-	6 Kegiatan	48,955,000.00
5.00.01.30.031.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Damon Kecamatan Bengkalis	Jumlah penduduk yang dilayani	KABUPATEN BENGKALIS	5.444 jiwa	156,204,700.00	APBD	-	- Tahun	180,294,700.00
5.00.01.30.032.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Kota Bengkalis Kecamatan Bengkalis	Jumlah penduduk yang dilayani	KABUPATEN BENGKALIS	7.177 jiwa	148,969,000.00	APBD	-	- Tahun	319,769,000.00
5.00.01.30.033.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Rimbasekampung Kecamatan Bengkalis	Jumlah penduduk yang dilayani	KABUPATEN BENGKALIS	4.729 jiwa	154,983,000.00	APBD	-	- Tahun	244,173,000.00
5.00.01.30.050.	Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDesa	Jumlah pemantauan dan pembinaan yang dilakukan	KABUPATEN BENGKALIS	30 kali	16,220,000.00	APBD	-	- Tahun	16,220,000.00
5.00.01.30.090.	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya	Persentase peningkatan penyelenggaraan kegiatan keagamaan pada rumah ibadah	KABUPATEN BENGKALIS	100%	195,600,000.00	APBD	-	- Tahun	195,600,000.00
5.00.01.30.099.	Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Bengkalis	Jumlah TP-PKK Desa / Kelurahan Aktif	KABUPATEN BENGKALIS	28 Desa dan 3 Kelurahan	300,000,000.00	APBD	-	- Tahun	299,700,000.00
5.00.01.30.102.	Pembinaan dan Pengawasan Tertib Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan	Jumlah pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	30 kali	16,220,000.00	APBD	-	- Tahun	16,220,000.00
5.00.01.30.103.	Penyusunan Monografi/Profil Kecamatan	Persentase pemenuhan data penyusunan monografi dan profil kecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	100%	21,923,000.00	APBD	-	- Tahun	21,923,000.00
5.00.01.30.104.	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah pelayanan yang dilayani dan jumlah petugas PATEN	KABUPATEN BENGKALIS	1.100 pelayanan / 8 orang	178,066,300.00	APBD	-	- Tahun	178,066,300.00
5.00.01.30.119.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Damon Kecamatan Bengkalis	Jumlah dasa wisma yang dibina	KABUPATEN BENGKALIS	5 kelompok	40,000,000.00	APBD	-	- Tahun	40,000,000.00
5.00.01.30.120.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Bengkalis Kota Kecamatan Bengkalis	Jumlah dasa wisma yang dibina	KABUPATEN BENGKALIS	10 kelompok	40,000,000.00	APBD	-	- Tahun	40,000,000.00
5.00.01.30.121.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Rimbasekampung Kecamatan Bengkalis	Jumlah dasa wisma yang dibina	KABUPATEN BENGKALIS	53 kelompok	40,000,000.00	APBD	-	- Tahun	40,000,000.00
5.00.01.30.123.	Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Jumlah hari-hari besar nasional / daerah yang diselenggarakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 kegiatan	87,700,000.00	APBD	-	- Tahun	87,700,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
5.00.01.30.135.	Peningkatan Kualitas Seni baca Al-Qur an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan.	Jumlah cabang yang dipertandingkan	KABUPATEN BENGKALIS	35 cabang	469,250,000.00	APBD	-	- Tahun	469,250,000.00
5.00.01.30.149.	Pembinaan Kewilayahan dengan FORKOPIPCAM	Jumlah pembinaan kewilayahan yang dilakukan	KABUPATEN BENGKALIS	30 kali	44,560,000.00	APBD	-	- Tahun	44,560,000.00
5.00.01.30.224.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kota Bengkalis	Jumlah jasa RW, RT, Satlinmas, LKMK, Kader Posyandu Balita dan Lansia serta Jasa Ghorim	KABUPATEN BENGKALIS	66 Orang	337,200,000.00	APBD	-	66 Orang	337,200,000.00
5.00.01.30.225.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Rimba Sekampung	Jumlah jasa RW, RT, Satlinmas, LKMK, Kader Posyandu Balita dan Lansia serta Jasa Ghorim	KABUPATEN BENGKALIS	83 Orang	369,600,000.00	APBD	-	83 Orang OB	369,600,000.00
5.00.01.30.226.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Damon	Jumlah jasa RW, RT, Satlinmas, LKMK, Kader Posyandu Balita dan Lansia serta Jasa Ghorim	KABUPATEN BENGKALIS	64 Orang	338,400,000.00	APBD	-	64 Orang OB	338,400,000.00
5.00.01.30.254.	Peningkatan Kualitas Seni Baca Al-Quran dan Kaligrafi Tingkat Kelurahan Kota Bengkalis dan Pengiriman Peserta MTQ Tingkat Kecamatan Bengkalis	Jumlah cabang yang dipertandingkan dan Jumlah kafilah yang dikirimkan ke MTQ Kecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	8 cabang / 100 orang	94,792,200.00	APBD	-	100% %	94,792,200.00
5.00.01.30.255.	Peningkatan Kualitas Seni Baca Al-Quran dan Kaligrafi Tingkat Kelurahan Damon dan Pengiriman Peserta MTQ Tingkat Kecamatan Bengkalis	Jumlah cabang yang dipertandingkan dan Jumlah kafilah yang dikirimkan ke MTQ Kecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	8 cabang / 100 orang	129,100,000.00	APBD	-	100% %	129,100,000.00
5.00.01.30.256.	Peningkatan Kualitas Seni Baca Al-Quran dan Kaligrafi Tingkat Kelurahan Rimba Sekampung dan Pengiriman Peserta MTQ Tingkat Kecamatan Bengkalis	Jumlah cabang yang dipertandingkan dan Jumlah kafilah yang dikirimkan ke MTQ Kecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	8 cabang / 100 orang	73,030,900.00	APBD	-	100% %	73,030,900.00
					3,733,849,100.00				4,017,629,100.00
Jumlah Belanja Langsung					8,087,787,950.00				8,704,549,950.00
Belanja Tidak Langsung									
Jumlah Belanja Tidak Langsung					9,636,137,269.70				0
Jumlah BL + BTL					17,723,925,219.00				8,704,549,950.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 5.00.01.02.-KECAMATAN BUKIT BATU

Halaman 1 dari 4

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian)		100%					
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar/masuk yang dilayani;	KABUPATEN BENGKALIS	850 surat,	2,850,000.00	APBD	-	850 Surat	2,850,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah pemenuhan listrik air dan internet	KABUPATEN BENGKALIS	100%, 2 orang	260,800,000.00	APBD	-	100 %	281,480,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diuruskan KIR, jumlah kendaraan yang di urus pajak	KABUPATEN BENGKALIS	2 Unit, 4 Unit	7,000,000.00	APBD	P1	- kecamatan	7,400,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah alat kebersihan yang dibutuhkan, Jumlah tenaga kebersihan	KABUPATEN BENGKALIS	838 Item, 11 Orang	266,160,400.00	APBD	P1	- kecamatan	234,800,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang diperlukan	KABUPATEN BENGKALIS	998 Item	47,312,500.00	APBD	P1	- kecamatan	49,726,152.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang diperlukan, Jumlah penggandaan yang diperlukan	KABUPATEN BENGKALIS	1017 item, 9000 lembar	17,714,100.00	APBD	P1	- kecamatan	19,485,500.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang diperlukan,	KABUPATEN BENGKALIS	223	41,000,000.00	APBD	P1	- kecamatan	36,260,400.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah koran/ tabloid yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	14 Koran/tabloid	21,960,000.00	APBD	P1	- kecamatan	24,156,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	4850 kotak	80,750,000.00	APBD	P1	- kecamatan	88,825,000.00
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	125 Kali	295,000,000.00	APBD	P1	- kecamatan	324,500,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan	KABUPATEN BENGKALIS	12 Orang	247,800,000.00	APBD	P1	- Orang	238,300,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah Tenaga Supir Yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	2 Orang	38,400,000.00	APBD	P1	- Orang	38,400,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah barang publikasi yang dibutuhkan	KABUPATEN BENGKALIS	33 Item	13,500,000.00	APBD	P1	- kecamatan	13,500,000.00
0.00.00.01.050.	Pengelolaan Website	Jumlah item webside yang dikelola	KABUPATEN BENGKALIS	2 item	55,000,000.00	APBD	-	2 item	00.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga administrasi	KABUPATEN BENGKALIS	4 orang	72,000,000.00	APBD	-	100% -	38,400,000.00
					1,467,247,000.00				1,398,083,052.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan		100%					
0.00.00.02.006.	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah dinas yang diperlukan	KABUPATEN BENGKALIS	87 Item	5,500,000.00	APBD	P2	- kecamatan	1,500,000.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	2	120,000,000.00	APBD	P2	- Kegiatan	00.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Unit	35,500,000.00	APBD	P2	- kecamatan	00.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah meubelair yang diperlukan	KABUPATEN BENGKALIS	4 Item	8,000,000.00	APBD	P2	- kecamatan	00.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bangunan yang dipelihara	KABUPATEN BENGKALIS	3 Unit	277,660,000.00	APBD	P2	- kecamatan	84,800,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	KABUPATEN BENGKALIS	4 Unit	86,500,000.00	APBD	P2	- kecamatan	00.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	KABUPATEN BENGKALIS	51 Unit	48,300,000.00	APBD	P2	- kecamatan	31,300,000.00
0.00.00.02.041.	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rehab sedang/berat Rumah Dinas	KABUPATEN BENGKALIS	1 Unit	00.00	APBD	P2	- kecamatan	00.00
0.00.00.02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah rehab sedang/berat gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	3 Unit	362,980,000.00	APBD	P2	- kecamatan	310,480,000.00
0.00.00.02.050.	Pembangunan gudang penyimpanan barang	Jumlah gudang yang dibangun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Unit	204,620,000.00	APBD	P2	- kecamatan	00.00
					1,149,060,000.00				428,080,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya	100%						
0.00.00.05.150.	Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat.	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan	KABUPATEN BENGKALIS	9 Orang	80,500,000.00	APBD	P3	- kecamatan	00.00
0.00.00.05.175.	Peningkatan Kesegaran jasmani	Jumlah Peningkatan Pelaksanaan Kesegaran Jasmani	KABUPATEN BENGKALIS	11 Bulan	4,400,000.00	APBD	P1	- Bulan	4,400,000.00
					84,900,000.00				4,400,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%						
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah pelaporan kegiatan perangkat daerah	KABUPATEN BENGKALIS	6 laporan	86,000,000.00	APBD	-	6 laporan	00.00
					86,000,000.00				00.00
1.01.04.16.	Program Lingkungan Sehat Perumahan								
1.01.04.16.117.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kelurahan Sungai Pakning (Dana APBD)	Tersedianya sarana Sanitasi di Kelurahan Sungai Pakning	KABUPATEN BENGKALIS	6 Kegiatan	209,600,000.00	APBD	P1	- Kegiatan	00.00
					209,600,000.00				00.00
1.01.04.23.	Program Pengembangan Infrastruktur Pemukiman								
1.01.04.23.142.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Sungai Pakning (Dana APBD)	Tersedianya Infrastruktur Pemukiman di Kelurahan Sungai Pakning	KABUPATEN BENGKALIS	8 Kegiatan	238,600,000.00	APBD	P1	- Kegiatan	00.00
					238,600,000.00				00.00
1.02.01.15.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja								
1.02.01.15.089.	Peningkatan Keterampilan dan Keahlian Masyarakat Kelurahan Sungai Pakning	Tercapainya peningkatan tenaga terampil dan ahli di Kelurahan Sungai Pakning	KABUPATEN BENGKALIS	4 Kegiatan	120,000,000.00	APBD	P1	- Kegiatan	00.00
					120,000,000.00				00.00
5.00.01.30.	Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%						

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
5.00.01.30.004.	Penyelenggaraan operasi pekat	Jumlah pemantauan terhadap pekat yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	2 Kali	31,680,000.00	APBD	P1	- kecamatan	00.00
5.00.01.30.005.	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Jumlah perwakilan unsur kelompok masyarakat yang menghadiri musrenbang	KABUPATEN BENGKALIS	6 unsur kelompok dan desa/kelurahan	21,020,000.00	APBD	-	6 Kelompok	00.00
5.00.01.30.010.	Pengiriman peserta MTQ	Jumlah kafilah yang dikirim	KABUPATEN BENGKALIS	59 Orang	315,700,000.00	APBD	P1	- kecamatan	00.00
5.00.01.30.014.	Evaluasi Kinerja Desa	Jumlah desa/ kelurahan yang berprestasi	KABUPATEN BENGKALIS	9 Desa / 1 Kelurahan	30,310,700.00	APBD	P1	- kecamatan	00.00
5.00.01.30.022.	Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah desa/ kelurahan siaga kebakaran dan bencana. Jumlah personil yang siaga	KABUPATEN BENGKALIS	4 Desa/kelurahan, 15 Orang	20,250,000.00	APBD	P1	- kecamatan	00.00
5.00.01.30.023.	Penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan	Jumlah kegiatan hari besar dan keagamaan yang diselenggarakan	KABUPATEN BENGKALIS	4 Kegiatan	82,800,000.00	APBD	P1	- kecamatan	00.00
5.00.01.30.034.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu	Jumlah penduduk yang dilayani, Masyarakat dapat dilayani dengan baik	KABUPATEN BENGKALIS	2000 Orang	296,705,600.00	APBD	P1	- kecamatan	00.00
5.00.01.30.050.	Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDesa	Jumlah pemantauan dan pembinaan yang dilakukan	KABUPATEN BENGKALIS	27 Kali	20,511,500.00	APBD	P1	- kecamatan	00.00
5.00.01.30.090.	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya	Persentase penyelenggaraan kegiatan keagamaan di Masjid Raya	KABUPATEN BENGKALIS	100 %	143,561,000.00	APBD		- kecamatan	136,800,000.00
5.00.01.30.103.	Penyusunan Monografi/Profil Kecamatan	Jumlah elemen data yang terpenuhi	KABUPATEN BENGKALIS	10 Elemen	6,314,100.00	APBD	P1	- kecamatan	00.00
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 per tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2 Jenis, 6 Orang, 650 Dokumen	187,512,000.00	APBD	P1	- kecamatan	187,200,000.00
5.00.01.30.107.	Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Bukit Batu	Jumlah TP-PPK Desa/ Kelurahan yang aktif	KABUPATEN BENGKALIS	10 Kelompok	200,000,000.00	APBD	P1	- kecamatan	57,239,900.00
5.00.01.30.118.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu	Jumlah dasawisma yang dibina	KABUPATEN BENGKALIS	20 Kelompok	46,442,200.00	APBD	P1	- Kelurahan	00.00
5.00.01.30.123.	Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Jumlah hari besar yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	318,553,000.00	APBD	P1	- kecamatan	78,500,000.00
5.00.01.30.135.	Peningkatan Kualitas Seni baca Al-Qur an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan.	Jumlah perlombaan	KABUPATEN BENGKALIS	18 Cabang Lomba	445,960,000.00	APBD	P1	- kecamatan	00.00
5.00.01.30.149.	Pembinaan Kewilayahan dengan FORKOIMCAM	Jumlah penduduk yang dilayani	KABUPATEN BENGKALIS	10 Desa/Kelurahan	49,200,000.00	APBD	P1	- Desa/Kelurahan	00.00
5.00.01.30.227.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sungai Pakning	Jumlah pemberdayaan masyarakat dikelurahan	KABUPATEN BENGKALIS	13 Kegiatan	536,000,000.00	APBD	P1	- Kegiatan	406,800,000.00
5.00.01.30.257.	Peningkatan Kualitas Seni Baca Al-Quran dan Kaligrafi Tingkat Kelurahan Sungai Pakning dan Pengiriman Peserta MTQ Tingkat Kecamatan Bukit Batu	Jumlah perlombaan	KABUPATEN BENGKALIS	18 Cabang lomba	132,657,000.00	APBD	P1	- cabang lomba	132,657,000.00
					2,885,177,100.00			999,196,900.00	

Jumlah Belanja Langsung	6,240,584,100.00	2,829,759,952.00
Belanja Tidak Langsung		
Jumlah Belanja Tidak Langsung	4,355,056,701.60	0
Jumlah BL + BTL	10,595,640,801.00	2,829,759,952.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 5.00.01.03.-KECAMATAN RUPAT

Halaman 1 dari 4

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian)		100%					
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat/dokumen keluar masuk yang dilayani	KABUPATEN BENGKALIS	1600 surat	6,000,000.00	APBD		100% %	6,200,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase pemenuhan listrik, air dan komunikasi	KABUPATEN BENGKALIS	100%	207,000,000.00	APBD		100% %	217,250,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diurus izin/kelayakannya	KABUPATEN BENGKALIS	2 unit	12,000,000.00	APBD		100% %	12,600,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1. Jumlah alat dan bahan pembersih yang dibutuhkan 2. Jumlah jasa kebersihan kantor	KABUPATEN BENGKALIS	22 item/34 orang	661,789,450.00	APBD		100% %	662,438,923.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan	KABUPATEN BENGKALIS	54 item	35,661,100.00	APBD		100% %	40,000,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang dibutuhkan	KABUPATEN BENGKALIS	2331 lembar	15,163,000.00	APBD		100% %	15,921,150.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi/penerangan yang dibutuhkan	KABUPATEN BENGKALIS	8 item	15,087,400.00	APBD		100% %	16,000,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah langganan surat kabar/majalah	KABUPATEN BENGKALIS	10 media	32,000,000.00	APBD		100% %	33,600,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat/kegiatan yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	6860 kotak	140,160,000.00	APBD		100% %	133,245,000.00
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	200 kali	400,000,000.00	APBD		100% %	450,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah jasa keamanan kantor	KABUPATEN BENGKALIS	15 orang	288,000,000.00	APBD		100% %	300,000,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah jasa sopir kantor	KABUPATEN BENGKALIS	2 orang	38,400,000.00	APBD		100% %	42,240,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah Publikasi dan informasi pembangunan yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	21,875,000.00	APBD	-	1 Tahun	22,500,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga adminitrasi	KABUPATEN BENGKALIS	12 orang	134,400,000.00	APBD	-	100% Orang	135,000,000.00
					2,007,535,950.00				2,086,995,073.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan		100%					
0.00.00.02.002.	Pembangunan rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dibangun dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 unit	107,620,000.00	APBD		100% %	108,000,000.00
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	KABUPATEN BENGKALIS	4 unit	154,620,000.00	APBD		100% %	157,850,000.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	1 item	270,620,000.00	APBD		100% %	282,000,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	6 item	90,340,000.00	APBD		100% %	100,000,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah mobiler gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	292 item	382,690,000.00	APBD		100% %	396,000,000.00
0.00.00.02.021.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	1. Jumlah item rumah yang dilakukan pemeliharannya 2. Jumlah pemeliharaan	KABUPATEN BENGKALIS	1 unit	199,120,000.00	APBD		100% %	200,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
		rutin/berkala rumah dinas							
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1. Jumlah item gedung yang dilakukan pemeliharaannya 2. Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	4 item/1 kali	854,980,000.00	APBD		100% %	855,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaannya	KABUPATEN BENGKALIS	3 unit	171,000,000.00	APBD		100% %	179,550,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan yang dipelihara	KABUPATEN BENGKALIS	6 item	30,500,000.00	APBD	-	6 item	32,500,000.00
0.00.00.02.046.	Pembangunan taman lapangan upacara dan fasilitas parkir gedung kantor	Jumlah pembangunan fasilitas taman dan lapangan gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	7 paket	1,375,340,000.00	APBD		100% %	1,383,000,000.00
0.00.00.02.255.	Pembangunan Gedung Serbaguna Kecamatan	Jumlah gedung serbaguna kecamatan yang dibangun dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 unit	1,500,000,000.00	APBD		100% %	2,050,000,000.00
0.00.00.02.257.	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah pembangunan sarana dan prasana olahraga	KABUPATEN BENGKALIS	3 unit	671,685,000.00	APBD		100% %	688,477,125.00
					5,808,515,000.00				6,432,377,125.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas ASN dalam satu tahun		100%					
0.00.00.05.004.	Kursus workshop dan seminar	Jumlah ASN yang mengikuti seminar dan workshop	KABUPATEN BENGKALIS	8 orang	85,000,000.00	APBD	-	8 Orang	89,000,000.00
					85,000,000.00				89,000,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja/keuangan dilaksanakan tepat waktu		100%					
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	98,078,100.00	APBD		100% %	102,311,005.00
					98,078,100.00				102,311,005.00
1.01.04.16.	Program Lingkungan Sehat Perumahan								
1.01.04.16.106.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kelurahan Tanjung Kapal (Dana APBD)	Jumlah Sarana Prasarana yang di Bangun	KABUPATEN BENGKALIS	2 Unit	108,240,000.00	APBD		100 % %	115,000,000.00
1.01.04.16.107.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kelurahan Pergam (Dana APBD)	Jumlah Sarana Prasarana yang di Bangun	KABUPATEN BENGKALIS	5 Unit	278,261,200.00	APBD		100 % %	300,000,000.00
1.01.04.16.109.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kelurahan Terkul (Dana APBD)	Jumlah Sarana Prasarana yang di Bangun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Unit	214,620,000.00	APBD		100 % %	220,000,000.00
1.01.04.16.120.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kelurahan Batu Panjang (Dana APBD)	Jumlah Sarana Prasarana yang di Bangun	KABUPATEN BENGKALIS	6 Unit	367,520,000.00	APBD		100% %	400,000,000.00
					968,641,200.00				1,035,000,000.00
1.01.04.23.	Program Pengembangan Infrastruktur Pemukiman								
1.01.04.23.152.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Batu Panjang (Dana APBD)	Jumlah PSU Pemukiman yang di Bangun	KABUPATEN BENGKALIS	2 Unit	232,480,000.00	APBD		100 % %	00.00
1.01.04.23.153.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Pergam (Dana APBD)	Jumlah PSU Pemukiman yang di Bangun	KABUPATEN BENGKALIS	2 Unit	321,728,800.00	APBD		100 % %	340,000,000.00
1.01.04.23.154.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Terkul (Dana APBD)	Jumlah PSU Pemukiman yang di Bangun	KABUPATEN BENGKALIS	5 Unit	385,380,000.00	APBD		100 % %	400,000,000.00
1.01.04.23.155.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Tanjung Kapal (Dana APBD)	Jumlah pembangunan/peningkatan Pemukiman PSU Pemukiman yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 kegiatan	491,760,000.00	APBD	-	1 Kegiatan	500,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung					1,431,348,800.00			1,240,000,000.00	
5.00.01.30.	Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat		100%					
5.00.01.30.004.	Penyelenggaraan operasi pekat	Jumlah operasi frekuensi terlaksananya operasi pekat di Kecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	12 desa	86,460,000.00	APBD		100% % 90,883,000.00	
5.00.01.30.005.	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	1. Tingkat partisipasi masyarakat pada musrenbang 2. Jumlah perwakilan kelompok masyarakat yang menghadiri musrenbang	KABUPATEN BENGKALIS	78%	25,219,800.00	APBD		100% % 25,850,000.00	
5.00.01.30.010.	Pengiriman peserta MTQ	Jumlah kafilah yang dikirim	KABUPATEN BENGKALIS	200 orang	350,375,000.00	APBD		100% % 385,412,000.00	
5.00.01.30.014.	Evaluasi Kinerja Desa	1. Pemerintah desa yang akuntabel 2. Jumlah item penilaian tingkat kecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	12 desa	42,400,000.00	APBD		100% % 44,520,000.00	
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	KABUPATEN BENGKALIS	16 desa/kelurahan	155,929,200.00	APBD		100% % 159,300,000.00	
5.00.01.30.023.	Penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan	Jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	4 kegiatan	148,500,000.00	APBD	-	100% Kegiatan 153,500,000.00	
5.00.01.30.046.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Batu Panjang Kecamatan Rupal	1. Jumlah penduduk yang dilayani 2. Tingkat kepuasan masyarat	KABUPATEN BENGKALIS	5432 orang / 87 %	125,491,650.00	APBD		100% % 132,700,000.00	
5.00.01.30.047.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Terkul Kecamatan Rupal	1. Jumlah penduduk yang dilayani 2. Tingkat kepuasan masyarat	KABUPATEN BENGKALIS	3823 orang / 88 %	125,491,650.00	APBD		100% % 127,000,000.00	
5.00.01.30.048.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupal	1. Jumlah penduduk yang dilayani 2. Tingkat kepuasan masyarat	KABUPATEN BENGKALIS	4387 orang / 86 %	125,491,650.00	APBD		100% % 134,300,000.00	
5.00.01.30.049.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Pergam Kecamatan Rupal	1. Jumlah penduduk yang dilayani 2. Tingkat kepuasan masyarakat	KABUPATEN BENGKALIS	2755 orang / 87 %	125,491,650.00	APBD		100% % 134,319,613.00	
5.00.01.30.050.	Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDesa	Jumlah pemantauan dan pembinaan yang dilakukan	KABUPATEN BENGKALIS	2 kali/desa	31,405,540.00	APBD		100% % 32,975,817.00	
5.00.01.30.090.	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya	Persentase peningkatan penyelenggaraan kegiatan keagamaan pada rumah ibadah	KABUPATEN BENGKALIS	100%	202,870,000.00	APBD		100% % 194,097,500.00	
5.00.01.30.102.	Pembinaan dan Pengawasan Tertib Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan	Jumlah pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	16 kali	10,600,000.00	APBD		65% % 11,630,000.00	
5.00.01.30.103.	Penyusunan Monografi/Profil Kecamatan	Jumlah elemen data yang terpenuhi	KABUPATEN BENGKALIS	10 elemen	12,150,000.00	APBD		100% % 12,757,500.00	
5.00.01.30.104.	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	1. Jumlah perizinan yang dikelola 2. Jumlah penduduk yang dilayani perizinannya	KABUPATEN BENGKALIS	40 izin/3 orang	15,481,800.00	APBD		100% % 16,925,000.00	
5.00.01.30.106.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupal	Jumlah dasawisma yang dibina	KABUPATEN BENGKALIS	40 kelompok	34,829,500.00	APBD		100% % 37,625,000.00	
5.00.01.30.109.	Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Rupal	Jumlah TP PKK Desa yang aktif	KABUPATEN BENGKALIS	38%/16 kelompok	200,000,000.00	APBD		100% % 200,812,500.00	
5.00.01.30.115.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Batu Panjang Kecamatan Rupal	Jumlah dasawisma yang dibina	KABUPATEN BENGKALIS	59 kelompok	34,829,500.00	APBD		100% % 37,275,000.00	
5.00.01.30.116.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Terkul Kecamatan Rupal	Jumlah dasawisma yang dibina	KABUPATEN BENGKALIS	60 kelompok	34,829,500.00	APBD		100% % 37,175,000.00	
5.00.01.30.117.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Pergam Kecamatan Rupal	Jumlah dasawisma yang dibina	KABUPATEN BENGKALIS	60 Kelompok	34,829,500.00	APBD		100% % 37,575,000.00	
5.00.01.30.123.	Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Jumlah hari-hari besar nasional/daerah yang diselenggarakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 kegiatan	190,167,450.00	APBD		100% % 208,245,000.00	
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	KABUPATEN BENGKALIS	1 kegiatan	350,205,540.00	APBD		100% % 382,175,000.00	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
5.00.01.30.149.	Pembinaan Kewilayahan dengan FORKOPIPCAM	Jumlah penduduk yang dilayani	KABUPATEN BENGKALIS	16 Desa/Kelurahan	57,570,000.00	APBD		100% %	58,300,000.00
5.00.01.30.220.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Batu Panjang	1. Jumlah penduduk yang dilayani 2. Tingkat kepuasan masyarat	KABUPATEN BENGKALIS	581 orang / 87 %	541,600,000.00	APBD		100% %	541,600,000.00
5.00.01.30.221.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tanjung Kapal	1. Jumlah penduduk yang dilayani 2. Tingkat kepuasan masyarat	KABUPATEN BENGKALIS	581 orang / 86 %	463,600,000.00	APBD		100% %	463,600,000.00
5.00.01.30.222.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Terkul	1. Jumlah penduduk yang dilayani 2. Tingkat kepuasan masyarat	KABUPATEN BENGKALIS	437 orang / 88 %	549,200,000.00	APBD		100% %	549,200,000.00
5.00.01.30.223.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pergam	1. Jumlah penduduk yang dilayani 2. Tingkat kepuasan masyarakat	KABUPATEN BENGKALIS	437 orang / 87 %	465,200,000.00	APBD		100% %	465,200,000.00
5.00.01.30.267.	Peningkatan Kualitas Seni Baca Al-Quran dan Kaligrafi Tingkat Kelurahan Batu Panjang dan Pengiriman Peserta MTQ Tingkat Kecamatan Rupal	1. Jumlah Kelompok Kafilah yang di ikuti pada kegiatan MTQ Kelurahan 2. Jumlah Kafilah yang di ikuti di Kecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	22 kelompok / 45	40,000,000.00	APBD		100 % Kelompok	45,000,000.00
5.00.01.30.268.	Peningkatan Kualitas Seni Baca Al-Quran dan Kaligrafi Tingkat Kelurahan Pergam dan Pengiriman Peserta MTQ Tingkat Kecamatan Rupal	1. Jumlah Kelompok Kafilah yang di ikuti pada kegiatan MTQ Kelurahan 2. Jumlah Kafilah yang di ikuti di Kecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	18 / 45	40,000,000.00	APBD		18/50 Kelompok	45,000,000.00
5.00.01.30.269.	Peningkatan Kualitas Seni Baca Al-Quran dan Kaligrafi Tingkat Kelurahan Terkul dan Pengiriman Peserta MTQ Tingkat Kecamatan Rupal	1. Jumlah Kelompok Kafilah yang di ikuti pada kegiatan MTQ Kelurahan 2. Jumlah Kafilah yang di ikuti di Kecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	26 Kafilah / 45 Orang	40,000,000.00	APBD		26 Kafilah / 50 Orang Kelompok	45,000,000.00
5.00.01.30.270.	Peningkatan Kualitas Seni Baca Al-Quran dan Kaligrafi Tingkat Kelurahan Tanjung Kapal dan Pengiriman Peserta MTQ Tingkat Kecamatan Rupal	1. Jumlah Kelompok Kafilah yang di ikuti pada kegiatan MTQ Kelurahan 2. Jumlah Kafilah yang di ikuti di Kecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	16 Kafilah / 45 Orang	40,000,000.00	APBD		16 Kafilah / 50 Orang Kelompok	45,000,000.00
					4,700,218,930.00			4,854,952,930.00	
Jumlah Belanja Langsung					15,099,337,980.00			15,840,636,133.00	
Belanja Tidak Langsung									
Jumlah Belanja Tidak Langsung					5,166,762,046.80			0	
Jumlah BL + BTL					20,266,100,026.00			15,840,636,133.00	

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 5.00.01.04.-KECAMATAN MANDAU

Halaman 1 dari 6

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kantor (Umum dan Kepegawaian)		100%					
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat / dokumen keluar dan masuk yang dilayani dan jumlah jasa tenaga administrasi	KABUPATEN BENGKALIS	1000 surat/ dokumen ; 12 orang	6,000,000.00	APBD	-	1000 surat/ dokumen ; 14 orang Surat dan OB	6,600,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	jumlah presentase pemenuhan listrik, air, dan komunikasi	KABUPATEN BENGKALIS	100%	509,200,000.00	APBD	-	100% %	560,120,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang diuruskan izinnya	KABUPATEN BENGKALIS	4 unit	24,750,000.00	APBD	-	4 unit Unit	27,225,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah alat dan bahan pembersih yang dibutuhkan, jumlah jasa kebersihan kantor	KABUPATEN BENGKALIS	37 item ; 38 orang	947,600,000.00	APBD	-	37 Item ; 38 Orang item	936,760,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ala tulis kantor yang dibutuhkan	KABUPATEN BENGKALIS	45 item	125,800,000.00	APBD	-	45 item item	138,380,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang dan cetak penggandaan yang dibutuhkan	KABUPATEN BENGKALIS	7 item	87,000,000.00	APBD	-	7 item item	95,700,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang dibutuhkan	KABUPATEN BENGKALIS	10 item	66,000,000.00	APBD	-	10 item item	72,600,000.00
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	KABUPATEN BENGKALIS	6 Media dan 4 Buah	47,000,000.00	APBD	-	6 Media dan 4 Buah Media	51,700,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan minum rapat/kegiatan yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	10000 Box	472,000,000.00	APBD	-	10000 Box Box	519,200,000.00
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	100 Kali	649,000,000.00	APBD	-	100 Kali kali	713,900,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah jasa tenaga keamanan	KABUPATEN BENGKALIS	30 Orang	614,200,000.00	APBD	-	30 Orang Orang	654,500,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah jasa sopir kantor	KABUPATEN BENGKALIS	2 Orang	38,400,000.00	APBD	-	2 Orang OB	42,240,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Presentase pemenuhan kegiatan publikasi informasi	KABUPATEN BENGKALIS	100%	175,500,000.00	APBD	-	100% %	243,050,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga administrasi	KABUPATEN BENGKALIS	12 orang	273,600,000.00	APBD	-	100% Orang	300,960,000.00
					4,036,050,000.00			4,362,935,000.00	
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Prasarana dan Sarana Termasuk Pemeliharaan		100%					
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional	KABUPATEN BENGKALIS	7 Unit	280,500,000.00	APBD	-	7 Unit Unit	308,550,000.00
0.00.00.02.006.	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan / dinas	KABUPATEN BENGKALIS	1 Item	50,000,000.00	APBD	-	1 Item item	409,050,000.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	KABUPATEN BENGKALIS	1 Item	33,500,000.00	APBD	-	1 Item item	36,850,000.00
0.00.00.02.008.	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	5 item	79,700,000.00	APBD	-	5 item	87,670,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jabatan/dinas Jumlah Peralatan Gedung Kantor	KABUPATEN BENGKALIS	11 Item	584,240,000.00	APBD	-	11 Item item	842,512,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebeleur	KABUPATEN	8 Item	244,600,000.00	APBD	-	8 Item item	651,007,830.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
			BENGKALIS						
0.00.00.02.021.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Presentase pemenuhi pemenuhan pemeliharaan rumah dinas	KABUPATEN BENGKALIS	100%	198,450,000.00	APBD	-	100% %	218,295,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	6 item	402,450,000.00	APBD	-	6 item item	833,536,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan	KABUPATEN BENGKALIS	6 item	260,000,000.00	APBD	-	6 item item	286,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	KABUPATEN BENGKALIS	5 item	130,000,000.00	APBD	-	5 item	143,000,000.00
0.00.00.02.035.	Pemeliharaan rutin/berkala halaman taman dan fasilitas parkir gedung kantor	Jumlah halaman taman dan fasilitas parkir yang di pelihara	KABUPATEN BENGKALIS	2 Item	200,000,000.00	APBD	-	2 item	200,000,000.00
0.00.00.02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	KABUPATEN BENGKALIS	7 item	782,970,000.00	APBD	-	7 item item	1,482,492,000.00
0.00.00.02.046.	Pembangunan taman lapangan upacara dan fasilitas parkir gedung kantor	Jumlah taman lapangan upacara dan fasilitas parkir gedung kantor yang dibangun	KABUPATEN BENGKALIS	2 item	225,700,000.00	APBD	-	- item	247,100,000.00
0.00.00.02.055.	Pembangunan fasilitas gedung kantor	Jumlah pembangunan fasilitas gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	5 Unit	376,000,000.00	APBD	-	5 Unit Unit	661,870,000.00
0.00.00.02.208.	Pembinaan/Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Internet/Intranet	Presentase kualitas internet/intranet kantor dan jumlah petugas operator	KABUPATEN BENGKALIS	100% dan 6 Orang	303,600,000.00	APBD	-	100% dan 6 Orang %	165,000,000.00
					4,151,710,000.00				6,572,932,830.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		100%					
0.00.00.05.150.	Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat.	Jumlah Pegawai ASN yang mengikuti bimtek, workshop, seminar dan diklat	KABUPATEN BENGKALIS	8 Orang	110,000,000.00	APBD	-	8 Orang Orang	121,000,000.00
0.00.00.05.175.	Peningkatan Kesehatan jasmani	Persentase memiliki kesehatan jasmani yang baik	KABUPATEN BENGKALIS	100%	17,600,000.00	APBD	-	100% Orang	17,600,000.00
					127,600,000.00				138,600,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja/Keuangan Dilaksanakan Tepat Waktu		100%					
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen perencanaan, kinerja dan pengelolaan keuangan yang disiapkan	KABUPATEN BENGKALIS	12 Dokumen/Laporan	92,215,300.00	APBD	-	12 Dokumen/Laporan Dokumen/Laporan	101,436,830.00
					92,215,300.00				101,436,830.00
1.01.04.16.	Program Lingkungan Sehat Perumahan								
1.01.04.16.121.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kelurahan Babussalam (Dana APBD)	Jumlah Penyediaan sarana sanitasi dasar yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	219,409,500.00	APBD	-	1 Tahun Tahun	369,818,900.00
1.01.04.16.123.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kelurahan Duri Barat (Dana APBD)	Jumlah Penyediaan sarana sanitasi dasar yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	148,527,100.00	APBD	-	1 Tahun Tahun	224,264,810.00
1.01.04.16.124.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kelurahan Duri Timur (Dana APBD)	Jumlah Penyediaan sarana sanitasi dasar yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	77,527,500.00	APBD	-	1 Tahun Tahun	137,500,000.00
1.01.04.16.127.	Pembangunan Sarana dan Prasarana PJU Kelurahan Batang Serosa (Dana APBD)	Jumlah Pembangunan sarana dan prasarana PJU yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	335,643,800.00	APBD	-	1 Tahun Tahun	352,323,180.00
1.01.04.16.128.	Pembangunan Sarana dan Prasarana PJU Kelurahan Duri Barat (Dana APBD)	Jumlah Pembangunan sarana dan prasarana PJU yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	49,370,800.00	APBD	-	1 Tahun Tahun	49,445,830.00
1.01.04.16.129.	Pembangunan Sarana dan Prasarana PJU Kelurahan Pematang Pudu (Dana APBD)	Jumlah Pembangunan sarana dan prasarana PJU yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	16,650,000.00	APBD	-	1 Tahun Tahun	18,315,000.00
1.01.04.16.131.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kelurahan Balik Alam	Jumlah Penyediaan sarana sanitasi dasar yang	KABUPATEN	1 Tahun	104,445,000.00	APBD	-	1 Tahun Tahun	232,845,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
	(Dana APBD)	dilaksanakan	BENGKALIS						
1.01.04.16.134.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kelurahan Talang Mandi (Dana APBD)	Jumlah Penyediaan sarana sanitasi dasar yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	210,573,500.00	APBD	-	1 Tahun Tahun	551,500,850.00
1.01.04.16.135.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kelurahan Pematang Pudu (Dana APBD)	Jumlah Penyediaan sarana sanitasi dasar yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	154,980,000.00	APBD	-	1 Tahun Tahun	237,510,000.00
					1,317,127,200.00				2,173,523,570.00
1.01.04.23.	Program Pengembangan Infrastruktur Pemukiman								
1.01.04.23.143.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Air Jamban (Dana APBD)	Jumlah pembangunan/peningkatan PSU pemukiman yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 kegiatan	383,350,000.00	APBD	-	1 Kegiatan	880,000,000.00
1.01.04.23.144.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Babussalam (Dana APBD)	Jumlah pembangunan/peningkatan PSU pemukiman yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 kegiatan	00.00	APBD	-	1 Kegiatan	130,809,550.00
1.01.04.23.145.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Batang Serosa (Dana APBD)	Jumlah pembangunan/peningkatan PSU pemukiman yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 kegiatan	86,156,100.00	APBD	-	1 Kegiatan	94,771,710.00
1.01.04.23.146.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Balik Alam (Dana APBD)	Jumlah pembangunan/peningkatan PSU pemukiman yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 kegiatan	267,155,000.00	APBD	-	1 Kegiatan	267,335,000.00
1.01.04.23.147.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Duri Barat (Dana APBD)	Jumlah pembangunan/peningkatan PSU pemukiman yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 kegiatan	227,202,100.00	APBD	-	1 Kegiatan	238,752,310.00
1.01.04.23.148.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Duri Timur (Dana APBD)	Jumlah Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	153,305,000.00	APBD	-	1 Tahun Tahun	409,275,000.00
1.01.04.23.149.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Gajah Sakti (Dana APBD)	Jumlah pembangunan/peningkatan PSU pemukiman yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 kegiatan	500,000,000.00	APBD	-	1 Kegiatan	501,250,000.00
1.01.04.23.150.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Talang Mandi (Dana APBD)		KABUPATEN BENGKALIS		237,986,500.00	APBD			304,685,150.00
1.01.04.23.151.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Pematang Pudu (Dana APBD)	Jumlah Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	428,729,900.00	APBD	-	1 Tahun Tahun	547,194,929.00
					2,283,884,600.00				3,374,073,649.00
1.02.01.15.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja								
1.02.01.15.090.	Peningkatan Keterampilan dan Keahlian Masyarakat Kelurahan Babussalam (Dana APBD)	Jumlah Peningkatan Keterampilan dan Keahlian Masyarakat yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	65,442,200.00	APBD	-	1 Tahun Tahun	71,986,420.00
1.02.01.15.091.	Peningkatan Keterampilan dan Keahlian Masyarakat Kelurahan Duri Timur (Dana APBD)		KABUPATEN BENGKALIS		43,000,000.00	APBD	-	1 Kegiatan	47,300,000.00
					108,442,200.00				119,286,420.00
1.02.07.17.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
1.02.07.17.056.	Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Batang Serosa (Dana APBD)	Jumlah Pengelolaan Kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	103,945,000.00	APBD	-	1 Tahun Tahun	114,339,500.00
1.02.07.17.057.	Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Air Jamban (Dana APBD)	Jumlah Pengelolaan Kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	101,006,500.00	APBD	-	1 Tahun Tahun	111,107,150.00
1.02.07.17.058.	Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Babussalam (Dana APBD)	Jumlah Pengelolaan Kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	52,241,500.00	APBD	-	1 Tahun Tahun	57,465,650.00
1.02.07.17.059.	Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Balik Alam (Dana APBD)	Jumlah Pengelolaan Kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	43,179,500.00	APBD	-	1 Tahun Tahun	47,497,450.00
1.02.07.17.060.	Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Duri Barat (Dana APBD)	Jumlah Pengelolaan Kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	30,784,200.00	APBD	-	1 Tahun Tahun	33,862,620.00
1.02.07.17.061.	Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di	Jumlah Pengelolaan Kegiatan lembaga	KABUPATEN	1 Tahun	63,430,000.00	APBD	-	1 Tahun Tahun	69,773,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
	Kelurahan Gajah Sakti (Dana APBD)	kemasyarakatan yang dilaksanakan	BENGKALIS						
1.02.07.17.062.	Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Talang Mandi (Dana APBD)	Jumlah Pengelolaan Kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	96,148,200.00	APBD	-	1 Tahun Tahun	105,763,020.00
1.02.07.17.063.	Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Pematang Pudu (Dana APBD)	Jumlah Pengelolaan Kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	54,260,000.00	APBD	-	1 Tahun Tahun	59,686,000.00
1.02.07.17.064.	Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Duri Timur (Dana APBD)	Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 kegiatan	45,935,000.00	APBD	-	1 Kegiatan	50,528,500.00
					590,929,900.00				650,022,890.00
5.00.01.30.	Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat			100%				
5.00.01.30.002.	Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proyek di kecamatan	Jumlah Pemenuhan Pembinaan, Pemantauan, dan Evaluasi Pelaksanaan Proyek di Kecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	10 kali	5,500,000.00	APBD	-	10 kali kali	6,050,000.00
5.00.01.30.004.	Penyelenggaraan operasi pekat	Jumlah Pemantauan yang Dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	15 kali	121,300,000.00	APBD	-	15 kali kali	133,430,000.00
5.00.01.30.005.	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Jumlah Peserta Musrenbang	KABUPATEN BENGKALIS	150 Orang	53,460,000.00	APBD	-	150 Orang Orang	58,806,000.00
5.00.01.30.010.	Pengiriman peserta MTQ	Jumlah Kafilah, Official, dan peserta pawai yang dikirimkan untuk mengikuti MTQ Tingkat Kabupaten	KABUPATEN BENGKALIS	200 Orang	653,825,000.00	APBD	-	200 Orang Orang	719,207,500.00
5.00.01.30.014.	Evaluasi Kinerja Desa	Jumlah Item Penilaian Kecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	11 item	64,962,500.00	APBD	-	11 item item	71,458,750.00
5.00.01.30.017.	Penertiban pedagang kaki lima (PKL)	Jumlah Pemantauan yang Dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	10 kali	53,875,000.00	APBD	-	10 kali kali	59,262,000.00
5.00.01.30.022.	Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Jumah dilakukannya pencegahan dan penanggulangan	KABUPATEN BENGKALIS	5 kali	20,315,000.00	APBD	-	5 kali kali	22,346,500.00
5.00.01.30.023.	Penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan		KABUPATEN BENGKALIS		338,800,000.00	APBD			372,680,000.00
5.00.01.30.037.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Gajah Sakti Kecamatan Mandau	Jumah Penduduk yang dilayani	KABUPATEN BENGKALIS	2500 orang	406,975,000.00	APBD	-	2500 orang Orang	466,372,500.00
5.00.01.30.038.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Duri Timur Kecamatan Mandau	Jumlah penduduk yang dilayani	KABUPATEN BENGKALIS	1500 orang	365,575,000.00	APBD	-	1500 orang Orang	421,107,500.00
5.00.01.30.039.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Batang Serosa Kecamatan Mandau	Jumlah penduuk yang dilayani	KABUPATEN BENGKALIS	1200 orang	294,400,000.00	APBD	-	1200 orang Orang	348,040,000.00
5.00.01.30.040.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau	Jumlah penduduk yang dilayani	KABUPATEN BENGKALIS	4141 orang	584,175,000.00	APBD	-	4141 orang Orang	681,092,500.00
5.00.01.30.041.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau	Jumlah penduduk yang dilayani	KABUPATEN BENGKALIS	6000 orang	508,375,000.00	APBD	-	6000 orang Orang	637,147,500.00
5.00.01.30.042.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Balik Alam Kecamatan Mandau	Jumlah penduduk yang dilayani	KABUPATEN BENGKALIS	1600 orang	373,925,000.00	APBD	-	1600 orang Orang	430,017,500.00
5.00.01.30.043.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Babussalam Kecamatan Mandau	Jumlah penduduk yang dilayani	KABUPATEN BENGKALIS	3350 orang	435,125,000.00	APBD	-	3350 orang Orang	506,137,500.00
5.00.01.30.044.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau	Jumlah penduduk yang dilayani	KABUPATEN BENGKALIS	2850 orang	409,575,000.00	APBD	-	2850 orang Orang	503,332,500.00
5.00.01.30.045.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau	Jumlah penduduk yang dilayani	KABUPATEN BENGKALIS	7400 orang	590,375,000.00	APBD	-	7400 orang Orang	769,312,500.00
5.00.01.30.050.	Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDesa	Jumlah pemenuhan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelasaan APBDesa	KABUPATEN BENGKALIS	10 kali	5,850,000.00	APBD	-	10 kali kali	6,435,000.00
5.00.01.30.090.	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya	Persentase peningkatan penyelenggaraan kegiatan keagamaan pada rumah ibadah	KABUPATEN BENGKALIS	100%	385,400,000.00	APBD	-	100% %	476,740,000.00
5.00.01.30.092.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Air Jamban	Jumlah dasawisma yang dibina	KABUPATEN	122 kelompok	50,000,000.00	APBD	-	122 kelompok	55,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
	Kecamatan Mandau		BENGKALIS					Kelompok	
5.00.01.30.094.	Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Mandau	Jumlah TP-PKK Desa/Kelurahan Aktif	KABUPATEN BENGKALIS	11 kelompok	315,000,000.00	APBD		11 kelompok Kelompok	346,499,200.00
5.00.01.30.095.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Gajah Sakti Kecamatan Mandau	Jumlah dasawisma yang dibina	KABUPATEN BENGKALIS	143 kelompok	40,000,000.00	APBD	-	143 kelompok Kelompok	44,000,000.00
5.00.01.30.096.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Duri Timur Kecamatan Mandau	Jumlah dasawisma yang dibina	KABUPATEN BENGKALIS	90 kelompok	40,000,000.00	APBD	-	90 kelompok Kelompok	44,000,000.00
5.00.01.30.097.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Batang Serosa Kecamatan Mandau	Jumlah dasawisma yang dibina	KABUPATEN BENGKALIS	15 kelompok	40,000,000.00	APBD	-	15 kelompok Kelompok	44,000,000.00
5.00.01.30.098.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau	Jumlah dasawisma yang dibina	KABUPATEN BENGKALIS	100 kelompok	50,000,000.00	APBD	-	100 kelompok Kelompok	55,000,000.00
5.00.01.30.100.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Balik Alam Kecamatan Mandau	Jumlah dasawisma yang dibina	KABUPATEN BENGKALIS	68 kelompok	40,000,000.00	APBD	-	68 kelompok Kelompok	44,000,000.00
5.00.01.30.102.	Pembinaan dan Pengawasan Tertib Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan	Jumlah dasawisma yang dibina	KABUPATEN BENGKALIS	11 kali	67,375,000.00	APBD	-	11 kali kali	74,112,500.00
5.00.01.30.103.	Penyusunan Monografi/Profil Kecamatan	Jumlah elemen yang terpenuhi	KABUPATEN BENGKALIS	11 elemen	24,500,000.00	APBD	-	11 elemen elemen	26,950,000.00
5.00.01.30.104.	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah pelayanan yang dilayani dan jumlah petugas paten	KABUPATEN BENGKALIS	19 pelayanan dan 10 orang	251,760,000.00	APBD	-	19 pelayanan dan 10 orang Orang	276,936,000.00
5.00.01.30.123.	Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Jumlah Hari Besar Nasional yang diselenggarakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 kali	633,300,000.00	APBD	-	1 kali kali	696,630,000.00
5.00.01.30.125.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Babussalam Kecamatan Mandau	Jumlah dasawisma yang dibina	KABUPATEN BENGKALIS	68 kelompok	40,000,000.00	APBD	-	68 kelompok Kelompok	44,000,000.00
5.00.01.30.135.	Peningkatan Kualitas Seni baca Al-Qur an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan.	Jumlah perlombaan yang diselenggarakan	KABUPATEN BENGKALIS	13 cabang lomba	706,300,000.00	APBD	-	13 cabang lomba cabang lomba	776,930,000.00
5.00.01.30.146.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau	Jumlah dasawisma yang dibina	KABUPATEN BENGKALIS	44 kelompok	50,000,000.00	APBD	-	44 kelompok Kelompok	55,000,000.00
5.00.01.30.147.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau	Jumlah daswisma yang dibina	KABUPATEN BENGKALIS	108 kelompok	40,000,000.00	APBD	-	108 kelompok Kelompok	44,000,000.00
5.00.01.30.149.	Pembinaan Kewilayahan dengan FORKOPIMCAM	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	5 Kali	64,100,000.00	APBD	-	5 kali kali	70,510,000.00
5.00.01.30.228.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Gajah Sakti	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	771,600,000.00	APBD	-	1 Tahun Tahun	732,600,000.00
5.00.01.30.229.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Duri Timur	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	480,000,000.00	APBD	-	1 Tahun Tahun	482,400,000.00
5.00.01.30.230.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Batang Serosa	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	324,000,000.00	APBD	-	1 Tahun Tahun	326,160,000.00
5.00.01.30.231.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pematang Pudu	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	1,236,000,000.00	APBD	-	1 Tahun Tahun	1,240,320,000.00
5.00.01.30.232.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Talang Mandi	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	1,098,000,000.00	APBD	-	1 Tahun Tahun	1,102,080,000.00
5.00.01.30.233.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Balik Alam	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	589,200,000.00	APBD	-	1 tahun Tahun	591,120,000.00
5.00.01.30.234.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Babussalam	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	741,600,000.00	APBD	-	1 tahun Tahun	742,800,000.00
5.00.01.30.235.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Duri Barat	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	879,600,000.00	APBD	-	1 tahun Tahun	883,680,000.00
5.00.01.30.236.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Air Jamban	Jumlah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	1,815,600,000.00	APBD	-	1 Tahun	1,820,160,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
5.00.01.30.258.	Peningkatan Kualitas Seni Baca Al-Quran dan Kaligrafi Tingkat Kelurahan Air Jamban dan Pengiriman Peserta MTQ Tingkat Kecamatan Mandau	Jumlah kegiatan yang diselenggarakan	KABUPATEN BENGKALIS	2 Kali	118,775,000.00	APBD	-	2 Kali kali	130,652,500.00
5.00.01.30.259.	Peningkatan Kualitas Seni Baca Al-Quran dan Kaligrafi Tingkat Kelurahan Babussalam dan Pengiriman Peserta MTQ Tingkat Kecamatan Mandau	Jumlah kegiatan yang diselenggarakan	KABUPATEN BENGKALIS	2 Kali	110,625,000.00	APBD	-	2 Kali kali	121,687,500.00
5.00.01.30.260.	Peningkatan Kualitas Seni Baca Al-Quran dan Kaligrafi Tingkat Kelurahan Batang Serosa dan Pengiriman Peserta MTQ Tingkat Kecamatan Mandau	Jumlah kegiatan yang diselenggarakan	KABUPATEN BENGKALIS	2 Kali	88,650,000.00	APBD	-	2 Kali kali	97,515,000.00
5.00.01.30.261.	Peningkatan Kualitas Seni Baca Al-Quran dan Kaligrafi Tingkat Kelurahan Balik Alam dan Pengiriman Peserta MTQ Tingkat Kecamatan Mandau	Jumlah kegiatan yang diselenggarakan	KABUPATEN BENGKALIS	2 kali	94,525,000.00	APBD	-	2 kali kali	103,977,500.00
5.00.01.30.262.	Peningkatan Kualitas Seni Baca Al-Quran dan Kaligrafi Tingkat Kelurahan Duri Barat dan Pengiriman Peserta MTQ Tingkat Kecamatan Mandau	Jumlah kegiatan yang diselenggarakan	KABUPATEN BENGKALIS	2 kali	106,625,000.00	APBD	-	2 kali kali	117,287,500.00
5.00.01.30.263.	Peningkatan Kualitas Seni Baca Al-Quran dan Kaligrafi Tingkat Kelurahan Duri Timur dan Pengiriman Peserta MTQ Tingkat Kecamatan Mandau	Jumlah kegiatan yang diselenggarakan	KABUPATEN BENGKALIS	2 kali	93,825,000.00	APBD	-	2 kali kali	103,207,500.00
5.00.01.30.264.	Peningkatan Kualitas Seni Baca Al-Quran dan Kaligrafi Tingkat Kelurahan Gajah Sakti dan Pengiriman Peserta MTQ Tingkat Kecamatan Mandau	Jumlah kegiatan yang diselenggarakan	KABUPATEN BENGKALIS	2 Kali	105,825,000.00	APBD	-	2 kali kali	116,407,500.00
5.00.01.30.265.	Peningkatan Kualitas Seni Baca Al-Quran dan Kaligrafi Tingkat Kelurahan Talang Mandi dan Pengiriman Peserta MTQ Tingkat Kecamatan Mandau	Jumlah kegiatan yang diselenggarakan	KABUPATEN BENGKALIS	2 Kali	120,625,000.00	APBD	-	2 kali kali	132,687,500.00
5.00.01.30.266.	Peningkatan Kualitas Seni Baca Al-Quran dan Kaligrafi Tingkat Kelurahan Pematang Pudu dan Pengiriman Peserta MTQ Tingkat Kecamatan Mandau	Jumlah kegiatan yang diselenggarakan	KABUPATEN BENGKALIS	2 kali	121,625,000.00	APBD	-	2 kali kali	133,787,500.00
					17,020,822,500.00				18,365,073,450.00
Jumlah Belanja Langsung					29,728,781,700.00				35,857,884,639.00
Belanja Tidak Langsung									
Jumlah Belanja Tidak Langsung					14,048,849,545.20				0
Jumlah BL + BTL					43,777,631,245.00				35,857,884,639.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 5.00.01.05.-KECAMATAN BANTAN

Halaman 1 dari 3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemerintah layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian)							
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat / dokumen keluar dan masuk yang dilayani	KABUPATEN BENGKALIS	1500 surat / dokumen	9,400,000.00	APBD	-	1500 Surat	45,000,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase penuhi listrik, air dan komunikasi	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	149,000,000.00	APBD	-	1 tahun Tahun	240,000,000.00
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	APBD	-	3 Unit Unit	25,000,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS		241,900,000.00	APBD	-	100% Orang	378,300,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang di butuhkan	KABUPATEN BENGKALIS	38 item	60,000,000.00	APBD	-	38 item item	120,000,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetak dan pengadaan yang di butuhkan	KABUPATEN BENGKALIS	1255 lembar	25,000,000.00	APBD	-	1255 lembar Lembar	27,500,000.00
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	APBD	-	8 item item	18,500,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah berlangganan surat kabar/majalah	KABUPATEN BENGKALIS	6 media	20,000,000.00	APBD	-	6 media Media	22,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makam minum rapat/ kegiatan yang di adakan	KABUPATEN BENGKALIS	11 bulan	131,400,000.00	APBD	-	11 bulan Bulan	140,000,000.00
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	1 tahun	200,000,000.00	APBD	-	1 tahun Tahun	400,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah jasa keamanan kantor	KABUPATEN BENGKALIS	9 orang	172,800,000.00	APBD	-	9 orang Orang	172,800,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah jasa sopir kantor yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	3 orang	19,200,000.00	APBD	-	3 orang Orang	19,200,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah media informasi dan pameran yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	2 kali	00.00	APBD	-	2 kali Kali	00.00
0.00.00.01.050.	Pengelolaan Website	Persentase input data Kantor Camat	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	58,000,000.00	APBD	-	1 Tahun	120,000,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga administrasi	KABUPATEN BENGKALIS	2 orang	16,800,000.00	APBD	-	100% Orang	16,800,000.00
					1,141,500,000.00				1,745,100,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan parasarana dan sarana termasuk pemeliharaan							
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	KABUPATEN BENGKALIS	4 unit	00.00	APBD	-	3 unit Unit	00.00
0.00.00.02.008.	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	5 unit	30,000,000.00	APBD	-	5 unit Unit	150,000,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	4 unit	258,000,000.00	APBD	-	8 unit Unit	258,000,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah pralatan rumah jabatan/dinas yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	6 unit	115,800,000.00	APBD	-	5 unit Unit	270,000,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah item pemeliharaan yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	3 Item	108,600,000.00	APBD	-	4 item	350,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan	KABUPATEN	4 unit	141,500,000.00	APBD	-	4 unit Unit	389,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
		pemeliharaannya	BENGKALIS						
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dilakukan pemeliharaannya	KABUPATEN BENGKALIS	9 item	73,500,000.00	APBD	-	9 item	105,000,000.00
0.00.00.02.035.	Pemeliharaan rutin/berkala halaman taman dan fasilitas parkir gedung kantor	Jumlah item pemeliharaan yang dilakukan	KABUPATEN BENGKALIS	4 item	308,950,000.00	APBD	-	3 item	500,000,000.00
0.00.00.02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah item pemeliharaan yang dilakukan	KABUPATEN BENGKALIS	3 item	200,000,000.00	APBD	-	3 item	200,000,000.00
0.00.00.02.095.	Pembangunan Pagar	Pembangunan pagar kantor camat	KABUPATEN BENGKALIS	1 item	160,800,000.00	APBD	-	1 item item	00.00
					1,397,150,000.00			2,222,000,000.00	
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pemerintah layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian)							
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	APBD	-	7 orang Orang	80,000,000.00
0.00.00.05.175.	Peningkatan Kesegaran jasmani	Jumlah ASN yang mengikuti kesegaran jasmani	KABUPATEN BENGKALIS	11 bulan	8,800,000.00	APBD	-	11 Orang	8,800,000.00
					88,800,000.00			88,800,000.00	
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan							
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah pemenuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan Kecamatan Bantan	KABUPATEN BENGKALIS	5 Dokumen	141,400,000.00	APBD	-	5 Dokumen Dokumen	641,400,000.00
					141,400,000.00			641,400,000.00	
5.00.01.30.	Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan	Tingkat kepuasan Masyarakat							
5.00.01.30.004.	Penyelenggaraan operasi pekat	Jumlah pemantauan yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	23 Desa	35,900,000.00	APBD	-	23 Desa	135,000,000.00
5.00.01.30.005.	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Jumlah Desa yang mengikuti Musrenbang Kecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	23 Desa	45,000,000.00	APBD	-	22 Desa	225,000,000.00
5.00.01.30.010.	Pengiriman peserta MTQ	Terlaksananya pengiriman peserta MTQ Kecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kali	270,000,000.00	APBD	-	1 Kali kali	1,647,000,000.00
5.00.01.30.014.	Evaluasi Kinerja Desa	Jumlah lomba Desa ditingkat Kecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	23 Desa	50,000,000.00	APBD	-	23 Desa Desa	375,000,000.00
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	130,000,000.00	APBD	-	1 Tahun Tahun	1,000,000,000.00
5.00.01.30.023.	Penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan	Jumlah Penyelenggaraan hari keagamaan setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	4 kegiatan	100,000,000.00	APBD	-	100% Kegiatan	360,000,000.00
5.00.01.30.050.	Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDDesa	Jumlah pembinaan, pemantauan terhadap semua kegiatan alokasi dan Desa (ADD)	KABUPATEN BENGKALIS	23 Desa	45,000,000.00	APBD	-	1 Tahun Desa	480,000,000.00
5.00.01.30.090.	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya	Persentase peningkatan penyelenggaraan keagamaan setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	100 %	202,600,000.00	APBD	-	100 % %	1,001,200,000.00
5.00.01.30.104.	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Persentase pelayanan dalam 1 tahun di kantor Camat Bantan	KABUPATEN BENGKALIS	9 Orang	120,000,000.00	APBD	-	9 Orang	640,800,000.00
5.00.01.30.105.	Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Bantan	Persentase peningkatan pelaksanaan TP - PKK Kecamatan Bantan	KABUPATEN BENGKALIS	100 %	200,000,000.00	APBD	-	100 % %	1,943,161,000.00
5.00.01.30.123.	Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Jumlah hari hari besar Nasional / Daerah yang diselenggarakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kali	267,000,000.00	APBD	-	1 Kali kali	2,350,000,000.00
5.00.01.30.135.	Peningkatan Kualitas Seni baca Al-Qur an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan.	Jumlah lomba yang diselenggarakan	KABUPATEN BENGKALIS	17 Lomba	310,000,000.00	APBD	-	17 Lomba cabang lomba	4,030,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
5.00.01.30.149.	Pembinaan Kewilayahan dengan FORKOPIPCAM	Jumlah penduduk yang dilayani	KABUPATEN BENGKALIS	23 Desa	75,000,000.00	APBD	-	23 Desa Desa	75,000,000.00
					1,850,500,000.00				14,262,161,000.00
Jumlah Belanja Langsung					4,619,350,000.00				18,959,461,000.00
Belanja Tidak Langsung									
Jumlah Belanja Tidak Langsung					2,864,255,031.60				0
Jumlah BL + BTL					7,483,605,031.00				18,959,461,000.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 5.00.01.06.-KECAMATAN SIAK KECIL

Halaman 1 dari 3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran dan pegawai		100%					
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat/ dokumen didistribusikan	KABUPATEN BENGKALIS	720 surat	5,400,000.00	APBD		800 Surat 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	197,000,000.00	APBD		100% Bulan	250,000,000.00
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	13,200,000.00	APBD		5 unit Unit	16,000,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah entitas disediakan jasa kebersihan.	KABUPATEN BENGKALIS	3 Entitas	229,929,000.00	APBD		3 Entitas Bulan	250,000,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor diadakan.	KABUPATEN BENGKALIS	33 Item	36,265,000.00	APBD		100% Bulan	50,000,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis pencetakan dan penggandaan dokumen	KABUPATEN BENGKALIS	12 Item	15,060,000.00	APBD		100% Bulan	25,000,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen listrik dan alat penerangan kantor diadakan.	KABUPATEN BENGKALIS	19 item	34,065,000.00	APBD		100% item	45,000,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah eksampalr bahan bacaan dan buku kepustakaan diadakan	KABUPATEN BENGKALIS	230 Eksampalr	30,500,000.00	APBD		250 Eksampalr Bulan	35,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang diadakan.	KABUPATEN BENGKALIS	5.945 Kotak	104,575,000.00	APBD		6000 Kotak Kotak	110,000,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Kuantitas konsultasi / koordinasi dalam dan luar daerah dilaksanakan.	KABUPATEN BENGKALIS	168 Kali	235,000,000.00	APBD		100% Kali	235,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah jasa keamanan kantor dan fasilitas umum diadakan	KABUPATEN BENGKALIS	10 Orang	157,600,000.00	APBD		100% OB	200,000,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah jasa sopir kantor yang diadakan.	KABUPATEN BENGKALIS	1 Orang	20,200,000.00	APBD		100% OB	42,000,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah barang publikasi dan informasi diadakan	KABUPATEN BENGKALIS	43 Item	28,000,000.00	APBD		100% Kegiatan	45,000,000.00
0.00.00.01.050.	Pengelolaan Website	Jumlah website yang dikelola	KABUPATEN BENGKALIS	1 Unit	59,400,000.00	APBD		1 Unit Unit	115,000,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga admionstrasi	KABUPATEN BENGKALIS	2 orang	55,200,000.00	APBD	-	100% Orang	00.00
					1,221,394,000.00				1,493,000,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana termasuk pemeliharaan		90%					
0.00.00.02.003.	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor dibangun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	787,920,000.00	APBD		100% Kegiatan	800,000,000.00
0.00.00.02.006.	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah dinas yang diadakan.	KABUPATEN BENGKALIS	34 Buah	2,665,000.00	APBD		34 Buah Buah	50,000,000.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	KABUPATEN BENGKALIS	33 Buah	132,500,000.00	APBD		33 Buah Buah	150,500,000.00
0.00.00.02.008.	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah pengadaan peralatan rumah dinas .	KABUPATEN BENGKALIS	15 Buah	38,100,000.00	APBD		15 Buah Buah	75,000,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang di adakan	KABUPATEN BENGKALIS		149,500,000.00	APBD	-	27 Buah	270,000,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah meubeler yang diadakan	KABUPATEN	189 buah	123,300,000.00	APBD		189 buah Buah	150,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
			BENGKALIS						
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	KABUPATEN BENGKALIS	6 Unit	159,160,000.00	APBD		6 Unit Unit	350,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	KABUPATEN BENGKALIS	4 unit	97,240,000.00	APBD		4 unit Unit	120,000,000.00
0.00.00.02.025.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah dinas yang dipelihara.	KABUPATEN BENGKALIS	15 Unit	12,400,000.00	APBD		15 Unit Unit	42,000,000.00
0.00.00.02.026.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara.	KABUPATEN BENGKALIS	29 Unit	34,000,000.00	APBD		29 Unit Unit	42,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara.	KABUPATEN BENGKALIS	28 Unit	40,000,000.00	APBD		28 Unit Unit	55,000,000.00
0.00.00.02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah bangunan kantor yang direhabilitasi	KABUPATEN BENGKALIS	4 Unit	250,000,000.00	APBD		4 Unit Unit	250,000,000.00
					1,826,785,000.00			2,354,500,000.00	
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang memiliki kopetensi sesuai fungsinya		85%					
0.00.00.05.150.	Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat.	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	KABUPATEN BENGKALIS	6 Orang	110,000,000.00	APBD		6 Orang Orang	130,000,000.00
0.00.00.05.175.	Peningkatan Kesegaran jasmani	Jumlah instruktur senam.	KABUPATEN BENGKALIS	2 Orang	9,800,000.00	APBD		100% Orang	10,000,000.00
					119,800,000.00			140,000,000.00	
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja / keuangan tepat waktu		100%					
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah kegiatan perencanaan, kinerja dan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	9 Entitas	78,160,000.00	APBD		9 Entitas Dokumen/Laporan	60,000,000.00
					78,160,000.00			60,000,000.00	
5.00.01.30.	Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan	Indek kepuasan masyarakat		85%					
5.00.01.30.002.	Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proyek di kecamatan	Jumlah evaluasi pelaksanaan proyek di kecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	1 kegiatan	56,100,000.00	APBD	-	1 Kegiatan	70,000,000.00
5.00.01.30.004.	Penyelenggaraan operasi pekat	Jumlah desa terpantau keamanan dan ketertiban	KABUPATEN BENGKALIS	17 Desa	98,875,000.00	APBD		17 Desa Desa/Kelurahan	110,000,000.00
5.00.01.30.005.	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Jumlah unsur masyarakat mengikuti musrenbang.	KABUPATEN BENGKALIS	6 Unsur	31,848,500.00	APBD		6 Unsur Kelompok	35,000,000.00
5.00.01.30.010.	Pengiriman peserta MTQ	Jumlah cabang lomba yang diikuti kafilah kecamatan dalam MTQ Kabupaten	KABUPATEN BENGKALIS	23 Cabang	354,900,000.00	APBD		23 Cabang cabang lomba	350,000,000.00
5.00.01.30.014.	Evaluasi Kinerja Desa	Jumlah yang dievaluasi sesuai standar penilaian.	KABUPATEN BENGKALIS	17 Desa	37,519,000.00	APBD		17 Desa Desa	40,000,000.00
5.00.01.30.022.	Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Intensitas pemantauan dan tindakan terhadap kebakaran hutan dan lahan di wilayah kecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	10 Kali	105,250,000.00	APBD		10 Kali Kali	110,000,000.00
5.00.01.30.023.	Penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan	Jumlah kegiatan dalam peringJumlah kegiatan hari besar Islam dan keagamaan yang diselenggarakan	KABUPATEN BENGKALIS	5 kegiatan	64,450,000.00	APBD	-	100% Kegiatan	99,000,000.00
5.00.01.30.025.	Penyelenggaraan pembinaan administrasi desa	Jumlah pembinaan yang di lakukan	KABUPATEN BENGKALIS	2 kegiatan	24,000,000.00	APBD	-	2 Kegiatan	55,000,000.00
5.00.01.30.050.	Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDesa	Jumlah desa dengan APBdes dibina dan dievaluasi	KABUPATEN BENGKALIS	17 Desa	31,200,000.00	APBD		17 Desa Desa	35,000,000.00
5.00.01.30.090.	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional mesjid raya	KABUPATEN BENGKALIS	100%	243,541,000.00	APBD		100% %	245,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
5.00.01.30.103.	Penyusunan Monografi/Profil Kecamatan	Dokumen monografi Kecamatan yang valid	KABUPATEN BENGKALIS	2 Dokumen	27,822,500.00	APBD		2 Dokumen Dokumen	30,000,000.00
5.00.01.30.104.	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan	KABUPATEN BENGKALIS	500 dokumen	149,100,000.00	APBD		500 dokumen Dokumen	155,000,000.00
5.00.01.30.108.	Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Siak Kecil	Jumlah kegiatan PKK Kecamatan dan Desa dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	17 Kegiatan	200,000,000.00	APBD		17 Kegiatan Kegiatan	418,630,000.00
5.00.01.30.123.	Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Unsur masyarakat yang terlibat dalam peringatan hari besar nasional tingkat kecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	25 Unsur	279,656,000.00	APBD		25 Unsur Kelompok	280,000,000.00
5.00.01.30.135.	Peningkatan Kualitas Seni baca Al-Qur an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan.	Jumlah kafilah desa yang mengikuti kegiatan MTQ tingkat Kecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	17 Desa	324,465,000.00	APBD		17 Desa Desa	228,050,000.00
5.00.01.30.149.	Pembinaan Kewilayahan dengan FORKOPIMCAM	Jumlah pembinaan bersama Forum Koordinasi Kecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	17 Desa	60,000,000.00	APBD		17 Desa Desa	70,000,000.00
					2,088,727,000.00				2,330,680,000.00
Jumlah Belanja Langsung					5,334,866,000.00				6,378,180,000.00
Belanja Tidak Langsung									
Jumlah Belanja Tidak Langsung					3,185,550,168.00				3,342,205,185.00
Jumlah BL + BTL					8,520,416,168.00				9,720,385,185.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 5.00.01.07.-KECAMATAN PINGGIR

Halaman 1 dari 4

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dalam satu tahun		100%					
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat/dokumen keluar dan masuk yang dilayani:jumlah jasa tenaga administrasi yang tersedia selama satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1000 surat : 5 orang	3,000,000.00	APBD		100% %	3,000,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase pemenuhan listrik, air dan komunikasi	KABUPATEN BENGKALIS	100%	191,760,000.00	APBD		100% %	210,736,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diuruskan izin/ kelayakannya	KABUPATEN BENGKALIS	9 unit	22,800,000.00	APBD		100% Unit	70,000,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah alat dan bahan pembersih yang dibutuhkan, jumlah jasa kebersihan kantor	KABUPATEN BENGKALIS	10 orang, 2 kelurahan	277,300,000.00	APBD		10 orang Orang	304,180,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan	KABUPATEN BENGKALIS	38 item	40,036,000.00	APBD		100% item	43,842,150.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang dibutuhkan	KABUPATEN BENGKALIS	4 item	13,200,000.00	APBD		100% item	13,200,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen listrik/penerangan yang dibutuhkan	KABUPATEN BENGKALIS	10 item	18,640,000.00	APBD		100% item	18,668,100.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumah makan minum rapat/kegiatan yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	3 item	162,600,000.00	APBD		100% item	172,425,000.00
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	1 tahun	366,800,000.00	APBD		100% Tahun	595,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah jasa keamanan kantor	KABUPATEN BENGKALIS	11 orang : 2 Kelurahan	288,000,000.00	APBD		100% Orang	288,000,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jasa sopir kantor	KABUPATEN BENGKALIS	1 orang	19,200,000.00	APBD		100% Orang	19,200,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah pelayanan publikasi informasi pembangunan	KABUPATEN BENGKALIS	2 orang	33,600,000.00	APBD		100% Orang	86,960,000.00
0.00.00.01.050.	Pengelolaan Website	Jumlah petugas website yang diadakan	KABUPATEN BENGKALIS	2 orang	33,600,000.00	APBD	-	2 Orang	33,600,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga administrasi perkantoran	KABUPATEN BENGKALIS	5 orang	84,000,000.00	APBD	-	5 Orang	84,000,000.00
					1,554,536,000.00				1,942,811,250.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam 1 tahun		100%					
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor	KABUPATEN BENGKALIS	3 item	40,100,000.00	APBD		100% item	40,100,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharannya	KABUPATEN BENGKALIS	6 item	238,920,000.00	APBD		100% item	248,700,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharannya	KABUPATEN BENGKALIS	8 item	15,050,000.00	APBD		100% item	16,555,000.00
					294,070,000.00				305,355,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pemenuhan,peningkatan kapasitas asn dalam 1 tahun		100%					
0.00.00.05.004.	Kursus workshop dan seminar	Jumlah ASN Teknis, workshop, Seminar dan diklat	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	50,000,000.00	APBD		100% Tahun	50,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.05.175.	Peningkatan Kesegaran jasmani	Frekuensi dilakukannya senam kesegaran jasmani	KABUPATEN BENGKALIS	22 kali	35,200,000.00	APBD	-	22 kali Bulan	35,200,000.00
					85,200,000.00			85,200,000.00	
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%						
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	jumlah dokumen perencanaan, kinerja dan pengelolaan keuangan yang disiapkan	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	97,022,500.00	APBD		100% Tahun	97,022,500.00
					97,022,500.00			97,022,500.00	
1.01.04.16.	Program Lingkungan Sehat Perumahan								
1.01.04.16.126.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kelurahan Balai Raja (Dana APBD)	Jumlah pembangunan drainase yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	100%:1 Tahun	218,502,500.00	APBD		100% %	342,621,200.00
					218,502,500.00			342,621,200.00	
1.01.04.23.	Program Pengembangan Infrastruktur Pemukiman								
1.01.04.23.156.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Titian Antui (Dana APBD)	Jumlah pembangunan/peningkatan PSU pemukiman yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 kegiatan	610,656,000.00	APBD	-	1 Kegiatan	610,656,000.00
1.01.04.23.157.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Balai Raja (Dana APBD)	Jumlah pembangunan/peningkatan PSU pemukiman yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 kegiatan	281,497,500.00	APBD	-	1 Kegiatan	457,378,800.00
					892,153,500.00			1,068,034,800.00	
1.02.07.17.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
1.02.07.17.054.	Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Titian Antui	Jumlah penduduk yang dilayani	KABUPATEN BENGKALIS	100% : 1 Tahun	27,670,000.00	APBD		100% %	27,670,000.00
1.02.07.17.055.	Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Balai Raja	Jumlah penduduk yang dilayani	KABUPATEN BENGKALIS	100% : 1 Tahun	70,641,433.00	APBD		100% %	70,641,433.00
					98,311,433.00			98,311,433.00	
5.00.01.30.	Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam 1 tahun	100%						
5.00.01.30.004.	Penyelenggaraan operasi pekat	jumlah pemantauan terhadap pekat yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	22 kali	13,600,000.00	APBD		100% kali	13,960,000.00
5.00.01.30.005.	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Jumlah perwakilan masyarakat yang menghadiri musrenbang	KABUPATEN BENGKALIS	95 orang	16,900,000.00	APBD		100% Orang	17,900,000.00
5.00.01.30.010.	Pengiriman peserta MTQ	Jumlah kafilah yang dikirimkan	KABUPATEN BENGKALIS	96 orang	282,300,000.00	APBD		100% Orang	282,300,000.00
5.00.01.30.014.	Evaluasi Kinerja Desa	Jumlah item penilaian tingkat kecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	1 item	24,991,000.00	APBD	-	1 item	25,291,000.00
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	16,140,000.00	APBD		100% Kali	16,140,000.00
5.00.01.30.023.	Penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan	Jumlah kegiatan hari besar islam dan keagamaan yang diselenggarakan	KABUPATEN BENGKALIS	3 kegiatan	46,671,600.00	APBD	-	3 Kegiatan	50,352,600.00
5.00.01.30.035.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Balai Raja Kecamatan Pinggir	Jumlah penduduk yang dilayani	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	172,630,700.00	APBD	-	1 Tahun	172,630,700.00
5.00.01.30.036.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Titian Antui Kecamatan Pinggir	Jumlah penduduk yang dilayani	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	85,022,000.00	APBD	-	1 Tahun	85,137,000.00
5.00.01.30.050.	Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDesa	Jumlah pemantauan dan pembinaan yang	KABUPATEN	1 Kali	9,400,000.00	APBD		100% Kali	9,400,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
		dilaksanakan	BENGKALIS						
5.00.01.30.090.	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya	Persentase peningkatan penyelenggaraan kegiatan rumah ibadah keagamaan pada	KABUPATEN BENGKALIS	100%	254,400,000.00	APBD	-	100 %	277,200,000.00
5.00.01.30.103.	Penyusunan Monografi/Profil Kecamatan	penyusunan monografi kecamatan dan profil	KABUPATEN BENGKALIS	100%	14,569,600.00	APBD		100% %	14,569,600.00
5.00.01.30.104.	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	jumlah perizinan yang dikelola, jumlah penduduk yang dilayani perizinannya, rata-rata pengurusan izin	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	103,403,000.00	APBD		100% Tahun	103,403,000.00
5.00.01.30.111.	Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Pinggir	Jumlah TP-PKK Desa/Kelurahan yang aktif	KABUPATEN BENGKALIS	9 Kelompok	200,000,000.00	APBD		100% Kelompok	239,772,500.00
5.00.01.30.113.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Titian Antui Kecamatan Pinggir	Jumlah dasawisma yang dibina	KABUPATEN BENGKALIS	10 kelompok : 1 Tahun	50,000,000.00	APBD		100 % %	55,000,000.00
5.00.01.30.114.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Balai Raja Kecamatan Pinggir	jumlah dasawisma yang dibina	KABUPATEN BENGKALIS	4 kelompok	50,000,000.00	APBD		100% Kelompok	50,800,000.00
5.00.01.30.123.	Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Jumlah hari-hari besar nasional/daerah yang diselenggarakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 kegiatan	242,910,000.00	APBD		100% Kegiatan	260,631,000.00
5.00.01.30.135.	Peningkatan Kualitas Seni baca Al-Qur an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan.	Jumlah perlombaan yang diselenggarakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 kegiatan	329,657,000.00	APBD		100% Kegiatan	329,657,000.00
5.00.01.30.149.	Pembinaan Kewilayahan dengan FORKOPIMCAM	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	64,100,000.00	APBD		100% Tahun	64,100,000.00
5.00.01.30.216.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Balai Raja	Jumlah Penduduk yang dilayani	KABUPATEN BENGKALIS	100% : 1 Tahun	583,100,000.00	APBD		100% %	583,100,000.00
5.00.01.30.217.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Titian Antui	Jumlah Penduduk yang dilayani	KABUPATEN BENGKALIS	100% : 1 Tahun	1,167,423,000.00	APBD		100% %	1,167,423,000.00
5.00.01.30.271.	Peningkatan Kualitas Seni Baca Al-Quran dan Kaligrafi Tingkat Kelurahan Titian Antui dan Pengiriman Peserta MTQ Tingkat Kecamatan Pinggir	Jumlah penduduk yang dilayani	KABUPATEN BENGKALIS	100% : 1 tahun	60,000,000.00	APBD		100% %	60,000,000.00
5.00.01.30.272.	Peningkatan Kualitas Seni Baca Al-Quran dan Kaligrafi Tingkat Kelurahan Balai Raja dan Pengiriman Peserta MTQ Tingkat Kecamatan Pinggir	Jumlah penduduk yang dilayani	KABUPATEN BENGKALIS	100% : 1 Tahun	53,650,000.00	APBD		100% %	53,650,000.00
					3,840,867,900.00				3,932,417,400.00

Jumlah Belanja Langsung	7,080,663,833.00	7,871,773,583.00
Belanja Tidak Langsung		
Jumlah Belanja Tidak Langsung	3,831,522,963.60	0
Jumlah BL + BTL	10,912,186,796.00	7,871,773,583.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 5.00.01.08.-KECAMATAN RUPAT UTARA

Halaman 1 dari 4

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase Pemenuhan Layanan administrasi Kantor (umum dan kepegawaian)							
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Pengelolaan Surat Kantor Dalam 1 Tahun 2. Jumlah Tenaga Administrasi yang dibutuhkan untuk melayani surat menyurat	KABUPATEN BENGKALIS	600 surat / 2 orang	11,000,000.00	APBD	-	100 %	11,000,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	jumlah pemenuhan jasa komunikasi, air dan listrik dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS		169,000,000.00	APBD	-	60% Bulan	215,000,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diuruskan izinnya dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	4 unit	28,000,000.00	APBD	-	60% Unit	30,000,000.00
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	KABUPATEN BENGKALIS	50 item ; 6 orang	150,800,000.00	APBD	-	60% Bulan	154,852,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah item alat tulis kantor yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	43 item	60,143,200.00	APBD	-	60% item	70,648,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	13 item	43,518,540.00	APBD	-	100% item	54,351,200.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	15 item	46,949,370.00	APBD	-	60% item	50,000,000.00
0.00.00.01.014.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah item belanja logistik kantor yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	11 item	16,000,000.00	APBD	-	60% item	16,000,000.00
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	KABUPATEN BENGKALIS	5 terbitan	17,000,000.00	APBD	-	60% Terbitan	17,000,000.00
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	KABUPATEN BENGKALIS	2500 kotak	145,000,000.00	APBD	-	60% Kotak	166,000,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah dilakukannya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	120 kali	480,000,000.00	APBD	-	60% kali	500,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	6 orang	115,200,000.00	APBD	-	60% Orang	115,200,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah sopir yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2 orang	38,400,000.00	APBD	-	60% Orang	38,400,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah item belanja publikasi informasi kegiatan pembangunan	KABUPATEN BENGKALIS	4 item	121,100,000.00	APBD	-	60% item	152,500,000.00
0.00.00.01.050.	Pengelolaan Website	jumlah item pemeliharaan dan pengelolaan website yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	24 kali	40,000,000.00	APBD	-	100% kali	45,000,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga administrasi	KABUPATEN BENGKALIS	2 orang	38,400,000.00	APBD	-	100% Orang	38,400,000.00
					1,520,511,110.00				1,674,351,200.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana termasuk pemeliharaan							
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	5 unit	75,040,000.00	APBD	-	60% Unit	75,040,000.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	3 item	327,620,000.00	APBD	-	100% item	298,620,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah item belanja peralatan gedung kantor yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	4 unit	139,100,000.00	APBD	-	100% Unit	99,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2 unit	38,000,000.00	APBD	-	100% Unit	19,000,000.00
0.00.00.02.015.	Pengadaan perlengkapan penginapan /mess pemerintah daerah	jumlah item belanja perlengkapan mess pemda dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2 item	5,579,160.00	APBD	-	100% item	7,000,000.00
0.00.00.02.021.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah item belanja pemeliharaan rumah dinas yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 item	97,370,000.00	APBD	-	100% item	100,000,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah item belanja pemeliharaan gedung kantor yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	2 unit	261,245,000.00	APBD	-	100% Unit	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	7 unit	210,000,000.00	APBD	-	7 Unit	230,000,000.00
0.00.00.02.025.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah item belanja pemeliharaan perlengkapan rumah jabatan yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 item	6,500,000.00	APBD	-	100% item	11,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah belanja pemeliharaan peralatan gedung kantor yang disediakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	3 item	200,900,000.00	APBD	-	100% item	223,400,000.00
0.00.00.02.034.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan penginapan /mess pemerintah daerah	Jumlah item belanja pemeliharaan penginapan mess pemda	KABUPATEN BENGKALIS	1 item	4,000,000.00	APBD	-	100% item	8,500,000.00
0.00.00.02.041.	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang direnovasi dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	2 unit	377,490,000.00	APBD	-	100% item	377,490,000.00
0.00.00.02.046.	Pembangunan taman lapangan upacara dan fasilitas parkir gedung kantor	Jumlah item belanja pembangunan taman, lapangan upacara yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	3 item	446,865,000.00	APBD	-	100% item	446,865,000.00
0.00.00.02.261.	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung pertemuan	Jumlah item belanja pemeliharaan gedung pertemuan yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	3 item	357,045,500.00	APBD	-	100% item	407,610,000.00
0.00.00.02.275.	Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung olahraga	Jumlah item belanja pemeliharaan pemeliharaan gedung olahraga	KABUPATEN BENGKALIS	1 item	100,000,000.00	APBD	-	100% item	100,000,000.00
0.00.00.02.276.	Pemeliharaan Rutin/ berkala Fasilitas Rumah Ibadah	Jumlah item belanja pemeliharaan sarana ibadah yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	4 item	480,000,000.00	APBD	-	100% item	480,000,000.00
					3,126,754,660.00				3,183,525,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kompetensi aparatur							
0.00.00.05.150.	Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat.	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek, Workshop, seminar dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	10 orang	140,000,000.00	APBD	-	100% Orang	140,000,000.00
0.00.00.05.175.	Peningkatan Kesegaran jasmani	Jumlah instruktur senam	KABUPATEN BENGKALIS	2 orang	17,600,000.00	APBD	-	2 Orang	20,000,000.00
					157,600,000.00				160,000,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD							
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan evaluasi/kinerja/keuangan yang disusun dengan baik	KABUPATEN BENGKALIS	8 dokumen	100,679,800.00	APBD	-	100% Dokumen	115,900,000.00
					100,679,800.00				115,900,000.00
5.00.01.30.	Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat							
5.00.01.30.004.	Penyelenggaraan operasi pekat	Frekuensi operasi yang dilaksanakan dalam satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	30 kali	21,300,000.00	APBD	-	60% Kali	22,400,000.00
5.00.01.30.005.	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Jumlah peserta yang mengikuti musrenbang	KABUPATEN BENGKALIS	120 orang	63,377,300.00	APBD	-	60% Orang	65,277,300.00
5.00.01.30.010.	Pengiriman peserta MTQ	Jumlah Kafilah, Official dan Partisipan yang mengikuti MTQ Kabupaten	KABUPATEN BENGKALIS	200 orang	350,400,000.00	APBD	-	60% Orang	354,000,000.00
5.00.01.30.014.	Evaluasi Kinerja Desa	Jumlah desa yang mengikuti lomba	KABUPATEN	8 desa	30,250,000.00	APBD	-	60% Desa	39,900,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
			BENGKALIS						
5.00.01.30.022.	Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Frekuensi Pemantauan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	KABUPATEN BENGKALIS	12 kali	81,020,000.00	APBD	-	60% Kali	92,920,000.00
5.00.01.30.023.	Penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Besar Islam dan Keagamaan Lainnya; Jumlah masyarakat yang memeriahkan peringatan Hari Besar Islam dan Keagamaan lainnya	KABUPATEN BENGKALIS	4 Kegiatan ; 1.250 orang	167,770,000.00	APBD	-	100% Kegiatan	197,400,000.00
5.00.01.30.025.	Penyelenggaraan pembinaan administrasi desa	Frekuensi dilakukannya pembinaan administrasi di desa; Jumlah personil yang melakukan pembinaan dan pemantauan administrasi desa administrasi desa	KABUPATEN BENGKALIS	24 kali;7 orang	29,152,500.00	APBD	-	60% Kali	33,050,000.00
5.00.01.30.028.	Peningkatan Pengembangan Kearifan Lokal	Jumlah partisipan dan pengunjung yang menghadiri pelaksanaan ritual mandi syafar	KABUPATEN BENGKALIS	1000 orang	357,050,000.00	APBD	-	100% Orang	378,000,000.00
5.00.01.30.050.	Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDesa	Frekuensi dilakukannya pembinaan,pemantauan dan evaluasi APBDes	KABUPATEN BENGKALIS	32 kali	30,268,300.00	APBD	-	60% Kali	36,918,300.00
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	KABUPATEN BENGKALIS	12 item; 6 orang	239,174,200.00	APBD	-	60% item	248,967,300.00
5.00.01.30.103.	Penyusunan Monografi/Profil Kecamatan	Jumlah Dokumen dan data yang diperlukan dalam pembangunan	KABUPATEN BENGKALIS		52,756,700.00	APBD	-	100% Dokumen	62,400,000.00
5.00.01.30.104.	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah petugas yang menangani pelayanan terpadu PATEN	KABUPATEN BENGKALIS		134,925,500.00	APBD	-	60% Orang	140,000,000.00
5.00.01.30.110.	Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Rupal Utara	Jumlah peningkatan pelaksanaan kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan Rupal Utara	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	200,000,000.00	APBD	-	85% Tahun	207,400,000.00
5.00.01.30.123.	Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Jumlah Partisipan yang memeriahkan rangkaian acara dan upacara Peringatan Hari Besar Nasional	KABUPATEN BENGKALIS	750 orang	461,703,000.00	APBD	-	100% Orang	513,203,000.00
5.00.01.30.130.	Penguatan Kelembagaan Pelestarian Budaya Rupal	jumlah peserta yang berpartisipasi dalm seni budaya	KABUPATEN BENGKALIS	40 orang	106,000,000.00	APBD	-	100% Orang	109,500,000.00
5.00.01.30.135.	Peningkatan Kualitas Seni baca Al-Qur an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan.	Jumlah partisipan yang mengikuti MTQ Kecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	800 orang	462,714,500.00	APBD	-	60% Orang	504,750,000.00
5.00.01.30.149.	Pembinaan Kewilayahan dengan FORKOPIMCAM	Frekuensi dilakukannya pemantauan dan penyelesaian isu-isu strategis di wilayah Rupal Utara	KABUPATEN BENGKALIS	6 kali	98,500,000.00	APBD	-	100% Kali	98,500,000.00
5.00.01.30.150.	Peningkatan Kreatifitas dan Prestasi Olahraga dan Kepemudaan	Jumlah partisipan yang mengikuti kegiatan kreatifitas dan prestasi olahraga dan pemuda	KABUPATEN BENGKALIS	200 orang	152,500,000.00	APBD	-	100% Orang	153,000,000.00
					3,038,862,000.00				3,257,585,900.00

Jumlah Belanja Langsung	7,944,407,570.00	8,391,362,100.00
Belanja Tidak Langsung		
Jumlah Belanja Tidak Langsung	3,130,666,010.40	0
Jumlah BL + BTL	11,075,073,580.00	8,391,362,100.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 5.00.01.09.-KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA

Halaman 1 dari 3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian)							
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat/dokumen keluar dan masuk yang dilayani	KABUPATEN BENGKALIS	850/16 orang	4,650,000.00	APBD	-	850/16 Surat dan OB	5,115,000.00
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	89,000,000.00	APBD	-	12 %	177,100,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat) yang diuruskan izinya	KABUPATEN BENGKALIS	3 unit	9,000,000.00	APBD	-	3 Unit	9,900,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1. jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang dibutuhkan 2. jumlah tenaga kebersihan	KABUPATEN BENGKALIS	25 item / 10 orang	201,458,000.00	APBD	-	25/10 Orang	221,603,800.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang diperlukan	KABUPATEN BENGKALIS	44 item	41,169,450.00	APBD	-	44 item	45,286,395.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1. Jumlah barang cetakan yang di perlukan 2.Jumlah penggandaan yang diperlukan	KABUPATEN BENGKALIS	6 jenis / 12000 lembar	12,763,800.00	APBD	-	6/12000 Lembar	14,040,180.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang diperlukan	KABUPATEN BENGKALIS	13 item	15,074,000.00	APBD	-	13 item	28,780,400.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	jumlah berlangganan surat kabar dan tabloid	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	13,000,000.00	APBD	-	1 Media	13,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makanan dan minuman rapat yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	2500 kotak	47,500,000.00	APBD	-	2500 kotak Kotak	52,250,000.00
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	350,000,000.00	APBD	-	124 kali	385,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah jasa tenaga keamanan kantor	KABUPATEN BENGKALIS	4 orang	153,600,000.00	APBD	-	4 Orang	153,600,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga sopir kantor yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	1 orang	19,200,000.00	APBD	-	1 Orang	21,120,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	pemenuhan kegiatan publikasi informasi	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	47,425,000.00	APBD	-	1 tahun Tahun	53,817,500.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga administrasi	KABUPATEN BENGKALIS	14 orang	256,800,000.00	APBD	-	100% Orang	330,000,000.00
					1,260,640,250.00				1,510,613,275.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	persentase peningkatan sarana dan prasarana							
0.00.00.02.002.	Pembangunan rumah dinas	jumlah rumah dinas yang dibangun	KABUPATEN BENGKALIS	2 unit	3,800,000,000.00	APBD	-	2 Unit	3,800,000,000.00
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional pelayanan	KABUPATEN BENGKALIS	7 unit	74,000,000.00	APBD	-	7 Unit	74,000,000.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	8 item	46,900,000.00	APBD	-	8 item	55,165,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	19 unit	27,650,000.00	APBD	-	19 Unit	28,415,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diperlukan	KABUPATEN BENGKALIS	5 item	10,350,000.00	APBD	-	5 item	46,035,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	KABUPATEN BENGKALIS	2 unit	52,800,000.00	APBD	-	2 Unit	58,080,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1. Jumlah peralatan kantor yang dipelihara 2. jumlah	KABUPATEN	31 unit/ 1 orang	32,700,000.00	APBD	-	31 Unit	35,970,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
		tenaga operator/honoror	BENGGALIS						
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	APBD	-	3 Unit	26,400,000.00
0.00.00.02.208.	Pembinaan/Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Internet/Intranet	jumlah jaringan/aplikasi yang dibangun	KABUPATEN BENGKALIS	2 paket	39,750,000.00	APBD	-	2 Paket	43,725,000.00
					4,150,150,000.00				4,167,790,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya							
0.00.00.05.150.	Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat.	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek/workshop, seminar dan diklat	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	70,000,000.00	APBD	-	1 tahun Tahun	77,000,000.00
0.00.00.05.175.	Peningkatan Kesegaran jasmani	Jumlah pengisi acara instruktur senam	KABUPATEN BENGKALIS	1 orang	4,400,000.00	APBD	-	1 Orang	4,840,000.00
					74,400,000.00				81,840,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu							
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	jumlah dokumen perencanaan, kinerja dan pengelolaan keuangan	KABUPATEN BENGKALIS	6 jenis dokumen	68,950,000.00	APBD	-	6 jenis dokumen Dokumen	74,445,000.00
					68,950,000.00				74,445,000.00
5.00.01.30.	Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan	indeks kepuasan masyarakat							
5.00.01.30.004.	Penyelenggaraan operasi pekat	jumlah pemantauan terhadap operasi pekat yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	6 kali	7,350,000.00	APBD	-	6 kali	8,085,000.00
5.00.01.30.005.	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	jumlah perwakilan unsur kelompok masyarakat yang mengikuti musrenbang kecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	6 unsur kelompok/7 desa	23,175,000.00	APBD	-	6/7 Kelompok	25,492,500.00
5.00.01.30.010.	Pengiriman peserta MTQ	jumlah khafilash,official, dan peserta pawai dalam mengikuti MTQ tingkat kabupaten	KABUPATEN BENGKALIS	416 orang	263,300,000.00	APBD	-	416 Orang	282,892,500.00
5.00.01.30.014.	Evaluasi Kinerja Desa	Jumlah desa yang berprestasi	KABUPATEN BENGKALIS	7 desa	22,865,000.00	APBD	-	7 Desa	25,151,500.00
5.00.01.30.022.	Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	1.jumlah desa siaga dan dilakukanya pencegahan dan penanggulangan. 2. jumlah personil yang siaga	KABUPATEN BENGKALIS	6 desa/10 orang	17,250,000.00	APBD	-	6/10 Desa	18,975,000.00
5.00.01.30.023.	Penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan	Jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	4 kegiatan	38,150,000.00	APBD	-	100% Orang	41,965,000.00
5.00.01.30.050.	Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDDesa	jumlah pemantauan dan pembinaan yang dilakukan	KABUPATEN BENGKALIS	48 Kali	14,883,000.00	APBD	-	48 kali	16,371,300.00
5.00.01.30.090.	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya	Juml	KABUPATEN BENGKALIS	2 item:4 0rang	196,101,000.00	APBD	-	100% %	199,871,100.00
5.00.01.30.104.	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	1. jumlah pelayanan yang dilayani 2. jumlah petugas PATEN	KABUPATEN BENGKALIS	5 jenis/7 orang	122,779,500.00	APBD	-	5/7 Orang	135,057,450.00
5.00.01.30.123.	Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	jumlah hari besar nasional yang diselenggarakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 kegiatan	290,943,000.00	APBD	-	1 Kegiatan	320,037,300.00
5.00.01.30.134.	Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Bandar Laksamana	jumlah TP/PPK Desa yang aktif	KABUPATEN BENGKALIS	10 kelompok	200,000,000.00	APBD	-	10 Kelompok	201,077,040.00
5.00.01.30.135.	Peningkatan Kualitas Seni baca Al-Qur an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan.	jumlah cabang lomba yang dipertandingkan	KABUPATEN BENGKALIS	15 cabang lomba	381,735,000.00	APBD	-	15 cabang lomba	419,908,500.00
5.00.01.30.149.	Pembinaan Kewilayahan dengan FORKOPIMCAM	Jumlah penduduk yang dilayani	KABUPATEN BENGKALIS	7 desa	64,400,000.00	APBD	-	7 Desa	70,840,000.00
					1,642,931,500.00				1,765,724,190.00

Jumlah Belanja Langsung	7,197,071,750.00	7,600,412,465.00
Belanja Tidak Langsung		
Jumlah Belanja Tidak Langsung	5,582,965,438.80	0
Jumlah BL + BTL	12,780,037,188.00	7,600,412,465.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 5.00.01.10.-KECAMATAN TALANG MUANDAU

Halaman 1 dari 3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase peningkatan pelayanan administrasi dalam satu tahun							
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat/dokumen keluar dan Masuk yang dilayani ,Jumlah jasa tenaga administrasi yang tersedia selama satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	650 lembar, 16 orang	8,450,000.00	APBD	-	650 lembar, 16 orang Lembar	10,450,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pemenuhan listrik, air dan komunikasi	KABUPATEN BENGKALIS	100%	162,360,000.00	APBD	-	100 %	170,478,000.00
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	23,000,000.00	APBD	-	4 Unit	23,000,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah alat dan bahan pembersih yang dibutuhkan, Jumlah jasa kebersihan kantor	KABUPATEN BENGKALIS	18 Orang	245,400,000.00	APBD	-	18 Orang	399,000,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	49,394,700.00	APBD	-	1 Tahun	51,864,400.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah barang cetak dan pengadaan yang dibutuhkan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	18,232,500.00	APBD	-	1 Tahun	19,144,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang dibutuhkan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	50,000,000.00	APBD	-	1 Tahun	50,000,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah buku peraturan perundang-undangan yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	13,420,000.00	APBD	-	1 Tahun	14,091,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum rapat/kegiatan yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	150,340,000.00	APBD	-	1 Tahun	184,107,000.00
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 keluar daerah	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	462,000,000.00	APBD	-	1 Tahun	485,100,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah jasa keamanan kantor	KABUPATEN BENGKALIS	14 Orang	153,600,000.00	APBD	-	14 Orang	153,600,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah jasa sopir kantor	KABUPATEN BENGKALIS	2 Orang	38,400,000.00	APBD	-	2 Orang	38,400,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah barang publikasi informasi	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	11,000,000.00	APBD	-	1 Tahun	61,550,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga administrasi yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	16 orang	309,600,000.00	APBD	-	16 Orang	361,286,000.00
					1,695,197,200.00				2,022,070,400.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan							
0.00.00.02.002.	Pembangunan rumah dinas	Jumlah pembangunan rumah dinas	KABUPATEN BENGKALIS	2 unit	1,316,000,000.00	APBD	-	2 Unit	1,316,000,000.00
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas operasional penunjang kerja	KABUPATEN BENGKALIS	4 unit	554,000,000.00	APBD	-	4 Unit	1,104,000,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	375,600,000.00	APBD	-	1 item	582,400,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	181,558,000.00	APBD	-	1 Tahun	292,298,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dilakukan pemeliharaannya	KABUPATEN BENGKALIS	8 Unit	193,790,000.00	APBD	-	8 Unit	229,729,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan kantor yang dilakukan pemeliharaannya	KABUPATEN BENGKALIS	26 item	12,700,000.00	APBD	-	26 item	12,700,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.02.109.	Penyediaan rumah dinas/jabatan gedung kantor dan tempat.	Jumlah tersedianya rumah dinas atau jabatan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	125,000,000.00	APBD	-	1 Tahun	189,000,000.00
0.00.00.02.208.	Pembinaan/Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Internet/Intranet	Jumlah terlaksananya pengembangan jaringan internet	KABUPATEN BENGKALIS	1 Unit	150,400,000.00	APBD	-	1 Unit	150,400,000.00
					2,909,048,000.00				3,876,527,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pemenuhan, peningkatan kapasitas ASN dalam 1 tahun							
0.00.00.05.150.	Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat.	Jumlah ASN teknis, workshop, seminar dan diklat	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	110,000,000.00	APBD	-	1 Tahun	115,500,000.00
0.00.00.05.175.	Peningkatan Kesegaran jasmani	frekuensi pemenuhan kesegaran jasmani yang diselenggarakan dalam 1 tahun	KABUPATEN BENGKALIS	88 kali	17,600,000.00	APBD	-	ob OB	17,600,000.00
					127,600,000.00				133,100,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pemenuhan system laporan capaian kinerja dan keuangan yang meningkat dalam 1 tahun							
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan pengelolaan keuangan yang disiapkan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	120,036,000.00	APBD	-	1 Tahun	122,438,000.00
					120,036,000.00				122,438,000.00
5.00.01.30.	Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan	Persentase peningkatan pelayanan kedinasan dikecamatan dalam 1 tahun							
5.00.01.30.004.	Penyelenggaraan operasi pekat	Jumlah desa yang mengikuti operasi pekat	KABUPATEN BENGKALIS	12 kali	20,000,000.00	APBD	-	12 kali Kali	10,000,000.00
5.00.01.30.005.	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Jumlah perwakilan kelompok masyarakat yang menghadiri musrenbang	KABUPATEN BENGKALIS	200 orang	27,359,000.00	APBD	-	200 Orang	28,740,000.00
5.00.01.30.010.	Pengiriman peserta MTQ	Jumlah kafilah yang dikirimkan	KABUPATEN BENGKALIS	96 Orang	227,799,000.00	APBD	-	96 Orang	239,188,000.00
5.00.01.30.014.	Evaluasi Kinerja Desa	Jumlah item penilaian tingkat kecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	31,029,000.00	APBD	-	1 Kegiatan	32,580,000.00
5.00.01.30.022.	Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah pemantauan dan penanggulangan kebakaran yang dilakukan	KABUPATEN BENGKALIS	10 kali	177,503,000.00	APBD	-	100% kali	186,378,000.00
5.00.01.30.023.	Penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan	Jumlah kegiatan hari besar islam dan keagamaan yang diselenggarakan	KABUPATEN BENGKALIS	3 Kegiatan	73,180,000.00	APBD	-	3 Kegiatan	115,884,000.00
5.00.01.30.050.	Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDesa	Jumlah Pemantauan dan Pembinaan yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	64,426,000.00	APBD	-	1 Tahun	67,647,000.00
5.00.01.30.090.	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya	Persentase peningkatan penyelenggaraan kegiatan keagamaan pada rumah ibadah	KABUPATEN BENGKALIS	100%	235,200,000.00	APBD	-	100 %	235,200,000.00
5.00.01.30.104.	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Perijinan yang dikelola, Jumlah penduduk yang dilayani perijinannya, Rata-rata pengurusan izin	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	92,898,000.00	APBD	-	1 Tahun	97,530,000.00
5.00.01.30.123.	Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Jumlah peserta yang mengikuti peringatan hari besar nasional satu tahun	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kali	258,256,000.00	APBD	-	1 Kali	271,169,000.00
5.00.01.30.133.	Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Tualang Muandau	Jumlah TP-PKK Desa/ Kelurahan yang aktif	KABUPATEN BENGKALIS	9 Kelompok	200,000,000.00	APBD	-	9 Kelompok	250,000,000.00
5.00.01.30.135.	Peningkatan Kualitas Seni baca Al-Qur an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan.	Jumlah perlombaan yang diselenggarakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	282,500,000.00	APBD	-	1 Kegiatan	296,624,000.00
5.00.01.30.149.	Pembinaan Kewilayahan dengan FORKOPIMCAM	frekuensi dilakukannya pemantauan dan penyelesaian isu-isu strategis diwilayah kecamatan talang muandau	KABUPATEN BENGKALIS	9 desa	196,900,000.00	APBD	-	desa Desa	196,900,000.00
					1,887,050,000.00				2,027,840,000.00

Jumlah Belanja Langsung	6,738,931,200.00	8,181,975,400.00
Belanja Tidak Langsung		
Jumlah Belanja Tidak Langsung	5,574,931,438.80	0
Jumlah BL + BTL	12,313,862,638.00	8,181,975,400.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 5.00.01.11.-KECAMATAN BATHIN SOLAPAN

Halaman 1 dari 3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	presentase peningkatan pelayanan administrasi kantor dalam satu tahun							
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat /Dokumen Keluar dan Masuk	KABUPATEN BENGKALIS	900 lbr, 13 orang	4,500,000.00	APBD	-	1000 , 16 Surat dan OB	4,950,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Surat /Dokumen Keluar daJumlah Pemenuhan Listrik, Air dan Komunikin Masuk yang dilayani dan Tenaga Administrasi yang tersediaJumlah Pemenuhan Listrik, Air dan Komunikasi	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	177,600,000.00	APBD	-	12 Bulan	195,140,000.00
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	11,000,000.00	APBD	-	3 Unit	12,100,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Alat dan Bahan Pembersih yang Dibutuhkan,Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	KABUPATEN BENGKALIS	20 Item, 5 org	112,739,000.00	APBD	-	20, 7 Orang	153,139,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Dibutuhkan	KABUPATEN BENGKALIS	28 Item	63,980,000.00	APBD	-	28 item	65,340,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang dan Cetak Penggandaan yang Dibutuhkan	KABUPATEN BENGKALIS	10 Item	25,266,000.00	APBD	-	10 item	26,100,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi/Penerangan yang Dibutuhkan	KABUPATEN BENGKALIS	9 Item	11,570,320.00	APBD	-	12 item	13,570,320.00
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	2 Item	9,500,000.00	APBD	-	2 item	11,500,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makan Minum Rapat / Kegiatan Yang Disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	3260 Box	89,000,000.00	APBD	-	3500 Box	93,240,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah Pemenuhan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan dalam Daerah	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	471,802,400.00	APBD	-	1 Tahun	481,802,400.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Pemenuhan Jasa Keamanan Kantor	KABUPATEN BENGKALIS	6 Orang	96,000,000.00	APBD	-	7 Orang	134,400,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah Jasa Supir Kantor	KABUPATEN BENGKALIS	1 Orang	19,200,000.00	APBD	-	1 Orang	19,200,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah Media Informasi yang Disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	19,600,000.00	APBD	-	1 Tahun	73,060,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga adminstrasi yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	13 orang	172,800,000.00	APBD	-	100% OB	172,800,000.00
					1,284,557,720.00				1,456,341,720.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	presentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam satu tahun							
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	KABUPATEN BENGKALIS	40 Unit	57,250,000.00	APBD	-	20 item	59,950,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	KABUPATEN BENGKALIS	54 unit	219,580,000.00	APBD	-	55 Unit	292,560,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diperlukan	KABUPATEN BENGKALIS	265 unit	90,098,500.00	APBD	-	40 Unit	110,648,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dilakukan Pemeliharaan	KABUPATEN BENGKALIS	3 Unit	64,500,000.00	APBD	-	7 Unit	71,300,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Item Gedung Kantor yang Dilakukan Pemeliharaannya	KABUPATEN BENGKALIS	6 Item	23,156,000.00	APBD	-	8 item	25,150,000.00
0.00.00.02.051.	Pembangunan infrastruktur jaringan internet dan pembuatan	Infrastruktur jaringan internet dan pembuatan Home	KABUPATEN	1 tahun	20,000,000.00	APBD	-	1 Tahun	22,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
	home page	page	BENGGALIS						
0.00.00.02.109.	Penyediaan rumah dinas/jabatan gedung kantor dan tempat.	Jumlah / gedung yang disewakan	KABUPATEN BENGKALIS	2 Unit	90,000,000.00	APBD	-	2 Unit	90,000,000.00
					564,584,500.00			671,608,000.00	
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	presentase peningkatan kapasitas ASN dalam satu tahun							
0.00.00.05.150.	Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat.	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis,workshop,seminar dan diklat	KABUPATEN BENGKALIS	25 Orang	130,000,000.00	APBD	-	27 Orang	150,000,000.00
0.00.00.05.175.	Peningkatan Kesegaran jasmani	Jumlah Instruktur Senam yang Tersedia Jumlah Instruktur Senam yang Tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	2 orang	11,000,000.00	APBD		2 OB	11,000,000.00
					141,000,000.00			161,000,000.00	
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Pelaporan kinerja/keuangan dilaksanakan tepat waktu							
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah Dokumen Perencanaan,Kinerja dan Pengelolaan Keuangan yang Disiapkan	KABUPATEN BENGKALIS	5 Dokumen/Lap	90,489,600.00	APBD	-	5 Dokumen/Laporan	93,700,000.00
					90,489,600.00			93,700,000.00	
5.00.01.30.	Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan	presentase peningkatan pelayanan kedinasan dikecamatan dalam satu tahun							
5.00.01.30.004.	Penyelenggaraan operasi pekat	jumlah pemantaun yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	4 kali	43,800,000.00	APBD	-	4 kali	45,400,000.00
5.00.01.30.005.	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	jumlah perwakilan kelompok masyarakat yang menghadiri musrenbang	KABUPATEN BENGKALIS	250 orang	29,134,000.00	APBD	-	250 Orang	31,822,400.00
5.00.01.30.010.	Pengiriman peserta MTQ	Jumlah kafilah yang dikirimkan	KABUPATEN BENGKALIS	150 Orang	348,650,000.00	APBD	-	150 Orang	354,775,000.00
5.00.01.30.014.	Evaluasi Kinerja Desa	jumlah item Penilaian tingkat kecamatan	KABUPATEN BENGKALIS	13 Desa, 5 Kriteria	18,500,000.00	APBD	-	13 Desa	44,400,000.00
5.00.01.30.017.	Penertiban pedagang kaki lima (PKL)	jumlah penertiban yang terpenuhi	KABUPATEN BENGKALIS	4 kali	22,400,000.00	APBD	-	4 Kali	24,010,000.00
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	42,550,000.00	APBD	-	13 Desa	46,125,000.00
5.00.01.30.023.	Penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan	jumlah kegiatan hari besar islam dan keagamaan yang diselenggarakan	KABUPATEN BENGKALIS	5 kegiatan	196,250,000.00	APBD	-	5 Kegiatan	217,700,000.00
5.00.01.30.050.	Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDDesa	jumlah pemantaun dan pembinaan yang dilaksanakan	KABUPATEN BENGKALIS	13 desa	13,811,500.00	APBD	-	13 desa Desa	14,250,000.00
5.00.01.30.090.	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya	Pemenuhan Jasa Imam dan gharim kegiatan keagamaan di mesjid raya	KABUPATEN BENGKALIS	100%	249,600,000.00	APBD	Belanja Jasa Imam/Gharim/Marbot/Khatib	6 Orang	255,250,000.00
5.00.01.30.102.	Pembinaan dan Pengawasan Tertib Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan	jumlah desa yang dilaksanakan pengawasan dan pembinaan	KABUPATEN BENGKALIS	13 Desa	11,300,000.00	APBD	-	13 Desa	11,500,000.00
5.00.01.30.103.	Penyusunan Monografi/Profil Kecamatan	data monografi / profil kecamatan terpenuhi	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	18,500,000.00	APBD	-	12 Bulan	19,600,000.00
5.00.01.30.104.	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Pemenuhan Pegawai Pelayanan Administrasi Terpadu	KABUPATEN BENGKALIS	8 orang	106,800,000.00	APBD	-	9 Orang	158,400,000.00
5.00.01.30.123.	Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Jumlah partisipan yang mengikuti penyelenggaraan hari besar tertentu	KABUPATEN BENGKALIS	1500 Orang	290,596,200.00	APBD	-	1500 Orang	294,596,200.00
5.00.01.30.132.	Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Bathin Solapan	jumlah TP PKK Kecamatan bathin Solapan	KABUPATEN	14 Kelompok	200,000,000.00	APBD	-	14 Kelompok	373,243,840.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
			BENGKALIS						
5.00.01.30.135.	Peningkatan Kualitas Seni baca Al-Qur an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan.	jumlah Perlombaan yang diselenggarakan	KABUPATEN BENGKALIS	4 cabang, 9 Golongan	352,362,000.00	APBD	-	4, 9 cabang lomba	352,862,000.00
5.00.01.30.149.	Pembinaan Kewilayahan dengan FORKOPIPCAM	jumlah pembinaan kewilayahan dengan FORKOPIPCAM	KABUPATEN BENGKALIS	13 desa	72,400,000.00	APBD	-	13 Desa	73,400,000.00
					2,016,653,700.00				2,317,334,440.00
Jumlah Belanja Langsung					4,097,285,520.00				4,699,984,160.00
Belanja Tidak Langsung									
Jumlah Belanja Tidak Langsung					5,578,831,438.80				0
Jumlah BL + BTL					9,676,116,958.00				4,699,984,160.00

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 6.00.01.01.-BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Halaman 1 dari 4

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi kantor setiap tahunnya							
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang dilayani setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	1. 800 surat	2,400,000.00	APBD	-	1800 Surat	2,400,000.00
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	129,800,000.00	APBD	-	12 Bulan	131,800,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diurus perizinannya	KABUPATEN BENGKALIS	5 Unit	15,000,000.00	APBD	-	6 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	164,900,000.00	APBD	-	19 item, 8 (delapan) Orang	181,394,300.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah pemenuhan jumlah alat tulis kantor setiap tahunnya	KABUPATEN BENGKALIS	48 Item	75,000,000.00	APBD	-	70 item	90,000,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	12 Item	70,000,000.00	APBD	-	12 item	75,000,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	11 item	20,000,000.00	APBD	-	11 item	40,000,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	10 Eksamplar	10,000,000.00	APBD	-	10 eksemplar	16,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah ketersediaan makan dan minum untuk pelaksanaan rapat	KABUPATEN BENGKALIS	1440 kotak	76,900,000.00	APBD	-	1500 Kotak	76,900,000.00
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	100 Kali	800,000,000.00	APBD	-	100 Kali	900,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor	KABUPATEN BENGKALIS	6 orang	115,200,000.00	APBD	-	6 Orang	115,200,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga sopir kantor	KABUPATEN BENGKALIS	1 Orang	19,200,000.00	APBD	-	1 Orang	19,200,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah media publikasi yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	3 item	65,000,000.00	APBD	-	2 item	65,000,000.00
0.00.00.01.050.	Pengelolaan Website	Jumlah media informasi tentang Badan Kesbangpol Kabupaten Bengkalis yang tersedia	KABUPATEN BENGKALIS	1 Media	93,000,000.00	APBD	-	1 Media	93,000,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah Tenaga Administrasi yang tersedia setahun	KABUPATEN BENGKALIS	2 orang	91,200,000.00	APBD	-	2 Orang	91,200,000.00
					1,747,600,000.00				1,912,094,300.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan setiap tahunnya							
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang disediaan untuk pejabat eselon II dan III pada Badan Kesbangpol	KABUPATEN BENGKALIS	7 Unit	1,197,932,389.00	APBD	-	7 Unit	1,155,100,000.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	6 Item	94,000,000.00	APBD	-	6 item	108,000,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	8 Item	128,350,000.00	APBD	-	10 item	128,350,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang disediakan	KABUPATEN BENGKALIS	4 Set	151,800,000.00	APBD	-	5 Set	151,800,000.00
0.00.00.02.012.	Pengadaan alat- alat studio	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	KABUPATEN	2 Unit	75,000,000.00	APBD	-	4 Unit	95,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
			BENGKALIS						
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah peralatan / bahan pemeliharaan kantor	KABUPATEN BENGKALIS	10 item	40,000,000.00	APBD	-	10 item	100,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan	KABUPATEN BENGKALIS	6 Unit	200,000,000.00	APBD	-	6 Unit	250,000,000.00
0.00.00.02.026.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	KABUPATEN BENGKALIS	9 Item	57,500,000.00	APBD	-	9 item	57,500,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dilakukan pemeliharaan	KABUPATEN BENGKALIS	9 Item	46,000,000.00	APBD	-	9 item	46,000,000.00
0.00.00.02.035.	Pemeliharaan rutin/berkala halaman taman dan fasilitas parkir gedung kantor	Jumlah pemeliharaan halaman taman secara berkala	KABUPATEN BENGKALIS	1 Tahun	37,850,000.00	APBD	-	1 Tahun	37,850,000.00
0.00.00.02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Rehabilitasi yang dilakukan	KABUPATEN BENGKALIS	8 kegiatan	259,600,000.00	APBD	-	10 Kegiatan	259,600,000.00
					2,288,032,389.00				2,389,200,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kualitas ASN setiap tahunnya							
0.00.00.05.004.	Kursus workshop dan seminar	Jumlah PNS yang mengikuti kursus, workshop dan seminar	KABUPATEN BENGKALIS	15 Orang	100,000,000.00	APBD	-	15 Orang	100,000,000.00
					100,000,000.00				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							
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja, capaian kinerja dan laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	KABUPATEN BENGKALIS	5 dokumen	134,301,600.00	APBD	-	5 Dokumen	135,401,600.00
0.00.00.06.047.	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Pemeliharaan Barang Unit	Jumlah kebutuhan dan pemeliharaan barang unit SOPD	KABUPATEN BENGKALIS	3 Laporan	13,781,600.00	APBD	-	5 laporan	13,781,600.00
					148,083,200.00				149,183,200.00
6.00.01.17.	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase pemenuhan pengembangan wawasan kebangsaan							
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 masyarakat yang mendapatkan pemahaman sosialisasi PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006	KABUPATEN BENGKALIS	550 orang	115,693,400.00	APBD	-	550 Orang	115,793,400.00
6.00.01.17.019.	Penyuluhan pusat pendidikan wawasan kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan	KABUPATEN BENGKALIS	400 Orang	198,830,000.00	APBD	-	400 Orang	199,500,000.00
6.00.01.17.022.	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Jumlah masyarakat yang diberikan penyuluhan pemahaman	KABUPATEN BENGKALIS	550 Orang	430,000,000.00	APBD	-	550 Orang	416,239,000.00
6.00.01.17.029.	Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan bahaya terorisme	Jumlah Peserta yang Mandapatkan Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Terorisme	KABUPATEN BENGKALIS	60 Orang	66,833,700.00	APBD	-	60 Orang	66,563,700.00
6.00.01.17.031.	Pelatihan deteksi dini aparat pemerintah	Jumlah aparat yang mendapatkan pelatihan deteksi dini sehingga mendapatkan informasi dini terjadinya potensi konflik di daerah	KABUPATEN BENGKALIS	70 orang	109,907,012.00	APBD	-	80 Orang	109,907,012.00
6.00.01.17.032.	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	KABUPATEN BENGKALIS	440 orang	421,310,000.00	APBD	-	550 Orang	437,310,000.00
6.00.01.17.033.	Sosialisasi Gerakan Nasionalisme Revolusi Mental	Jumlah peserta rakor dan sosialisasi gerakan nasionalisme revolusi	KABUPATEN BENGKALIS	500 Orang	128,492,000.00	APBD	-	600 Orang	128,492,000.00
6.00.01.17.034.	Peningkatan Kesadaran Bela Negara	1.Jumlah peserta yang menghadiri penyuluhan bela negara di kecamatan 2. Jumlah partisipan yang	KABUPATEN BENGKALIS	1. 440 Orang 2.1.232 Orang	338,367,000.00	APBD	-	1. 440 Orang 2. 1.232 Orang	339,867,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
		mengikuti bela negara							
					1,809,433,112.00				1,813,672,112.00
6.00.01.18.	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase pemenuhan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan							
6.00.01.18.020.	Pembekalan bagi Badan Koordinasi Aliran Kepercayaan Masyarakat (BAKORPAKEM)	Jumlah rapat koordinasi dan laporan kegiatan BAKORPAKEM	KABUPATEN BENGKALIS	50 Orang	168,730,000.00	APBD	-	50 Orang	168,730,000.00
6.00.01.18.025.	Pemantauan orang asing dalam wilayah Kabupaten Bengkalis	Jumlah Pemantauan Terhadap Tenaga Asing	KABUPATEN BENGKALIS	2 Kecamatan	115,771,000.00	APBD	-	100 %	115,771,000.00
6.00.01.18.026.	Pemantauan dan Pemetaan Potensi Gangguan Konflik Sosial	Jumlah gangguan konflik sosial berdasarkan UU Nomor 7	KABUPATEN BENGKALIS	11 Kecamatan	86,015,500.00	APBD	-	11 kecamatan	86,015,500.00
6.00.01.18.027.	Peningkatan Efektifitas Tugas Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Jumlah rapat koordinasi dan laporan kegiatan FPK	KABUPATEN BENGKALIS	30 Orang	170,166,000.00	APBD	-	30 Orang	170,166,000.00
6.00.01.18.028.	Rapat koordinasi Tim Terpadu Daerah Penanganan Konflik Sosial	Jumlah rapat koordinasi tim terpadu daerah penanganan konflik sosial	KABUPATEN BENGKALIS	11 Kecamatan	176,870,000.00	APBD	-	11 kecamatan	176,870,000.00
6.00.01.18.029.	Peningkatan efektifitas tugas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Jumlah FKUB yang Mendapat Pembekalan	KABUPATEN BENGKALIS	33 Orang	137,437,800.00	APBD	-	34 Orang	137,437,800.00
6.00.01.18.030.	Peningkatan efektifitas tugas FORKOPIMDA Kabupaten Bengkalis	Jumlah Tim FORKOPIMDA yang mendapatkan pembekalan	KABUPATEN BENGKALIS	37 orang	170,709,500.00	APBD	-	37 Orang	170,709,500.00
6.00.01.18.031.	Peningkatan efektifitas tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Jumlah rapat koordinasi dan laporan kegiatan FKDM	KABUPATEN BENGKALIS	20 Orang	137,354,000.00	APBD	-	20 Orang	137,354,000.00
					1,163,053,800.00				1,163,053,800.00
6.00.01.21.	Program pendidikan politik masyarakat	Persentase pemenuhan kualitas pendidikan politik masyarakat setiap tahunnya							
6.00.01.21.026.	Rapat dan koordinasi tim verifikasi persyaratan administrasi pengajuan bantuan keuangan kepada parpol	Jumlah administrasi pengajuan bantuan keuangan kepada parpol	KABUPATEN BENGKALIS	12 dokumen	73,126,000.00	APBD	-	12 Dokumen	73,126,000.00
6.00.01.21.027.	Pendataan Dan Verifikasi dokumen pendaftaran ORMAS lingkup PemKab. Bengkalis	Jumlah verifikasi dokumen pendaftaran ormas	KABUPATEN BENGKALIS	50 LSM	95,759,900.00	APBD	-	50 Lembaga	105,759,900.00
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	200 Orang	150,280,000.00	APBD	-	200 Orang	150,280,000.00
6.00.01.21.038.	Sosialisasi Undang-undang bantuan Partai Politik	Jumlah fungsionaris parpol yang mendapatkan sosialisasi undang-undang bantuan partai politik	KABUPATEN BENGKALIS	50 orang	134,880,000.00	APBD	-	50 Orang	152,028,000.00
6.00.01.21.049.	Sosialisasi Undang undang nomor 7 tahun 2017	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi UU No 7	KABUPATEN BENGKALIS	550 orang	364,116,000.00	APBD	-	550 Orang	00.00
6.00.01.21.052.	Sosialisasi pemilihan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	372,335,000.00	APBD	-	1 Kegiatan	00.00
6.00.01.21.053.	Monitoring pemilu Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Jumlah pelaksanaan pemilu tahun 2020 yang berjalan dengan baik dan lancar	KABUPATEN BENGKALIS	1 kegiatan	210,628,000.00	APBD	-	1 Kegiatan	00.00
6.00.01.21.054.	Rapat koordinasi aparat pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Jumlah masyarakat yang mengikuti delegasi dan mengikuti rapat koordinasi dukungan aparat pemerintah daerah	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	489,510,000.00	APBD	-	1 Kegiatan	00.00
6.00.01.21.055.	Sosialisasi Pemilih Pemula tentang Pemilihan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pemilih Pemula tentang Pemilihan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	KABUPATEN BENGKALIS	550 orang	362,460,000.00	APBD	-	550 Orang	386,302,000.00
6.00.01.21.057.	Sistem Informasi Ormas	1.Jumlah aplikasi yang disediakan. 2. Jumlah operator SIORMAS yang dipersiapkan	KABUPATEN BENGKALIS	1 Kegiatan	247,764,700.00	APBD	-	1 Kegiatan	247,764,700.00
6.00.01.21.059.	Sosialisasi Undang-Undang partai politik	Jumlah fungsionaris parpol yang mendapatkan pemahaman sosialisasi tentang undang-undang parpol	KABUPATEN BENGKALIS	550 Orang	440,000,000.00	APBD	-	550 Orang	440,000,000.00

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Belanja Langsung									
					2,940,859,600.00				1,555,260,600.00
	Jumlah Belanja Langsung				10,197,062,101.00				9,082,464,012.00
Belanja Tidak Langsung									
	Jumlah Belanja Tidak Langsung				4,556,312,899.00				4,556,312,899.00
	Jumlah BL + BTL				14,753,375,000.00				13,638,776,911.00



BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

Tabel 6.1 berikut ini menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) sasaran prioritas RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016 - 2021 pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2019.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Prioritas
RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016 - 2021 untuk target tahun 2020

No.	Sasaran RPJMD	IKU	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target 2020	Target Akhir RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	55	78,80	80
2.	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis	Nilai	CC	BB	BB
		Prestasi LPPD	Status Kinerja	T	ST	ST
3.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Laporan Keuangan	Nilai	WTP-DPP	WTP	WTP
4.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,82	8,97	9
		Harapan lama sekolah	Tahun	12,39	12,83	12,39
5.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia harapan hidup	Tahun	70,58	71,10	71,2



No.	Sasaran RPJMD	IKU	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target 2020	Target Akhir RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KLH	135	115	110
		Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KLH	5	7	2
6.	Meningkatnya Daya Saing SDM	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	10,08	8,65	8,15
		Rasio lulusan S1/S2/S3	-	20,09	31,95	33,05
7.	Meningkatnya Kinerja Perekonomian Daerah	Pertumbuhan Ekonomi:				
		- Tanpa Migas	%	5,83	6,85	7,05
		- Non Migas		-2,74	2,05	2,68
		PDRB per kapita (Juta)	Rp.	249,09	338,81	357,24
		Laju inflasi komulatif	%	5,25	5,68	4,35
		Persentase peningkatan PAD	%	2,19	4,57	4,60
8.	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Investasi Daerah:				
		- PMDN (Juta)	Rp.	205.110	955.000	1.105.000
		- PMA (Ribu)	USD	23.690	32.685	34.485
9.	Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	Pendapatan Perkapita	Rp. Ribu/Tahun	10.775,5	11.350	11.450
		Indeks Gini	Tanpa Satuan	0,25	0,23	0,225
		Angka Kemiskinan	%	7,38	6,5	6,15
10.	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai tukar petani (NTP) :				
		- Karet	Satuan	23,85	32,5	35
		- Kelapa		41,83	47	49
		- Kelapa sawit		178,2	185	187
11.	Meningkatnya Pelestarian Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan	%	0	75	75



No.	Sasaran RPJMD	IKU	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target 2020	Target Akhir RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Hidup	Hidup				
12.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur antar Wilayah	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	45,60	63,43	65,79
		Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis yang berfungsi baik	Unit	84	94	96
		Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum (Laut dan Darat)	Angka	217,540	228.135	230.236
13.	Meningkatnya kualitas Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	%	-	25	30

Sedangkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang dapat mengukur keberhasilan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019 tersaji pada tabel 6.2 berikut ini:

Tabel 6.2

Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020

No.	Sasaran Pokok RKPD (Prioritas)	IKK	Satuan	Target 2020	Ket.
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)
1.	Pemberdayaan sumber daya manusia perdesaan yang kreatif dan inovatif	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	8,65	Fasilitasi/ Teknis
		Angka Kemiskinan	%	6,5	Koordinasi/ Teknis
		Pendapatan Perkapita	Rp. Ribu/Tahun	11.350	Koordinasi/ Teknis
		Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Yang dikembangkan	%		Fasilitasi/ Teknis
2.	Penguatan konektivitas antar	Panjang Jalan	%	63,43	



No.	Sasaran Pokok RKPD (Prioritas)	IKK	Satuan	Target 2020	Ket.
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)
	desa dan antar kecamatan termasuk menuju sentra perekonomian desa	kabupaten dalam kondisi baik			
3.	Peningkatan kualitas dan pemasaran produk-produk unggulan desa	Produktivitas Tanaman Pangan :	Ton/Ha	3,75	Fasilitasi/ Teknis
		- Padi			
		- Holtikultura			
		Produktivitas perikanan budidaya	Ton /Tahun	492,5	Fasilitasi/ Teknis
		Produktivitas tanaman perkebunan:	Ton/Ha	1.537	Fasilitasi/ Teknis
		- Sagu			
- Kelapa					
4.	Peningkatan pendidikan dan kesehatan berbasis masyarakat	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,97	Fasilitasi/ Teknis
		Harapan lama sekolah	Tahun	12,83	Fasilitasi/ Teknis
		Usia harapan hidup	Tahun	71,10	Fasilitasi/ Teknis
		Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KLH	115	Fasilitasi/ Teknis
		Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KLH	7	Fasilitasi/ Teknis
5.	Penerapan nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan yang berkepribadian nasional	Jumlah Penurunan Potensi Konflik	Potensi	5	Fasilitasi/ Teknis
		Tingkat partisipasi masyarakat dalam keagamaan	%	100	Fasilitasi/ Teknis
		Jumlah kelompok seni dan budaya	Kelompok		Fasilitasi/ Teknis

Ket:

Turunan

Indikator Kinerja Kunci (IKK) bersumber dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang dipergunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah setiap tahunnya.



BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016- 2021. Program dan kegiatan yang dituangkan berdasarkan skala prioritas pencapaian visi dan misi daerah yang juga merupakan akumulasi berbagai aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 disusun dengan memperhatikan capaian kinerja daerah pada tahun sebelumnya serta sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2020 yang merupakan tahun keempat bagi Bupati Bengkalis periode 2016- 2021 dan tahun. RKPD Tahun 2020 ini akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2020 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020 yang selanjutnya menjadi pedoman untuk penyusunan RAPBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020.