

**Pemerintah Kabupaten Bengkalis
Bappeda**



**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2020**

Tahun 2020



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR 68 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :**
- a. bahwa penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah, mengacu dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 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 dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
11. Peraturan Gubernur Riau Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 44);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

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

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Perubahan 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 Perubahan RKPD Tahun 2020 dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Renja-PD, KUPA dan PPASP serta Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
- (2) Penetapan Perubahan RKPD Tahun 2020 mempunyai tujuan untuk menyesuaikan kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan dan prioritas daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan Perangkat Daerah serta target kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2020 meliputi:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Berjalan;
 - c. BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
 - f. BAB VI : Penutup.

- (2) Sistematika Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 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 Perubahan RKA-PD Tahun 2020 terhadap hasil pembahasan bersama DPRD dengan Perubahan RKPD Tahun 2020.

Pasal 6

Dalam hal Perubahan RKPD Tahun 2020 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berbeda dari hasil kesepakatan bersama DPRD tentang KUPA Tahun 2020 dan PPASP Tahun 2020, Pemerintah Daerah menggunakan Program dan Kegiatan hasil pembahasan bersama DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

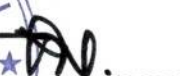
BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 27 Agustus 2020

Plh. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH,

H. BUSTAMI HY



Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 28 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,



H. BUSTAMI HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 NOMOR 68



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dapat merampungkan dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 ini.

Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RKPD ini disusun dengan berpedoman pada dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021, Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional tahun 2020, serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Dengan demikian, pada penyusunan dokumen Rancangan Akhir Perubahan RKPD tahun 2020 ini telah dilakukan penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program perangkat daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah sesuai dengan yang tercantum di dalam RPJMD. Selain itu, penyelarasan dilakukan juga dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah yang tertuang dalam rancangan RKP serta program strategis nasional maupun provinsi Riau.

Dalam proses penyusunannya, Bappeda Kabupaten Bengkalis melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan lainnya. Untuk itu, kami ucapkan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan lainnya yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen Rancangan Akhir Perubahan RKPD ini. Semoga Allah SWT membalas kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas kita dalam membangun Kabupaten Bengkalis yang kita cintai bersama ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	I - 1
1.1 Latar Belakang.....	I - 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I - 2
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I - 4
1.4 Maksud dan Tujuan.....	I - 5
1.5 Sistematika Dokumen RKPD	I - 5
 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	 II - 1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Triwulan II Tahun 2020..	II - 1
 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
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III - 3
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan.....	III - 3
3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III - 5
3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah	III - 5
3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III - 7
 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 - 3
4.2 Prioritas Pembangunan.....	IV - 8
4.2.1 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan	IV - 8
4.2.2 Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas.....	IV - 13

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 3.1	Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Bengkalis tahun 2018 -2020.....	III - 2
Tabel 3.2	Proyeksi Perubahan Pendapatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020	III - 3
Tabel 3.3	Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun 2020	III - 4
Tabel 3.4	Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2020	III - 4
Tabel 3.5	Realisasi Pengeluaran Daerah Kabupaten Bengkalis Menurut Sumber Pengeluaran Tahun 2018-2020 (Rp. Juta)	III - 6
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 - 5
Tabel 4.4	Konsistensi Sasaran Pokok (Prioritas) Pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021.....	IV - 6
Tabel 4.5	Kesesuaian Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Tahun 2020 dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2016-2021.....	IV - 7
Tabel 4.6	Sinkronisasi Sasaran Pokok (Prioritas) Pembangunan Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis 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	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Sesuai RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 untuk Perubahan RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2020	IV - 11
Tabel 4.9	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis dan Program Prioritas Tahun 2020.	IV - 13
Tabel 4.10	Sinkronisasi SPM dengan Program Prioritas Tahun 2020	IV - 15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Antar Dokumen	I - 4



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah awal dari segala aktivitas pemerintahan yang merupakan faktor kunci bagi efektivitas dan efisiensi birokrasi. Pemerintah menekankan pada kebijakan *money follow program* yang menitikberatkan bahwa alokasi anggaran harus sesuai dengan program prioritas yang bermanfaat langsung kepada masyarakat seperti pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan.

Sementara itu penerapan e-government memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengakses dokumen publik yang secara ketentuan telah bisa dipublikasikan. Hal tersebut yang melatarbelakangi penguatan *budget reform* yang menjadi kunci terciptanya perencanaan pembangunan yang komprehensif dan integratif.

Perencanaan pembangunan yang mampu menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi dengan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasannya baik antara pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Adapun yang menjadi domain / kewenangan pemerintah daerah dalam konteks perencanaan adalah Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau disingkat dokumen (RKPD). Dalam pelaksanaannya, RKPD dapat berubah seiring dengan perkembangan situasional saat itu.

Adapun Perubahan RKPD Tahun 2020 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, seperti :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Pergeseran pagu kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru / kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;

Dengan perubahan keadaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bengkalis merencanakan untuk melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020



agar target indikator sasaran yang ingin dicapai sejalan dengan potensi dan peluang yang ada, lebih realistis, terukur dan sangat memungkinkan untuk dicapai.

Adapun Perubahan RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 lebih fokus terhadap percepatan penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 serta melakukan penyesuaian anggaran sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

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 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 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 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bengkalis 2005-2025;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2021;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Perda Kab. Bengkalis No 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kab. Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 7)
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- s. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020;
- t. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020;



berbagai keadaan maka disusun Perubahan RKPD yang diikuti dengan Perubahan RENJA Perangkat Daerah.

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

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis tahun 2020 yaitu sebagai pedoman perencanaan dan penganggaran tahunan daerah Tahun 2020. Adapun tujuan dari tujuan penyusunan Perubahan 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 EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2020

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Triwulan II Tahun 2020

**BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH****3.1 Kerangka Ekonomi Daerah****3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah****3.2 Kebijakan Keuangan Daerah****3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan****3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah****3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah****3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah****3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah****BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH****4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan****4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2020****BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH****BAB VI PENUTUP**



BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Triwulan II Tahun 2020

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah meliputi seluruh program dan kegiatan yang telah dilaksanakan hingga Triwulan II Tahun 2020 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) Kurangnya pemahaman OPD terhadap target kinerja yang akan dilaksanakan sehingga mengakibatkan tidak konsistennya target kinerja di renja OPD dengan Renstra yang telah ditetapkan;
- 2) Terdapat beberapa kegiatan di OPD yang tidak dapat dilaksanakan di tahun berjalan akibat kebijakan dari Pemerintah Pusat dalam penanganan pencegahan dan penyebaran covid-19;
- 3) Rendahnya pemahaman aparatur tentang mekanisme perencanaan yang berdampak terhadap kualitas perencanaan yang dihasilkan.

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

- 1) Memberikan pemahaman kepada OPD terhadap target kinerja agar selaras antara renstra dan renja OPD yang direncanakan;
- 2) Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai dgn arahan dari pemerintah pusat dalam menghadapi penyebaran pandemi covid-19 sehingga tepat sasaran dan sesuai dgn target yg telah ditetapkan;
- 3) Meningkatkan pemahaman aparatur di setiap OPD tentang mekanisme perencanaan sehingga kegiatan yg direncanakan mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran I Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 Kabupaten Bengkalis.



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.

Arahan 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 2018-2020

No.	Indikator Makro	Satuan	Realisasi		Proyeksi	
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Perubahan Tahun 2020
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%				
	- Tanpa Migas		1,67	4,39	6,85	1,85
	- Dengan Migas		-1,67	-1,86	2,05	-4,57
2.	Laju Inflasi Kumulatif	%	1,85	1,28	5,68	1,28
3.	PDRB Per Kapita	Rp.Juta	263,66	248,60	338,81	260,54
4.	Kemiskinan	%	6,22	6,27	6,85	6,85
5.	Indeks Gini (Provinsi)	Tanpa Satuan	0,33	0,33	0,23	0,33
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	10,05	9,62	8,65	10,08

Sumber: Data dari BPS Kabupaten Bengkalis, 2020

Berdasarkan Indikator Ekonomi Makro, maka dapat digambarkan target pertumbuhan ekonomi tahun 2020 tanpa migas mengalami koreksi yang sebelumnya sebesar 6,85% menjadi 1,85%. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi tahun 2020 dengan migas dikoreksi dari angka 2,05% menjadi -4,57%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadinya penurunan pertumbuhan pada sektor migas tidak bersamaan dengan terjadinya peningkatan pertumbuhan pada sektor-sektor non migas.

Sekalipun kondisi pertumbuhan ekonomi tidak begitu baik, namun dari pengendalian inflasi cukup baik yaitu dari target 5,68 menjadi 1,28 pada tahun 2020 sedangkan tingkat kemiskinan tidak mengalami perubahan di tahun 2020.

Kondisi pertumbuhan ekonomi yang melambat menyebabkan terjadinya peningkatan kesenjangan atau Indeks Gini dari target yang ditetapkan 0,23 menjadi 0,33. Untuk PDRB perkapita mengalami penurunan dari target 2020 sebesar 338,81 (Juta Rupiah) menjadi 260,54 (Juta Rupiah).

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.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sebagai sumber pembiayaan pembangunan tahun 2020, pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan Kabupaten Bengkalis diasumsikan mengalami perubahan sehingga belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah juga diproyeksikan mengalami perubahan. Rincian perubahan dimaksud sebagai mana tabel berikut:

Tabel. 3.2
Proyeksi Perubahan Pendapatan Kabupaten Bengkalis
Tahun 2020

NO.	Uraian	Jumlah			Persentase Perubahan (%)
		Tahun 2020	Perubahan Tahun 2020	Bertambah/Berkurang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.1	Pendapatan Asli Daerah	330.529.956.420,31	224.011.010.000,00	(106.352.716.000,31)	(32,19)
1.1.1	Pajak Daerah	120.000.000.000,00	65.000.000.000,00	(55.000.000.000,00)	(45,83)
1.1.2	Retribusi Daerah	22.809.956.420,31	13.783.500.000,00	(8.860.226.000,31)	(39,13)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	40.000.000.000,00	5.000.000.000,00	(35.000.000.000,00)	(87,50)
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	147.720.000.000,00	140.227.510.000,00	(7.492.490.000,00)	(5,07)
1.2	Dana Perimbangan	4.001.173.328.000,00	2.518.525.706.288,62	(1.482.647.621.711,38)	(37,06)
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	3.337.983.825.000,00	1.980.037.005.288,62	(1.357.946.819.711,38)	(40,68)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	366.236.024.000,00	344.485.485.000,00	(21.750.539.000,00)	(5,94)
1.2.4	Dana Alokasi Khusus	296.953.479.000,00	194.003.216.000,00	(102.950.263.000,00)	(34,67)
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	119.948.014.168,00	293.970.807.783,80	174.022.793.615,80	145,08
1.3.2	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Dari Pemerintah Daerah Lainnya	119.948.014.168,00	96.937.271.783,80	(23.010.742.384,20)	(19,18)
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	166.657.936.000,00	166.657.936.000,00	0
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya**)	-	30.375.600.000,00	30.375.600.000,00	(30,40)
	Pendapatan lainnya	-	-	-	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1+1.2+1.3)	4.451.485.068.168,31	3.036.507.524.072,42	(1.414.977.544.095,89)	(31,79)



Tabel 3.3
Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun 2020

NO.	Uraian	Jumlah			Persentase Perubahan (%)
		Tahun 2020	Perubahan Tahun 2020	Bertambah/ Berkurang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.542.660.368.392,31,00	1.662.116.633.946,29	119.456.265.553,98	7,74
2.1.1	Belanja Pegawai	1.089.959.035.653,12	1.049.158.897.820,29	(40.800.137.832,84)	(3,74)
2.1.2	Belanja Subsidi	10.500.000.000,00	10.618.696.893,00	118.696.893,00	-
2.1.3	Belanja Hibah	48.470.846.939,19	79.043.464.031,00	30.572.617.091,81	-
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	-
2.1.5	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	21.808.500.900,00	7.743.850.000,00	(14.064.650.900,00)	(64,69)
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten /Kota Dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	370.421.984.900,00	330.755.237.477,00	(39.666.747.423,00)	(10,71)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	0,00	183.296.487.725,00	183.296.487.725,00	-
2.2	Belanja Langsung	3.108.990.930.196,00	1.596.481.485.752,50	(1.512.343.214.023,50)	(48,65)
2.2.1	Belanja Pegawai	-	-	-	
2.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	-	-	-	
2.2.3	Belanja Modal	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH (2.1 + 2.2)	4.651.651.298.558,31	3.258.598.119.698,79	(1.392.886.948.469,52)	(29,94)

Untuk Belanja Tidak Terduga dialokasikan anggaran sebesar Rp. 183.296.487.725,00 pada Perubahan RKPD Tahun 2020. Alokasi anggaran ini dipergunakan untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19 dan dampak yang ditimbulkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor Nomor 1 Tahun 2020 Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Tabel 3.4
Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2020

NO.	Uraian	Jumlah			Persentase Perubahan (%)
		Tahun 2020	Perubahan Tahun 2020	Bertambah/ Berkurang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.1	Penerimaan Pembiayaan	200.000.000.000,00	222.090.595.626,37	22.090.595.626,37	11,05



NO.	Uraian	Jumlah			Persentase Perubahan (%)
		Tahun 2020	Perubahan Tahun 2020	Bertambah/ Berkurang	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	200.000.000.000,00	222.090.595.626,37	22.090.595.626,37	11,05
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	0,00	0,00	0,00	-
	Jumlah Pembiayaan Netto (3.1 - 3.2)	200.000.000.000,00	222.090.595.626,37	22.090.595.626,37	11,05

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebutuhan pendanaan dalam pembangunan daerah semakin meningkat seiring dengan meningkatnya perkembangan masyarakat. Namun pada sisi yang lain ketersediaan anggaran pendapatan dari sumber sumber pendapatan yang sudah ada sangat terbatas. Penyebaran virus covid-19 yang begitu masif, walaupun diperkirakan pada tahun 2021 akan dapat diatasi, namun ekses-ekses dari dampak penyebaraannya akan tetap dirasakan dan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Bagi Kabupaten Bengkalis tidak hanya penyebaran covid-19 sebagai variabel pengganggu pertumbuhan ekonomi tetapi juga menurunnya secara drastis harga minyak dipasaran internasional, dan kecenderungan menurunnya produksi minyak. Kondisi yang demikian diprediksi akan berpengaruh terhadap pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis. Berkenaan dengan hal tersebut untuk memaksimalkan potensi pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis maka langkah-langka kebijakan sebagai berikut :

- Melakukan review atas peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah, khususnya terkait dengan teknis operasional dilapangan;
- Melakukan pendataan potensi pendapatan asli daerah, khususnya yang terkait dengan pajak dan retribusi daerah
- Meningkatkan manajemen dan tata kelola pendapatan asli daerah;
- Mengoptimalkan pengelolaan asset daerah.
- Meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib pajak retribusi;
- Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal dan antar instansi pengelola pendapatan.

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan dalam belanja daerah harus memprioritaskan penganggaran pada belanja yang wajib dan mengikat. Belanja yang mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa Sedangkan belanja yang bersifat wajib adalah



belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga. Setelah terpenuhinya belanja wajib dan mengikat selanjutnya barulah menganggarkan belanja yang berkaitan dengan pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tentunya berhubungan dengan kewenangan daerah baik itu urusan wajib, urusan pilihan maupun penunjang urusan.

Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan

Kebijakan dalam alokasi anggaran belanja di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2018 sampai dengan 2019 memperlihatkan bahwa proporsi belanja langsung lebih besar dibandingkan dengan belanja tidak langsung. Semakin besar jumlah belanja secara keseluruhan, semakin besar pula proporsi anggaran belanja yang dialokasikan untuk belanja langsung. Kondisi yang demikian disebabkan karena jumlah anggaran pendapatan Kabupaten Bengkalis cukup besar, sehingga memiliki peluang untuk mengalokasikan anggaran kepada belanja yang berkaitan secara langsung dengan masyarakat.

Pada belanja langsung sendiri selama kurun waktu yang sama proporsi belanja barang dan jasa dengan belanja modal cukup mendoiminasi. Secara lebih rinci perkembangan belanja dan prediksi dapat dilihat pada tabel 3-5 berikut ini :

Tabel 3-5 Realisasi Pengeluaran Daerah Kabupaten Bengkalis Menurut Sumber Pengeluaran Tahun 2018-2020 (Rp. Juta)

NO	JENIS PENERIMAAN	REALISASI		BERJALAN
		2018	2019	2020
	Belanja Daerah			
1	Belanja Tidak Langsung	1.621.781.927.196	1.608.118.669.755	1.477.553.236.687
1.1	Belanja Pegawai	900.644.081.702	1.077.884.549.964	912.917.386.513
1.2	Belanja Subsidi	12.776.416.390	10.895.753.608	13.500.000.000
1.3	Belanja Hibah	46.060.359.285	59946,830,651	101.634.464.031
1.4	Belanja Bantuan Sosial		1.697.500.000	1.500.000.000
1.5	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	6.214.484.523	7.769.058.983	15.928.500.875
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab.Kota/Pemerintah Desa dan Partai Politik	402.886.585.296	449.924.976.549	409.791.462.065
1.6	Belanja Tidak Terduga	253.200.000.000	-	22.281.423.202
2	Belanja Langsung	1.790.237.407.295	2.149.368.218.468	2.342.964.569.657
2.1	Belanja Pegawai	45.419.338.625	2.538.410.589	36.978.915.600
2.2	Belanja Barang dan Jasa	841.410.719.883	988.970.870.301	1.094.309.779.111
2.3	Belanja Modal	903.407.348.786	1107858,937,577,	1.211.675.874.946
3	Total Belanja Daerah	3.412.019.334.491	3.757.486.888.223	3.820.517.806.345

Sumber: Diolah dari data Bappeda 2020



Data pada tabel III-3 memperlihatkan bahwa dalam kurun waktu 2018-2019 Belanja Kabupaten Bengkalis mengalami peningkatan sebesar 10,12 persen. Kemudian pada tahun berjalan 2020 dengan mengacu pada perkiraan pendapatan pada tahun yang sama dianggarkan sedikit meningkat sebesar 1,6 persen dibandingkan tahun 2019.

Walaupun terjadi peningkatan anggaran belanja pada tahun berjalan, namun demikian pada tahun 2020 sebagai tahun perubahan rencana diprediksikan anggaran belanja akan mengalami penurunan. Prediksi penurunan belanja ini berdasarkan perkiraan penurunan pendapatan sebagai dampak dari menurunnya aktivitas ekonomi yang diakibatkan oleh penyebaran wabah virus COVID-19 serta perkiraan menurunnya harga minyak dipasaran internasional dan menurunnya produksi minyak mentah yang berasal dari Kabupaten Bengkalis.

Dengan berlandaskan pada kondisi yang telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan permasalahan dan isue yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut :

- 1) Pemanfaatan belanja daerah secara efisien dan efektif yang diarahkan pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dengan menjaga proporsi belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung.
- 2) Memprioritaskan belanja wajib dan mengikat, serta belanja serta belanja mandatori seperti belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pengembangan SDM aparatur.
- 3) Kebutuhan belanja daerah diarahkan dengan memperbesar belanja langsung untuk mendukung terlaksananya program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah yang disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah, yaitu diarahkan untuk mempercepat mengatasi permasalahan pokok daerah seperti perbaikan mutu pelayanan publik utamanya pelayanan dasar, penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas sector dominan yang mempengaruhi PDRB dan perluasan daya saing investasi.
- 4) Mengefektifkan belanja tidak langsung untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik sebagai salah satu wujud reformasi birokrasi, dan mengefisienkan belanja hibah maupun belanja sosial.

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 2020.



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) Pengarasutamaan 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”.



Berdasarkan 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 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 subtansi dari tema (tujuan pokok) pembangunan memiliki titik berat yang hampir sama subtansinya.

Dengan demikian, kosistensi 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	Penguatan konektivitas antar desa dan antar



Isu Strategis	Sasaran Pokok (Prioritas)
kewilayahan	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 mayarakat 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 diitinjau 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); 2. Mengembangkan cakupan pembangunan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan strategis kabupaten; 3. Mengupayakan kerjasama dengan dunia usaha untuk pembangunan jalan dan jembatan pada ruas strategis; 4. Mengupayakan peningkatan status jalan dan jembatan kabupaten menjadi jalan dan jembatan provinsi dan nasional.	Penguatan konektivitas antar desa dan antar kecamatan termasuk menuju sentra perekonomian desa
2.	Meningkatnya kinerja perekonomian daerah	1. Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah tanaman pangan dan hortikultura lokal; 2. Mengembangkan produksi ternak dan perikanan komoditas penting; 3. Melaksanakan pengembangan produksi perkebunan bukan sawit; 4. Melakukan penumbuhan usaha mikro dan kecil berkategori bukan industri; 5. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan rumah tangga untuk ketersediaan pangan keluarga.	Peningkatan kualitas dan pemasaran produk-produk unggulan desa
3.	Meningkatnya daya saing SDM	1. Melakukan keserasian peningkatan keterampilan pencari kerja tempatan sesuai kebutuhan lapangan pekerjaan; 2. Memberikan dukungan terhadap upaya-upaya pendirian universitas dan peningkatan kualitas perguruan tinggi keagamaan dan vokasi; 3. Meningkatkan kerjasama pengembangan minat baca.	Pemberdayaan sumber daya manusia perdesaan yang kreatif dan inovatif
		1. Melakukan keserasian pemberdayaan terhadap	Meningkatnya Taraf Hidup



No.	Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan Tahun 2020
		perempuan berpenghasilan rendah dan pemuda putus sekolah 2. Mengembangkan BumDesa sebagai penggerak ekonomi perdesaan 3. Melakukan keserasian pembinaan berkala terhadap pembangunan perdesaan 4. Meningkatkan keserasian penanganan kemiskinan	Masyarakat
4.	Meningkatnya kualitas pendidikan	1. Meningkatkan keserasian dan kerjasama pengembangan pendidikan usia dini dengan berbagai pihak; 2. Menyediakan prasarana sekolah 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	Peningkatan pendidikan dan kesehatan berbasis masyarakat
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 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
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 perekonomian desa	Infrastruktur dan pemerataan wilayah
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

Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tahun 2020 maka perlu ditetapkan perubahan target indikator sasaran RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016–2021 untuk penggalan Perubahan RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2020.



Tabel 4.8
Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Sesuai RPJMD Kabupaten Bengkalis
Tahun 2016-2021 untuk Perubahan RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

Sasaran RPJMD	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target RKPD	Target Perubahan RKPD	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2020	2020	
Sasaran 1 : Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	78,80	78,80	80
Sasaran 2 : Meningkatnya kinerja Pemerintah Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis	Nilai	BB	BB	BB
	Prestasi LPPD	Status Kinerja	ST	ST	ST
Sasaran 3 : Meningkatnya pengelolaan keuangan Daerah	Opini Laporan Keuangan	Nilai	WTP	WTP	WTP
Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,97	8,97	9
	Harapan lama sekolah	Tahun	12,83	12,83	12,93
Sasaran 5 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia harapan hidup	Tahun	71,1	71,1	71,2
	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KLH	115	115	110
	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KLH	7	7	2
Sasaran 6 : Meningkatnya daya saing SDM	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	8,65	10,08	8,15
Sasaran 6 : Meningkatnya daya saing SDM	Rasio lulusan S1/S2/S3	Tanpa Satuan	31,95	31,95	33,05
Sasaran 7 : Meningkatnya kinerja perekonomian daerah	Pertumbuhan Ekonomi :				
	- Tanpa migas	%	6,85	1,85	7,05
	- Dengan migas	%	2,05	-4,57	2,68
	PDRB Perkapita (Juta)	Rp	338,81	260,54	357,24
	Laju inflasi komulatif	%	5,68	1,28	4,35
	Persentase peningkatan PAD	%	4,57	4,57	4,6
Sasaran 8 : Meningkatnya nilai investasi	Nilai Investasi Daerah:				
	- PMDN (Rp. Juta)	Rp.	955.000	955.000	1.105.000
	- PMA (USD Ribu)	USD	32.685	32.685	34.485
Sasaran 9 : Meningkatnya taraf hidup masyarakat	Pendapatan Perkapita	Rp. Ribu/Tahun	11.350,00	11.350,00	11.450,00
	Indeks Gini	Tanpa Satuan	0,23	0,33	0,225
	Angka kemiskinan	%	6,50	6,50	6,15
Sasaran 10 : Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai tukar petani (NTP) :	Tanpa Satuan			



Sasaran RPJMD	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target RKPD	Target Perubahan RKPD	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2020	2020	
	- Karet		32,5	32,5	35
	- Kelapa		47	47	49
	- Kelapa sawit		185	185	187
Sasaran 11 : Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	75	75	75
Sasaran 12 : Meningkatnya kualitas infrastruktur antar wilayah	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	63,43	63,43	65,79
	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/ Terminal Bis yang berfungsi baik	Unit	94	94	96
	Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum (Laut dan Darat)	Angka	228.135	228.135	230.236
Sasaran 13 : Meningkatnya kualitas sarana, prasarana dan utilitas umum	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	%	25	25	30

Berdasarkan Indikator Ekonomi Makro, maka dapat digambarkan target pertumbuhan ekonomi tahun 2020 tanpa migas mengalami koreksi yang sebelumnya sebesar 6,85% menjadi 1,85%. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi tahun 2020 dengan migas dikoreksi dari angka 2,05% menjadi -4,57%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadinya penurunan pertumbuhan pada sektor migas tidak bersamaan dengan terjadinya peningkatan pertumbuhan pada sektor-sektor non migas.

Sekalipun kondisi pertumbuhan ekonomi tidak begitu baik, namun dari pengendalian inflasi cukup baik yaitu dari target 5,68 menjadi 1,28 pada tahun 2020 sedangkan tingkat kemiskinan tidak mengalami perubahan di tahun 2020.

Kondisi pertumbuhan ekonomi yang melambat menyebabkan terjadinya peningkatan kesenjangan atau Indeks Gini dari target yang ditetapkan 0,23 menjadi 0,33. Untuk PDRB perkapita mengalami penurunan dari target 2020 sebesar 338,81 (Juta Rupiah) menjadi 260,54 (Juta Rupiah).

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, sedangkan untuk indikator sasaran pembangunan lainnya tidak



mengalami perubahan terhadap target pada Perubahan RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2020.

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 4.9
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 perekonomian desa	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
		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 Kominfostat
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	20.321.680.100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



No.	Prioritas Pembangunan Daerah (Sasaran Pokok)	Program Prioritas		Jumlah Pagu (Rp.)	Perangkat Daerah Pelaksana
			Lembaga Ekonomi Pedesaan		
		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 Perpustakaan	1.466.464.500,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		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



No.	Prioritas Pembangunan Daerah (Sasaran Pokok)	Program Prioritas		Jumlah Pagu (Rp.)	Perangkat Daerah Pelaksana
		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 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 4.10
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	a) Program Pendidikan Anak Usia Dini; b) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; c) Program Pendidikan Non Formal;



No.	Urusan	SPM	Program Prioritas Daerah
		pendidikan dasar; c. Usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan kesetaraan.	d) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; e) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
2.	Kesehatan	a. Pelayanan kesehatan ibu hamil; 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>).	a) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; 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	a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;	a) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku;



No.	Urusan	SPM	Program Prioritas Daerah
	dan Penataan Ruang	b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.	b) Program 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.

Sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), bagi seluruh wilayah Indonesia termasuk Kabupaten Bengkalis dan memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 4



Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor Nomor 1 Tahun 2020 Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai berikut ;

1. Melakukan Percepatan Pengutamaan Penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan atau perubahan alokasi anggaran yang digunakan secara memadai untuk meningkatkan kapasitas ;
 - a. Penangaan Kesehatan dan hal hal lain terkait Kesehatan
 - b. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha masing-masing tetap hidup, dan
 - c. Penyediaan jarring pengaman sosial / *social safety net*
2. Melakukan koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi masyarakat dan tokoh masyarakat/agama untuk ;
 - a. Mensosialisasikan dan menghimbau agar masyarakat tidak mudik guna menghindari penyebaran Covid-19
 - b. Dalam hal masyarakat terlanjur mudik, maka kepada masyarakat pemudik yang tiba didaerah tujuan mudik untuk ;
 - 1) Melakukan isolasi mandiri sebagai orang dalam pemantauan (ODP) sesuai dengan protokol kesehatan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, dan
 - 2) Mempersiapkan tempat karantina kesehatan dan pemberian bantuan kedaruratan kepada masyarakat sesuai dengan protokol kesehatan
 - 3) Memberikan arahan secara berjenjang sampai dengan tingkat desa untuk menghindari stigma negatif yang berlebihan terhadap pemudik
3. Memastikan dan mengawasi ;
 - a. Kecukupan sembako di wilayah masing masing baik dalam ketersediaan *supply* dan kelancaran distribusi, dan
 - b. Aktifitas industry dan pabrik serta dunia usaha terutama yang menghasilkan kebutuhan pokok masyarakat dan alat-alat kesehatan penanganan Covid-19 tetap berjalan dengan memperhatikan protokol kesehatan (jaga jarak, hand sanitaizer dll)

Untuk menindaklanjuti Instruksi tersebut khususnya terkait percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan atau perubahan alokasi



anggaran, TAPD Kabupaten Bengkalis dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 telah melakukan perubahan penjabaran/pergeseran untuk refocusing dan realokasi anggaran dokumen pelaksanaan anggaran Tahun 2020 sebesar Rp. 170.288.487.350.- (Seratus Tujuh Puluh Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Penanganan kesehatan dan hal-hal terkait kesehatan Rp. 74.311.589.850,00, meliputi alat-alat kesehatan dan perlengkapan pelayanan kesehatan, insentif tenaga kesehatan, bahan habis pakai medis, obat-obatan dan persiapan gedung, ruang therma scan, operasional bencana non alam
2. Penanganan dampak ekonomi Rp.29.144.357.500,00, meliputi subsidi kebutuhan pokok masyarakat, operasional penanganan covid-19,
3. Penyediaan jaring pengamana sosial / *social safety net* Rp.66.832.540.000,00, meliputi makanan dan minuman (dapur umum), Bantuan Sosial Tunai (BST) dampak Covid-19, operasional dan dukungan untuk PSBB.

Pemerintah Provinsi Riau dalam rangka penanganan Covid 19, pada tahun 2020 memberikan bantuan keuangan ke Kab/Kota dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah Kelurahan sebesar Rp 100 Juta, sesuai dengan SK Gubernur Riau Nomor: 740/IV/2020 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kab/Kota dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease (Covid) 19 yang bersumber dari APBD Provinsi tahun anggaran 2020, serta Surat Gubernur Riau Nomor: 120/PEM-Otda/1049 tanggal 11 Mei 2020 perihal Penyampaian Proposal Bantuan Keuangan Khusus Kelurahan dan Kecamatan tahun 2020;
2. Bantuan Langsung Tunai untuk masyarakat terdampak covid sebesar Rp 300.000 per KK, selama 3 bulan.



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.



BAB VI

PENUTUP

Perubahan 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.

Perubahan 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. Perubahan RKPD Tahun 2020 ini akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun 2020 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020 yang selanjutnya menjadi pedoman untuk penyusunan Perubahan RAPBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020.

LAMPIRAN 1

**EVALUASI RKPD
TRIWULAN II TAHUN 2020
KABUPATEN BENGKALIS**



EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PERIODE PELAKSANAAN TAHUN ANGGARAN 2020

Sasaran Pembangunan Tahunan :

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.		Urusan Wajib				14.793.984.103.395		3.392.940.818.270		2.674.238.951.190		555.944.382.252		161.867.275.035	-	-	-	-	-	717.811.657.287	0.00	4.110.752.475.557	0.00	27,79	Dinas Pendidikan
1.01.		Urusan Wajib				13.352.516.639.434		2.700.412.628.461		2.292.143.713.990		532.381.781.093		129.654.920.108	-	-	-	-	-	662.036.701.201	0.00	3.362.449.329.662	0.00	25,18	
1.01.01.		Pelayanan Dasar Pendidikan				1.924.874.954.821		601.713.241.079		387.203.265.120		1.825.421.397		20.082.100.310	-	-	-	-	-	21.907.521.707	0.00	623.620.762.786	0.00	32,40	
	Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan					1.924.874.954.821		601.713.241.079		387.203.265.120		1.825.421.397		20.082.100.310	-	-	-	-	-	21.907.521.707	0.00	623.620.762.786	0.00	32,40	
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				55.925.748.000		22.794.965.136		9.083.768.450		952.891.000		1.270.140.192	-	-	-	-	-	2.223.031.192	0.00	25.017.996.328	0.00	44,73	
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat yang dilayani satu tahun	lembar ; orang	26800 ; 270	10.287.496.000	10067	6.058.400.000	4700 lembar	12.200.000	200 Lembar	1.200.000	0 Lembar	-	0	-	0	-	200	1.200.000	10.267.00	6.059.600.000	38.31	58,90	
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia pada setiap tahunnya	bulan	72	2.645.000.000	48	1.191.900.536	12 bulan	505.200.000	0 Bulan	-	6 Bulan	185.138.659	0	-	0	-	6	185.138.659	54.00	1.377.039.195	75.00	52,06	
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	Bulan	48	375.000.000	2	66.228.330	1 Tahun	75.000.000	0 Tahun	-	0 Tahun	4.435.010	0	-	0	-	-	4.435.010	2.00	70.663.340	4.17	18,84	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.008.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam satu tahun; jumlah tenaga kebersihan yang disediakan	jenis ; orang	186 ; 108	2.583.349.000	119	1.489.328.000	28 jenis;18 orang	530.600.000	6 Jenis	96.096.000	0 Jenis	86.400.000	0	-	0	-	6	182.496.000	125.00	1.671.824.000	67.20	64,72	
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan dalam satu tahun	Jenis	236	1.954.000.000	157	874.731.500	39 Jenis	450.000.000	9 Jenis	102.500.000	0 Jenis	-	0	-	0	-	9	102.500.000	166.00	977.231.500	70.34	50,01	
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dalam satu tahun	jenis	64	1.224.000.000	44	468.226.700	10 jenis	144.500.000	3 Jenis	23.750.000	0 Jenis	-	0	-	0	-	3	23.750.000	47.00	491.976.700	73.44	40,19	
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi dan penerangan kantor yang disediakan dalam satu tahun	jenis	100	871.000.000	87	192.480.000	16 Jenis	125.000.000	0 Jenis	-	5 Jenis	18.750.000	0	-	0	-	5	18.750.000	92.00	211.230.000	92.00	24,25	
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah terbitan surat kabar/majalah dan buku peraturan perundang - undangan yang disediakan dalam satu tahun	Jenis	60	1.184.000.000	80	249.640.000	20 Bahan Bacaan	100.000.000	0 Bahan Bacaan	-	10 Bahan Bacaan	15.175.000	0	-	0	-	10	15.175.000	90.00	264.815.000	150.00	22,37	
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah box makan dan minum untuk keperluan rapat dan pelaksanaan kegiatan yang disediakan dalm satu tahun	tahun	6	1.475.944.000	4	680.994.000	1 Tahun	346.400.000	0 Tahun	42.380.000	0 Tahun	37.800.000	0	-	0	-	-	80.180.000	4.00	761.174.000	66.67	51,57	
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	bulan	72	9.682.023.000	48	4.179.218.276	12 Bulan	1.500.000.000	0 Bulan	-	0 Bulan	-	0	-	0	-	-	-	48.00	4.179.218.276	66.67	43,16	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan yang disediakan dalam satu tahun; jumlah pakaian kerja yang disediakan	orang	116	2.731.000.000	84	1.440.000.000	20 orang	482.400.000	0 Orang	105.600.000	0 Orang	105.600.000	0	-	0	-	-	211.200.000	84.00	1.651.200.000	72.41	60,46	
01.029.		Rapat-rapat koordinasi Supervisi Akademik dan Manajerial Sekolah	Jumlah koordinasi dan konsultansi Pengawas ke luar dan dalam daerah pada satu tahun	kecamatan	48	2.723.000.000	38	1.276.557.000	12 Keca matan	691.572.500	0 Kecama tan	90.565.000	0 Kecama tan	-	0	-	0	-	-	90.565.000	38.00	1.367.122.000	79,17	50,21	
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga supir kantor yang disediakan dalam satu tahun	orang	18	366.336.000	12	182.400.000	3 orang	57.600.000	0 Orang	14.400.000	0 Orang	14.400.000	0	-	0	-	-	28.800.000	12.00	211.200.000	66.67	57,65	
01.034.		Publikasi informasi Pembangunan	Jumlah Pelatihan Publikasi Informasi Pembangunan	Kegiatan	4	2.700.000.000	2	968.575.000	12 Bulan	1.002.500.000	3 Bulan	-	3 Bulan	60.000.000	0	-	0	-	6	60.000.000	8.00	1.028.575.000	200,00	38,10	
01.070.		Penyediaan jasa pelayanan administrasi KORWIL Pendidikan Kecamatan Bengkalis	Jumlah operasional penunjang KORWIL Dinas Pendidikan Kecamatan Bengkalis	Bulan	72	2.093.000.000	48	495.588.019	12 Bulan	157.819.600	0 Bulan	-	6 Bulan	33.707.999	0	-	0	-	6	33.707.999	54.00	529.296.018	75.00	25,29	
01.071.		Penyediaan jasa pelayanan administrasi KORWIL Pendidikan Kecamatan Bantan	Jumlah operasional penunjang KORWIL Dinas Pendidikan Kecamatan Bantan	Bulan	72	1.182.800.000	48	411.046.100	12 Bulan	124.486.050	0 Bulan	-	6 Bulan	30.000.000	0	-	0	-	6	30.000.000	54.00	441.046.100	75.00	37,29	
01.072.		Penyediaan jasa pelayanan administrasi KORWIL Pendidikan Kecamatan Bukit Batu	Jumlah operasional penunjang KORWILCAM Pendidikan Kecamatan Bukit Batu	bulan	72	1.182.800.000	48	420.409.788	12 Bulan	126.355.000	0 Bulan	-	6 Bulan	24.296.850	0	-	0	-	6	24.296.850	54.00	444.706.638	75.00	37,60	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.073.		Penyediaan jasa pelayanan administrasi KORWIL Pendidikan Kecamatan Siak Kecil	Jumlah operasional penunjang KORWIL Dinas Pendidikan Kecamatan Siak Kecil	bulan	72	1.182.800.000	48	394.067.600	12 Bulan	130.492.800	0 Bulan	-	6 Bulan	29.920.900	0	-	0	-	6	29.920.900	54.00	423.988.500	75.00	35,85	
01.074.		Penyediaan jasa pelayanan administrasi KORWIL Pendidikan Kecamatan Mandau	Jumlah operasional penunjang KORWIL Dinas Pendidikan Kecamatan Mandau	bulan	72	1.861.000.000	48	549.869.049	12 Bulan	189.498.800	0 Bulan	-	6 Bulan	47.185.200	0	-	0	-	6	47.185.200	54.00	597.054.249	75.00	32,08	
01.075.		Penyediaan jasa pelayanan administrasi KORWIL Pendidikan Kecamatan Pinggir	Jumlah operasional penunjang KORWILCAMPendidikan Kecamatan Pinggir	bulan	72	1.444.400.000	48	423.379.807	12 Bulan	170.840.500	0 Bulan	-	6 Bulan	42.704.800	0	-	0	-	6	42.704.800	54.00	466.084.607	75.00	32,27	
01.076.		Penyediaan jasa pelayanan administrasi KORWIL Pendidikan Kecamatan Rupat	Jumlah operasional penunjang KORWILCAM Pendidikan Kecamatan Rupat	bulan	72	1.182.800.000	48	382.542.631	12 Bulan	135.488.000	0 Bulan	-	6 Bulan	29.843.324	0	-	0	-	6	29.843.324	54.00	412.385.955	75.00	34,87	
01.077.		Penyediaan jasa pelayanan administrasi KORWIL Pendidikan Kecamatan Rupat Utara	Jumlah operasional penunjang KORWIL Dinas Pendidikan Kecamatan Rupat Utara	Bulan	72	1.182.800.000	48	399.382.800	12 Bulan	120.215.200	0 Bulan	-	6 Bulan	28.382.450	0	-	0	-	6	28.382.450	54.00	427.765.250	75.00	36,17	
01.120.		Penyediaan jasa tenaga administrasi	Jumlah Tenaga Administrasi yang tersedia setahun	Orang	174	3.811.200.000	-	-	87 Orang	1.905.600.000	0 Orang	476.400.000	0 Orang	476.400.000	0	-	0	-	-	952.800.000	0.00	952.800.000	0.00	25,00	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											12.04	7.15	52.70	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	52.70	22.84			74.87	40.39	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Sangat Rendah	
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				40.657.400.000		12.115.551.800		9.528.750.000		77.890.000		89.030.000		-	-	-	166.920.000	0.00	12.282.471.800	0.00	30,21	Dinas Pendidikan	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
02.003.		Pembangunan gedung kantor	Jumlah bangunan Disdik dan kantor Kowincam yang disediakan dalam satu tahun	unit	24	14.634.000.000	6	1.212.339.000	4 Kegiat an	2.867.000.000	0 kegiatan	-	1 Kegiata n	-	0	-	0	-	1	-	7.00	1.212.339.000	29,17	8,28	
02.007.		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan dalam satu tahun	Tahun	6	3.675.000.000	20	995.250.000	2 Kegiat an	400.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	20.00	995.250.000	333,33	27,08	
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan dalam satu tahun	Tahun	6	3.744.000.000	18	2.179.962.000	7 Kegiat an	950.000.000	0 Kegiata n	-	0 Kegiata n	-	0	-	0	-	-	-	18.00	2.179.962.000	300.00	58,23	
02.010.		Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeluer kantor yang disediakan dalam satu tahun	Tahun	6	2.060.400.000	9	866.380.000	4 Jenis	500.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	9.00	866.380.000	150.00	42,05	
02.022.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah unit bangunan yang dilakukan pemeliharaannya setiap tahun	Unit	54	2.666.000.000	34	1.250.199.000	9 Jenis	500.000.000	0 Jenis	-	0 Jenis	-	0	-	0	-	-	-	34.00	1.250.199.000	62.96	46,89	
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara kesiapan dalam satu tahun	Tahun	6	2.199.000.000	48	836.778.248	12 Bulan	176.750.000	0 Bulan	-	0 Bulan	-	0	-	0	-	-	-	48.00	836.778.248	800.00	38,05	
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara operasional dalam satu tahun	tahun	6	2.025.000.000	4	287.319.200	7 Jenis	360.000.000	0 Jenis	4.500.000	0 Jenis	13.250.000	0	-	0	-	-	17.750.000	4.00	305.069.200	66.67	15,07	
02.055.		Pembangunan fasilitas gedung kantor	Jumlah penambahan fasilitas gedung kantor untuk satu tahun	Unit	5	2.474.000.000	2	1.748.943.852	6 Unit	2.500.000.000	0 Unit	-	0 Unit	-	0	-	0	-	-	-	2.00	1.748.943.852	40.00	70,69	
02.099.		Monitoring evaluasi dan pelaporan	Frekuensi dilakukannya pemantauan dan evaluasi terhadap kebutuhan sekolah setiap tahunnya	tahun	6	3.100.000.000	4	1.363.311.200	1 Tahun	650.000.000	0 Tahun	73.390.000	0 Tahun	75.780.000	0	-	0	-	-	149.170.000	4.00	1.512.481.200	66.67	48,79	

KODE	Sasaran RPKD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RPKD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
02.189.		Inventarisasi dan Penyusunan Aset Daerah Dinas Pendidikan	Jumlah taman yang ditata dan pemeliharaan pada kantor dinas pendidikan dalam satu tahun	Kecamatan	48	1.930.000.000	3	674.167.300	1 Kegiatan	350.000.000	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	0	-	0	-	-	-	3.00	674.167.300	6.25	34,93	
02.191.		Pembuatan Agenda dan Kalender Pendidikan	Jumlah agenda dan kalender pendidikan yang disediakan dalam satu tahunnya	Sekolah	3600	2.150.000.000	8	700.902.000	2 Jenis	275.000.000	0 Jenis	-	0 Jenis	-	0	-	0	-	-	-	8.00	700.902.000	0.22	32,60	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											5.64	1.14	30.55	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	30.55	2.53			168.66	38.42	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1.667.500.000		518.603.636		150.000.000		-		13.291.709		-		-	13.291.709	0.00	531.895.345	0.00	31,90	Dinas Pendidikan	
05.003.		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang dikirimkan untuk mengikuti bimtek dalam satu tahun	tahun	6	1.667.500.000	4	518.603.636	1 Tahun	150.000.000	0 Tahun	-	0 Tahun	13.291.709	0	-	0	-	-	13.291.709	4.00	531.895.345	66.67	31,90	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	20.00	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	8.86			66.67	31.90	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Sangat Rendah	
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				1.285.250.000		276.201.290		270.000.000		-		30.000.000		-		-	30.000.000	0.00	306.201.290	0.00	23,82	Dinas Pendidikan	
06.027.		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan evaluasi / kinerja/keuangan yang disusun dengan baik	Laporan	48	585.250.000	32	180.134.790	8 Laporan	150.000.000	0 Laporan	-	1 Laporan	30.000.000	0	-	0	-	1	30.000.000	33.00	210.134.790	68.75	35,91	
06.036.		Penyusunan Pelaporan SPM	Jenis Laopran yang disusun dan disiapkan dalam satu tahun	dokumen	5	700.000.000	3	96.066.500	1 Dokumen	120.000.000	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0	-	0	-	-	-	3.00	96.066.500	60.00	13,72	

KODE	Sasaran RPKD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												0.00	0.00	26.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	10.00			64.38	24.81	
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah	
15.	Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Program Pendidikan Anak Usia Dini				131.023.298.150		13.936.205.876		17.022.711.050		53.798.000		693.810.609		-		-	747.608.609	0.00	14.683.814.485	0.00	11,21	Dinas Pendidikan		
15.001.		Pembangunan gedung sekolah	Jumlah sekolah baru TK Negeri yang dibangun	Sekolah	18	44.273.693.950	1	11.100.000	2 unit	1.725.993.950	0 Unit	-	0 Unit	-	0	-	0	-	-	1.00	11.100.000	5,56	0,03			
15.014.		Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Jumlah TK Negeri yang dibangun MCK setiap tahunnya.	Sekolah	16	2.768.946.000	-	-	8 Lembaga	954.116.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0.00	-	0.00	-			
15.018.		Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah Sekolah Yang Menerima Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa Kabupaten Bengkalis	Kabupaten	4	2.500.000.000	-	-	8 Lembaga	447.597.500	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0.00	-	0.00	-			
15.019.		Pengadaan mebeluer sekolah	Jumlah TK Negeri yang disediakan meubiler	Kecamatan	44	2.311.506.700	8	300.639.900	8 Lembaga	393.316.700	0	-	0	-	0	-	0	-	-	8.00	300.639.900	18.18	13,01			
15.020.		Pengadaan perlengkapan sekolah	Jumlah perlengkapan yang diadakan	Sekolah	20	1.165.463.000	15	445.487.500	8 Lembaga	240.013.000	0 Lembaga	-	0	-	0	-	0	-	-	15.00	445.487.500	75.00	38,22			
15.072.		Penyelenggaraan lomba kreativitas anak- anak TK	Jumlah Anak Prasekolah yang berpartisipasi pada lomba setiap tahunnya	cabang	30	2.289.788.000	20	1.094.821.400	6 Cabang	310.321.200	0 Cabang	-	0	-	0	-	0	-	-	20.00	1.094.821.400	66.67	47,81			
15.075.		Pelaksanaan Jambore PAUD	Jumlah anak pra sekolah yang berpartisipasi pada Jambore setiap tahunnya	Orang	969	4.345.831.200	34	1.749.600.038	11 Cabang	792.974.300	0 Cabang	-	0	-	0	-	0	-	-	34.00	1.749.600.038	3.51	40,26			
15.080.		Akreditasi kelembagaan PAUD	Jumlah Lembaga Yang Terakreditasi	kegiatan	4	450.000.000	2	171.570.616	4 Lembaga	317.321.200	0 Lembaga	-	0	-	0	-	0	-	-	2.00	171.570.616	50.00	38,13			

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD					
								I	II	III	IV	13	14 = 7 +13	15 = 14/6 x 100%											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
15.105.		Monitoring Evaluasi dan Pelaporan PAUDNI	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan PAUDNI dan PAUD Unggulan se Kabupaten Bengkalis	kecamatan	32	1.596.000.000	-	-	12 Bulan	549.000.000	3 Bulan	43.104.000	0	0	0	-	0	-	3	43.104.000	3.00	43.104.000	9,38	2,70	
15.109.		Penyaluran dana untuk TK Negeri	Jumlah TK Negeri Penerima Dana Operasional	Sekolah	24	6.901.768.400	21	4.474.370.459	8 Lembaga	1.937.591.100	0 Lembaga	-	0	524.072.609	0	-	0	-	-	524.072.609	21.00	4.998.443.068	87,50	72,42	
15.110.		Penyaluran dana untuk TK Swasta	Jumlah TK Swasta yang mendapatkan dana operasional setiap tahunnya	Sekolah	346	2.146.118.500	666	2.117.729.200	400 Lembaga	135.200.000	0 Lembaga	-	0	-	0	-	0	-	-	-	666.00	2.117.729.200	192,49	98,68	
15.116.		Pembentukan PAUD terintegrasi/holistik	Jumlah Lembaga Yang Terintegrasi	PAUD	20	2.550.000.000	13	459.075.600	15 + 1 Lembaga	950.000.000	0 Lembaga	-	0	-	0	-	0	-	-	-	13.00	459.075.600	65,00	18,00	
15.117.		Pembentukan Pilot Project PAUD Komunitas Adat Terpencil	Jumlah lembaga yang tergabung dalam Komunitas Pilot Project PAUD Komunitas Adat Terpencil	Kelompok	20	3.159.000.000	2	481.002.000	8 Lembaga	465.688.900	0 Lembaga	-	0	-	0	-	0	-	-	-	2.00	481.002.000	10,00	15,23	
15.118.		Pemberian Makanan Tambahan untuk anak pra sekolah	Jumlah Peserta Didik Penerima Makanan Tambahan	anak	17500	6.657.900.000	31500	933.520.300	10500	524.000.000	0 Anak	-	10500 Anak	169.738.000	0	-	0	-	10.500	169.738.000	42.000.00	1.103.258.300	240,00	16,57	
15.122.		Peningkatan Pemberdayaan Organisasi Mitra.	Jumlah Pengurus dan Anggota Kelembagaan Organisasi Mitra PAUD	lembaga	20	3.724.520.500	13	669.816.463	4 Lembaga	615.200.000	0 Lembaga	-	0	-	0	-	0	-	-	-	13.00	669.816.463	65,00	17,98	
15.123.		Penyelenggaraan Event Anak Usia Dini	Jumlah anak prasekolah yang berpartisipasi pada hari anak nasional setiap tahunnya	kegiatan	30	1.900.586.000	20	802.761.900	8 Kecamatan	400.000.000	0 kecamatan	-	0	-	0	-	0	-	-	-	20.00	802.761.900	66,67	42,24	
15.124.		Seleksi Peserta Apresiasi dan Kreasi PAUD dan PNF	Jumlah Peserta yang mengikuti Apresiasi dan Kreasi PAUD dan PNF	Kegiatan	4	2.100.000.000	10	224.710.500	8 Cabang	398.624.600	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	10.00	224.710.500	250,00	10,70	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD		
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
15.125.		Pelatihan Pembinaan Karakter Anak Usia Dini	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pembinaan Karakter	orang	400	1.179.021.000	-	-	1000 Orang	770.869.500	0 Orang	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
15.129.		Pengadaan Sarana Pembelajaran Bagi KBM pada Lembaga PKBM Kabupaten Bengkalis	Jumlah Lembaga Yang Diberikan Bantuan Sarana Pembelajaran	Kabupaten	4	700.000.000	-	-	100%	500.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
15.131.		Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah TK/PAUD sederajad	Jumlah Yang Disediakan Rehab Ruang Belajar TK Kabupaten Bengkalis	Sekolah	20	7.304.591.600	-	-	8 Lemba ga	1.904.181.600	0 Lembag a	-	0 Lembag a	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
15.132.		Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir TK/PAUD sederajat	Jumlah Paud Yang Disediakan Semenisasi Lapangan Parkir Sekolah TK Kabupaten Bengkalis	Kabupaten	5	755.000.000	-	-	8 Lemba ga	1.416.750.000	0 Lembag a	-	0 Lembag a	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
15.133.		Pengadaan APE Dalam dan Luar TK Kabupaten Bengkalis	Jumlah Sekolah Yang Menerima Pengadaan APE Dalam Dan Luar TK Kabupaten Bengkalis	Kabupaten	4	1.600.000.000	-	-	100%	1.073.951.500	25 %	10.694.000	50 %	-	0	-	0	-	75	10.694.000	75.00	10.694.000	1,875.00	0,67		
15.135.		Sosialisasi Akreditasi PAUD dan PNF	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Kegiatan Sosialisasi Akreditasi Dan DAPODIK PAUD Dan PNF	Kabupaten	4	1.100.000.000	-	-	110 Orang	200.000.000	0 Orang	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												4.65	0.38	21.91	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	21.91	2.97			133.91	20.55	
Predikat kinerjaaa Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
16.	Pengemban gan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				1.216.078.842.594		319.959.973.223		251.444.147.720		663.317.397		355.922.800		-	-	-	1.019.240.197	0.00	320.979.213.420	0.00	26,39	Dinas Pendidikan		

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
16.020.		Pengadaan perlengkapan sekolah	Jumlah murid sekolah dari keluarga kurang mampu yang mendapatkan bantuan perlengkapan setiap tahunnya	siswa	2500	7.500.000.000	500	972.247.500	500	1.555.120.000	0 Siswa	-	0	-	0	-	0	-	-	-	500.00	972.247.500	20.00	12,96	
16.148.		Pembinaan minat' bakat' dan kreativitas siswa	Jumlah peserta yang mengikuti lomba one day one ayat dan permainan rakyat tingkat SD	siswa	1232	3.913.028.000	308	295.406.500	200 siswa	450.000.000	0 Siswa	-	0	-	0	-	0	-	-	-	308.00	295.406.500	25.00	7,55	
16.411.		Pengadaan Sarana Mutu Pendidikan Tingkat SMP	Jumlah sarana mutu pendidikan Sekolah Menengah Pertama setiap tahunnya	Jenis	42	44.556.051.100	22	15.246.212.700	6 Kegiatan	1.380.400.000	0 Kegiatan	-	0	-	0	-	0	-	-	-	22.00	15.246.212.700	52.38	34,22	
16.431.		Pelatihan Implementasi Kurikulum SD	Jumlah sekolah yang mendapatkan pelatihan setiap tahunnya	orang	1164	3.546.305.000	1037	1.733.554.700	428 Guru	517.081.720	0 Guru	-	0	-	0	-	0	-	-	-	1.037.00	1.733.554.700	89.09	48,88	
16.432.		Pelatihan Implementasi Kurikulum SMP	Jumlah Guru SMP Sederajat mengikuti pelatihan setiap tahunnya	Kegiatan	6	2.170.511.300	206	1.463.170.140	294 Orang	857.220.000	0 Orang	-	0	-	0	-	0	-	-	-	206.00	1.463.170.140	3.433.33	67,41	
16.436.		Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/ MI	Jumlah siswa yang mengikuti ujian sekolah pada setiap tahunnya	Siswa	78000	9.331.876.292	1432	2.941.112.430	13.000 Siswa	1.419.404.100	0 Siswa	-	13000 Siswa	-	0	-	0	-	13.000	255.312.800	14.432.00	3.196.425.230	18.50	34,25	
16.445.		Penyaluran Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Daerah SMPN	Jumlah Sekolah SMPN Penerima Dana BOSDA	Siswa	228000	57.489.424.300	412	14.718.797.954	103 Sekolah	4.758.000.000	0 Sekolah	-	0	-	0	-	0	-	-	-	412.00	14.718.797.954	0.18	25,60	
16.446.		Penyaluran Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Daerah SDN	Jumlah SD Negeri se-Kabupaten Bengkalis	Kegiatan	6	76.501.448.188	1413	31.404.997.062	71.900 Siswa	14.380.000.000	0 Siswa	-	0	-	0	-	0	-	-	-	1.413.00	31.404.997.062	23,550.00	41,05	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
16.447.		Beasiswa Khusus Tingkat SD	Jumlah siswa yang mendapatkan beasiswa non akademik	siswa	950	2.696.485.600	553	795.802.400	200 siswa	560.000.000	0 Siswa	-	0	-	0	-	0	-	-	-	553.00	795.802.400	58.21	29,51	
16.448.		Beasiswa Prestasi Tingkat SD	Jumlah siswa yang mendapatkan prestasi akademik tiap tahunnya	siswa	4362	7.975.134.220	1350	2.725.472.100	350 sekola h	1.300.000.000	0 Sekolah	-	0	-	0	-	0	-	-	-	1.350.00	2.725.472.100	30.95	34,17	
16.449.		Beasiswa Khusus Tingkat SMP	Jumlah Siswa yang mendapatkan Beasiswa Khusus setiap tahunnya	siswa	964	2.130.792.900	366	600.798.000	170 Orang	361.650.000	0 Orang	-	0	-	0	-	0	-	-	-	366.00	600.798.000	37.97	28,20	
16.450.		Beasiswa Prestasi Tingkat SMP	Jumlah Siswa yang Mendapatkan Beasiswa Prestasi Akademik dan Non Akademik setiap tahunnya	siswa	1470	3.106.559.250	603	793.368.000	313 Orang	353.222.000	0 Orang	-	0	-	0	-	0	-	-	-	603.00	793.368.000	41.02	25,54	
16.451.		Penyaluran Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Daerah SD Swasta	Jumlah penyaluran Dana Bos SD Swasta Se-Kabupaten Bengkalis	Siswa	5849 8	10.442.558.076	-	-	9.850 siswa	1.970.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
16.452.		Penyaluran Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Daerah SMP Swasta	Jumlah penyaluran Dana BOS untuk operasional sekolah SMP Swasta Se-Kabupaten Bengkalis	Sekolah	144	9.842.565.008	-	-	22 Sekol ah	1.769.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
16.455.		Penambahan Ruang Kelas Sekolah SD sederajat	Jumlah sekolah yang dapat penambahan ruang kelas dibangun setiap tahunnya	sekolah	173	90.974.856.660	21	13.133.897.031	54 Sekol ah	52.869.813.000	0 Sekolah	-	0 Sekolah	-	0	-	0	-	-	-	21.00	13.133.897.031	12.14	14,44	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD				
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
16.456.		Penambahan Ruang Kelas Sekolah SMP sederajat	Jumlah penambahan ruang kelas baru pada SMP yang dibangun setiap tahunnya	RKB	140	51.440.049.042	5	5.875.705.800	60	15.064.840.000	0	Kelas	-	0	Kelas	-	0	-	0	-	-	-	5.00	5.875.705.800	3.57	11,42		
16.457.		Rehabilitasi Bangunan Sekolah SD sederajat	Jumlah sekolah yang menerima rehabilitasi bangunan sekolah	sekolah	211	82.541.696.100	106	27.782.622.401	100	18.153.450.000	0	Sekolah	-	0	Sekolah	-	24.570.000	0	-	0	-	-	24.570.000	106.00	27.807.192.401	50,24	33,69	
16.458.		Rehabilitasi Bangunan Sekolah SMP sederajat	Jumlah Sekolah yang direhabilitasi setiap tahunnya	sekolah	60	14.454.299.793	37	11.488.477.448	4	8.263.520.000	0	Sekolah	-	0	Sekolah	-	0	-	0	-	-	-	37.00	11.488.477.448	61.67	79,48		
16.459.		Pengadaan Meubilier Sekolah SD sederajat	Jumlah SD yang mendapatkan Meubilier setiap tahunnya	Sekolah	180	21.915.310.000	5	13.913.699.400	50	3.076.700.000	0	Sekolah	-	0	Sekolah	-	21.040.000	0	-	0	-	-	21.040.000	5.00	13.934.739.400	2.78	63,58	
16.460.		Pengadaan Meubilier Sekolah SMP sederajat	Jumlah SMP yang mendapatkan Meubilier setiap tahunnya	Sekolah	180	13.458.300.000	240	5.508.536.900	5	1.882.840.000	0	kegiatan	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	240.00	5.508.536.900	133.33	40,93		
16.461.		Penyediaan Prasarana/Sarana SD sederajat	Jumlah SD yang mendapatkan prasarana/sarana penunjang setiap tahunnya	sekolah	254	71.610.834.000	262	58.813.489.851	75	23.779.320.000	0	Sekolah	-	0	Sekolah	-	7.360.000	0	-	0	-	-	7.360.000	262.00	58.820.849.851	103.15	82,14	
16.462.		Penyediaan Prasarana/Sarana SMP sederajat	Jumlah SMP yang mendapatkan Prasarana / Sarana Penunjang setiap tahunnya	Sekolah	112	30.019.221.995	72	18.135.087.044	10	5.524.860.000	0	Sekolah	-	0	Sekolah	-	0	-	0	-	-	-	72.00	18.135.087.044	64.29	60,41		
16.470.		Pemberian Makanan Tambahan untuk murid pendidikan dasar	Jumlah murid yang mendapatkan makanan tambahan setiap tahunnya	Siswa	350000	37.724.700.000	-	-	86000	3.148.343.000	0	Siswa	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
16.476.		Pembangunan Gedung Sekolah SMP sederajat	Jumlah Unit Sekolah Baru SMP yang dibangun	sekolah	20	41.882.780.000	5	10.102.317.468	6	13.881.200.000	0	Sekolah	-	0	Sekolah	-	0	-	0	-	-	-	5.00	10.102.317.468	25.00	24,12		
16.479.		Pembangunan Ruang Ibadah SD sederajat	Jumlah pembangunan ruang ibadah SD sederajat	sekolah	49	14.446.000.000	16	3.442.448.200	11	1.439.350.000	0	Sekolah	-	0	Sekolah	-	12.950.000	0	-	0	-	-	12.950.000	16.00	3.455.398.200	32.65	23,92	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
16.480.		Pembangunan Ruang Ibadah SMP sederajat	Jumlah pembangunan rumah ibadah dibangun Sekolah Menengah Pertama	sekolah	28	8.414.000.000	10	2.085.535.000	6 Sekolah	2.050.280.000	0 Sekolah	-	0 Sekolah	-	0	-	0	-	-	-	10.00	2.085.535.000	35.71	24,79	
16.481.		Pembangunan Ruang Guru Sekolah SD sederajat	Jumlah pembangunan ruang guru sekolah SD sederajat	sekolah	74	16.259.000.000	32	6.799.496.700	24 Sekolah	2.885.500.000	0 Sekolah	-	0 Sekolah	13.380.000	0	-	0	-	-	13.380.000	32.00	6.812.876.700	43.24	41,90	
16.482.		Penambahan Ruang Guru SMP sederajat	Jumlah SMP yang mendapatkan ruang guru setiap tahunnya	sekolah	20	4.810.876.475	5	1.010.710.000	5 Sekolah	4.686.720.000	0 Sekolah	-	0 Sekolah	-	0	-	0	-	-	-	5.00	1.010.710.000	25.00	21,01	
16.483.		Pembangunan Sarana air bersih dan sanitary SD sederajat	Jumlah pembangunan sarana air bersih dan sanitari SD sederjad	sekolah	186	21.611.905.000	38	7.676.619.925	32 Sekolah	3.458.100.000	0 Sekolah	-	0 Sekolah	7.420.000	0	-	0	-	-	7.420.000	38.00	7.684.039.925	20.43	35,55	
16.484.		Rehabilitasi sarana air bersih dan sanitary SD sederajat	Jumlah rehabilitasi Sarana air bersih dan sanitary pada SD sederajat	Kegiatan	4	1.336.135.000	-	-	9 sekolah	1.119.780.000	0 Sekolah	-	0 Sekolah	5.200.000	0	-	0	-	-	5.200.000	0.00	5.200.000	0.00	0,39	
16.485.		Pembangunan sarana air bersih dan sanitary SMP sederajat	Jumlah SMP Sederajat yang dibangun MCK setiap tahunnya	sekolah	18	2.795.420.925	24	1.515.185.500	15 Sekolah	2.696.940.000	0 Sekolah	-	0 Sekolah	-	0	-	0	-	-	-	24.00	1.515.185.500	133.33	54,20	
16.486.		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga SD sederajat	Jumlah Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, guru, penjaga SD sederajat	sekolah	36	11.632.000.000	3	599.200.000	16 Sekolah	2.461.700.000	0 Sekolah	-	0 Sekolah	7.620.000	0	-	0	-	-	7.620.000	3.00	606.820.000	8.33	5,22	
16.488.		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga SMP sederajat	Jumlah rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga SD yang dibangun setiap tahunnya	sekolah	22	5.359.346.175	-	-	12 Sekolah	2.669.120.000	0 Sekolah	-	0 Sekolah	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
16.489.		Pembangunan Perpustakaan SD sederajat	Jumlah pembangunan ruang perpustakaan SD sederjad	sekolah	52	13.342.397.500	27	5.083.382.700	18 Sekolah	2.352.620.000	0 Sekolah	-	0 Sekolah	5.770.000	0	-	0	-	-	5.770.000	27.00	5.089.152.700	51.92	38,14	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
16.490.		Pembangunan Perpustakaan SMP sederajat	Jumlah Ruang Perpustakaan yang dibangun setiap tahunnya	sekolah	8	2.962.719.731	4	796.940.000	6 Sekolah	1.363.700.000	0 Sekolah	-	0 Sekolah	-	0	-	0	-	-	-	4.00	796.940.000	50.00	26,90	
16.491.		Pembangunan Ruang Labor SMP sederajat	Jumlah pembangunan ruang labor Sekolah Menengah Pertama pada setiap tahunnya	Sekolah	22	10.807.597.751	-	-	8 Sekolah	2.919.200.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
16.492.		Rehabilitasi Laboratorium dan Ruang Praktikum SMP sederajat	Jumlah Sekolah yang direhabilitasi ruang labor setiap tahunnya	sekolah	10	2.611.980.793	-	-	5 Sekolah	1.064.120.000	0 Sekolah	-	0 Sekolah	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
16.493.		Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SD sederajat	Jumlah pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir SD sederajat	Sekolah	220	47.590.447.000	50	10.000.688.400	53 sekolah	8.475.620.000	0 Sekolah	-	0 Sekolah	4.160.000	0	-	0	-	-	4.160.000	50.00	10.004.848.400	22.73	21,02	
16.494.		Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SMP sederajat	Jumlah SMP yang mendapatkan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir setiap tahunnya	Sekolah	39	47.590.447.000	15	2.436.096.000	15 Sekolah	2.109.500.000	0 Sekolah	-	0 Sekolah	-	0	-	0	-	-	-	15.00	2.436.096.000	38.46	5,12	
16.498.		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga siswa SD sederajat	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa SD Sederajat	Sekolah	80	65.700.000.000	-	-	1 Kegiatan	1.301.220.000	0 Kegiatan	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
16.506.		Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan dana BOS dan BOSDA SD	Jumlah sekolah yang dilakukan pemantauan dan evaluasi dana BOS dan BOSDA SD	sekolah	1432	1.411.454.000	705	266.472.000	348 sekolah	616.400.000	0 Sekolah	-	0 Sekolah	-	0	-	0	-	-	-	705.00	266.472.000	49.23	18,88	
16.507.		Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan dana BOS dan BOSDA SMP	Jumlah sosialisasi/pemantauan terhadap sekolah yang menggunakan dana BOS dan BOSDA setiap tahunnya	kali	20	1.566.464.202	4	145.373.500	4 Kegiatan	205.603.500	0 kegiatan	-	0	-	0	-	0	-	-	-	4.00	145.373.500	20.00	9,28	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	Unit OPD						
								I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
16.510.		Pelaksanaan Tryout Ujian Nasional SMP sederajat	Jumlah Sekolah SMP/MTs yang mengikuti tryout Ujian Nasional Setiap Tahunnya	Kegiatan	4	2.000.000.000	-	-	103 Sekolah	365.982.500	0 Sekolah	142.510.694	0 Sekolah	-	0	-	0	-	-	142.510.694	0.00	142.510.694	0.00	7,13	
16.511.		Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	Jumlah sekolah yang mendapatkan pelatihan setiap tahunnya	gugus	312	2.525.743.000	128	1.016.654.800	50 Gugus	1.092.465.000	0 Gugus	-	0	-	0	-	0	-	-	-	128.00	1.016.654.800	41.03	40,25	
16.517.		Sosialisasi Penyelenggaraan Layanan Bimbingan dan Konseling pada Satuan Pendidikan SD	Jumlah Bimbingan dan Konseling pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	guru	400	735.500.000	-	-	100 orang	591.316.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
16.521.		Workshop Penyusunan bahan ajar bagi guru mata pelajaran SD sederajat	Jumlah sekolah yang mendapatkan pelatihan setiap tahunnya	sekolah	1344	1.270.096.000	-	-	50 Gugus	199.150.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
16.522.		Pelatihan Perangkat Pelajaran Guru Mata Pelajaran SMP sederajat	Jumlah perangkat pelajaran untuk guru mata pelajaran SMP pada setiap tahunnya	orang	1568	3.157.397.000	-	-	206 Orang	559.807.500	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
16.527.		Peningkatan Mutu Kurikulum SMP	Jumlah petugas pendidik dalam peningkatan mutu kurikulum pada sekolah menengah pertama	sekolah	392	2.917.482.680	201	657.961.400	206 Orang	1.026.262.000	0 Orang	-	0	-	0	-	0	-	-	-	201.00	657.961.400	51.28	22,55	
16.528.		Pendidikan Kepemimpinan Siswa SMP	Jumlah Siswa SMP/MTs yang mengikuti Pendidikan Kepemimpinan Siswa	orang	392	994.728.273	270	387.498.700	135 Orang	857.948.000	0 Orang	-	0	-	0	-	0	-	-	-	270.00	387.498.700	68.88	38,96	
16.529.		Pelatihan Klinik Kompetensi Guru SMP Se Kabupaten Bengkalis	Jumlah Guru yang mengikuti Pelatihan Klinik Kompetensi Guru se Kabupeten Bengkalis	Orang	392	2.524.947.670	-	-	40 Orang	274.189.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
16.530.		Sosialisasi Aplikasi Pendataan Calon Peserta Ujian Nasional SMP	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Aplikasi Pendataan Calon Peserta Ujian Nasional	Orang	392	1.111.540.200	-	-	152 Orang	215.442.500	0 Orang	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
16.531.		Peningkatan Mutu Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)	Jumlah peningkatan mutu guru pendidik SMP yang Berkualitas	Kecamatan	44	1.859.308.600	299	610.625.822	103 Orang	787.644.000	0 Orang	-	0	-	0	-	0	-	-	-	299.00	610.625.822	679.55	32,84	
16.533.		Pengiriman magang tenaga pendidik SMP sederajat	Jumlah Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas yang mengikuti Magang	kecamatan	44	2.151.027.090	-	-	45 Orang	558.062.000	0 Orang	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
16.539.		Lomba Budaya Mutu tingkat Sekolah Dasar	Jumlah sekolah mengikuti kegiatan perlombaan Budaya Mutu Sekolah Dasar	sekolah	120	1.919.929.000	-	-	30 sekola h	390.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
16.564.		Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs	Jumlah Sekolah SMP/MTs yang mengikuti Ujian Nasional Setiap Tahunnya	Sekolah	898	7.073.876.350	4	2.882.674.735	150 Sekol ah	1.203.967.500	0 Sekolah	258.561.331	0 Sekolah	-	0	-	0	-	-	258.561.331	4.00	3.141.236.066	0.45	44,41	
16.565.		Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP	Jumlah Siswa SMP/MTs yang mengikuti FLS2N setiap tahunnya	siswa	950	4.565.005.500	496	860.374.500	206 Siswa	888.869.000	0 Siswa	-	0 Siswa	-	0	-	0	-	-	-	496.00	860.374.500	52.21	18,85	
16.566.		Festival lomba seni siswa nasional (FLS2N) SD	Jumlah siswa SD/MI yang mengikuti FSL2N	Siswa	664	3.726.069.000	448	885.272.500	135 siswa	798.500.000	0 Siswa	-	0	-	0	-	0	-	-	-	448.00	885.272.500	67.47	23,76	
16.567.		Penyelenggaraan Olimpiade sains (OSN) SD	Jumlah siswa SD/MI yang mengikuti OSN setiap tahunnya	siswa	324	1.684.323.755	264	712.073.940	99 siswa	590.693.400	0 Siswa	262.245.372	0 Siswa	(8.860.000)	0	-	0	-	-	253.385.372	264.00	965.459.312	81.48	57,32	
16.568.		Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP	Jumlah Siswa SMP/MTs yang mengikuti OSN setiap tahunnya	siswa	656	1.173.433.475	392	478.488.613	132 Siswa	193.276.500	0 Siswa	-	0	-	0	-	0	-	-	-	392.00	478.488.613	59.76	40,78	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
16.569.		Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD	Jumlah siswa SD/MI yang mengikuti O2SN setiap tahunnya	siswa	324	1.684.323.755	592	939.326.600	200 siswa	800.000.000	0 Siswa	-	0 Siswa	-	0	-	0	-	-	-	592.00	939.326.600	182.72	55,77	
16.570.		Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP	Jumlah Siswa SMP/MTs yang mengikuti O2SN setiap tahunnya	siswa	1396	3.769.480.000	436	873.191.730	185 Siswa	706.594.500	0 Siswa	-	0 Siswa	-	0	-	0	-	-	-	436.00	873.191.730	31.23	23,16	
16.573.		Pembangunan Gedung Sekolah SD Sederajat	Jumlah unit sekolah baru SD Negeri yang dibangun	Kegiatan	6	15.559.254.300	4	3.903.462.500	2 Sekolah	1.585.000.000	0 Sekolah	-	0 Sekolah	-	0	-	0	-	-	-	4.00	3.903.462.500	66.67	25,09	
16.575.		Pengadaan Peralatan Penunjang UNBK	Tersedianya peralatan penunjang untuk ujian berbasis komputer di SMP	sekolah	364	98.240.880.000	95	5.005.593.195	4 Peket	10.137.040.000	0 Paket	-	0 Paket	-	0	-	0	-	-	-	95.00	5.005.593.195	26.10	5,10	
16.578.		Pengadaan Alat UKS SD sederajad	Tersedianya Alat UKS SD sederajad	Kabupaten	4	8.600.000.000	-	-	100%	3.051.420.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
16.581.		Workshop menyusun bahan ajar muatan lokal guru SD se-Kabupaten Bengkalis	Jumlah guru yang mengikuti workshop penyusunan bahan ajar muatan lokal	Sekolah	1344	1.234.903.940	78	228.369.380	336 Sekolah	276.260.000	0 Sekolah	-	0	-	0	-	0	-	-	-	78.00	228.369.380	5.80	18,49	
16.582.		Bimtek Pengelola UKS Tingkat SD	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek UKS Tingkat SD	Kegiatan	4	2.525.743.000	-	-	50 orang	701.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
16.584.		Pemantuan dan Evaluasi Kegiatan PIP	Jumlah Siswa SD Penerimaan KIP dan PIP Tahun 2019	kegiatan	3	470.000.000	-	-	105 Sekolah	120.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
16.586.		Gebyar Prestasi SMP se Kabupaten Bengkalis	Jumlah Prestasi Jenjang Pendidikan SMP se Kabupaten Bengkalis setiap tahunnya	Kecamatan	33	2.334.320.530	-	-	- Kegiatan	500.650.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
16.588.		Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN)	Jumlah pengiriman naskah ketingkat nasional	Naskah	15	600.000.000	-	-	5 Naskah	174.215.000	0 Naskah	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
					1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12			13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
16.589.		Lomba Menulis Esai Siswa (LMES)	Jumlah pengiriman naskah ketingkat nasional	Kecamatan	33	600.000.000	-	-	11 Keca matan	292.926.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
16.590.		Gala Siswa Indonesia (GSI)	Jumlah Sekolah yang mengikuti Gala Siswa Indonesia (GSI)	Kecamatan	33	2.400.000.000	103	208.311.468	- kegiat an	743.797.000	0 kegiatan	-	0	-	0	-	0	-	-	-	103.00	208.311.468	312.12	8,68	
16.591.		Pelatihan Literisasi Siswa SMP	Jumlah siswa yang mengikuti pelatihan literasi SMP	Kecamatn	33	1.072.500.000	-	-	200 Siswa	432.280.000	0 Siswa	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
16.592.		Sosialisasi Penumbuhan Budi Pekerti Kepala Sekolah dan Guru SD Sederajat	Jumlah guru dan Kepala Sekolah yang diberikan sosialisasi penumbuhan budi pekerti	orang	400	1.335.000.000	-	-	100 Orang	177.933.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											7.23	1.44	22.78	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	22.78	1.71			411.93	21.77	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
18.	Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Program Pendidikan Non Formal				14.247.569.605		6.271.603.250		2.116.452.600			-	530.290.000		-	-	-	530.290.000	0.00	6.801.893.250	0.00	47,74	Dinas Pendidikan	
18.024.		Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket C Kabupaten Bengkalis	Jumlah peserta yang mengikuti ujian nasional paket C setiap tahunnya	orang	4200	1.157.748.900	2800	380.554.100	700 Orang	139.592.000	0 Orang	-	0	-	0	-	0	-	-	-	2.800.00	380.554.100	66.67	32,87	
18.025.		Penyelenggaraan Keterampilan Terapan Kabupaten Bengkalis	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pelatihan Keterampilan Terapan	orang	2650	2.157.560.000	-	-	650 Orang	500.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
18.026.		Penyelenggaraan Paket A Setara SD	Jumlah tutor penyelenggara Paket A yang dibayarkan	orang	3600	1.919.155.000	120	1.260.288.900	60 Orang	240.454.900	0 Orang	-	0 Orang	113.500.000	0	-	0	-	-	113.500.000	120.00	1.373.788.900	3.33	71,58	
18.027.		Penyelenggaraan Paket C Setara SMA	Jumlah tutor Penyelenggara Paket C yang Dibayarkan	orang	756	3.423.038.647	504	2.280.893.900	126 Orang	497.369.400	0 Orang	-	0 Orang	234.000.000	0	-	0	-	-	234.000.000	504.00	2.514.893.900	66.67	73,47	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
18.028.		Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Jumlah tutor Penyelenggara Paket B yang Dibayarkan	orang	588	2.893.028.704	392	1.848.130.800	98 Orang	373.274.700	0 Orang	-	0 Orang	175.500.000	0	-	0	-	-	175.500.000	392.00	2.023.630.800	66.67	69,95	
18.032.		Penyelengaraan Ujian Nasional Paket A Kabupaten Bengkalis	Jumlah peserta yang mengikuti ujian nasional paket A setiap tahunnya	orang	720	647.325.144	480	213.472.450	120 Orang	88.968.600	0 Orang	-	0	-	0	-	0	-	-	-	480.00	213.472.450	66.67	32,98	
18.033.		Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket B Kabupaten Bengkalis	Jumlah peserta yang mengikuti ujian nasional paket B setiap tahunnya	orang	2592	755.509.210	1728	288.263.100	432 Orang	102.297.000	0 Orang	-	0 Orang	7.290.000	0	-	0	-	-	7.290.000	1.728.00	295.553.100	66.67	39,12	
18.034.		Peningkatan Sumber Daya Masyarakat Buta Aksara	Persentase Pendidikan Non Formal	%	500	1.294.204.000	-	-	78 Orang	174.496.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	32.88	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	32.88	18.55			42.08	40.00	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
20.		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				317.495.538.450		145.499.642.269		58.858.290.900		-		9.162.690.000		-		-	9.162.690.000	0.00	154.662.332.269	0.00	48,71	Dinas Pendidikan	
20.001.		Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Jumlah yang direkrut untuk mendapatkan sertifikasi	Orang	1532	1.638.040.122	35	283.215.502	11 kecam atan	955.363.500	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	35.00	283.215.502	2.28	17,29	
20.003.		Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Jumlah guru yang mengikuti pelatihan kompetensi kepribadian setiap tahunnya	orang	480	2.689.484.080	-	-	100 Orang	391.129.000	0 Orang	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
20.035.		Penilaian angka kredit jabatan guru dan pengawas sekolah-sekolah	Jumlah guru dan pengawas sekolah yang diberikan penilaian angka kredit setiap tahunnya	orang	2100	2.271.814.245	1400	833.696.600	1000 orang	259.072.900	0 Orang	-	0 Orang	-	0	-	0	-	-	-	1.400.00	833.696.600	66.67	36,70	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
20.038.		Penyelenggaraan Seleksi guru kepala sekolah dan pengawas sekolah berprestasi/berdedikasi	Jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas yang dilakukan seleksi untuk berprestasi/berdedikasi	orang	644	2.645.000.000	178	966.953.100	80 Orang	813.900.200	0 Orang	-	0	-	0	-	0	-	-	-	178.00	966.953.100	27.64	36,56	
20.053.		Diklat calon kepala sekolah dan pengawas sekolah	Jumlah guru yang mengikuti diklat calon kepala sekolah setiap tahunnya	Orang	300	5.079.208.350	-	-	180 Orang	762.762.100	0 Orang	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
20.156.		Forum komunikasi operator sekolah	Jumlah operator sekolah yang ditingkatkan kapasitas setiap tahunnya	orang	4840	20.864.634.900	1412	5.415.689.267	897 Orang	950.000.000	0 Orang	-	0	-	0	-	0	-	-	-	1.412.00	5.415.689.267	29.17	25,96	
20.157.		Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah tenaga pendidikan dan kependidikan yang naik pangkat setiap tahunnya	orang	13158	201.909.886.231	5554	107.533.487.000	1350 Orang	41.022.340.000	0 Orang	-	0 Orang	8.925.600.000	0	-	0	-	-	8.925.600.000	5.554.00	116.459.087.000	42.21	57,68	
20.162.		Pelatihan Pengembangan Guru Mata Pelajaran Tingkat SMP	Jumlah Guru Mata Pelajaran yang terlatih	orang	450	1.537.400.422	-	-	90 Orang	107.291.000	0 Orang	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
20.167.		Musyawarah Kerja Guru PAUD Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis	Jumlah guru PAUD yang mengikuti Musker setiap tahunnya	orang	236	719.450.000	-	-	40 Orang	103.734.500	0 Orang	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
20.168.		Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (sekolah swasta)	Jumlah pendidikan dan tenaga kependidikan (sekolah swasta) yang menerima honorarium setiap tahunnya	orang	7200	26.000.000.000	4424	7.452.899.000	824 Orang	2.474.620.000	0 Orang	-	0 Orang	-	0	-	0	-	-	-	4.424.00	7.452.899.000	61.44	28,66	
20.169.		Pelaksanaan Pendataan dan Pemerataan Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Jumlah pelaksanaan pendataan dan pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan pada tahunnya	kegiatan	6	1.228.916.000	2	119.114.900	1 Kegiatan	101.366.800	0 Kegiatan	-	0	-	0	-	0	-	-	-	2.00	119.114.900	33.33	9,69	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	Unit OPD						
								I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
20.171.		Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik PAUD	Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti pendidikan S1 PAUD	orang	348	4.796.067.000	228	2.986.502.100	240 Orang	1.231.854.700	0 Orang	-	0 Orang	237.090.000	0	-	0	-	-	237.090.000	228.00	3.223.592.100	65,52	67,21	
20.172.		Peningkatan Kesejahteraan Guru PAUD	Jumlah tenaga pendidik tingkat PAUD yang mendapatkan BTP setiap tahunnya	orang	1163 4	30.922.400.000	7756	19.439.508.300	1939 Orang	5.934.226.900	0 Orang	-	0 Orang	-	0	-	0	-	-	-	7.756.00	19.439.508.300	66.67	62,87	
20.173.		Peningkatan Mutu bagi Pengelola LKP dan PKBM	Jumlah pengelola yang diberi pelatihan	lembaga	36	1.957.500.000	-	-	9 Lemba ga	385.452.300	0 Lembag a	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
20.175.		Diklat Penilai angka kredit jabatan fungsional guru dan pengawas sekolah	Jumlah guru dan pengawas sekolah yang diberikan pelatihan/diklat setiap tahunnya	orang	160	1.102.650.000	-	-	40 orang	593.657.800	0 Orang	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
20.177.		Pelaksanaan Kerjasama secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan	Jumlah kerja anggota PGRI dan IGTKI dapat dilaksanakan setiap tahunnya	kegiatan	4	2.074.108.000	-	-	1 Kegiat an	304.115.500	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
20.178.		Diklat guru PAUD/TK	Jumlah Peserta yang mendapatkan pembinaan, pelatihan dasar dan diklat lanjutan pendidikan PAUD	orang	160	1.643.482.100	-	-	40 orang	273.915.500	0 Orang	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
20.185.		Penilaian PAUD sebagai PAUD Unggulan	Jumlah Penilaian PAUD sebagai PAUD Unggulan	Kegiatan	4	900.000.000	-	-	9 Lemba ga	320.652.600	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
20.190.		Diklat Penguatan Kinerja Kepala Sekolah	Jumlah Pengoptimalkan Tugas dan Fungsi Kepala Sekolah	Kegiatan	4	3.200.000.000	80	361.415.300	1 Kegiat an	745.994.400	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	80.00	361.415.300	2.000,00	11,29	
20.193.		Penilaian Kinerja Guru PAUD	Jumlah guru PAUD yang mengikuti penilaian kinerja	Kegiatan	4	1.295.497.000	-	-	80 Orang	370.670.800	0 Orang	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD		
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
20.195.		Pembinaan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah frekuensi penanganan kasus kepegawaian kependidikan	Kegiatan	4	570.000.000	1	107.161.200	1 Tahun	167.873.400	0 Tahun	-	0	-	0	-	0	-	-	-	1.00	107.161.200	25,00	18,80		
20.197.		Penguatan Kompetensi Pengawas Sekolah	Jumlah Peserta yang mengikuti kompetensi bagi pengawas sekolah	Kegiatan	4	2.450.000.000	-	-	60 Orang	588.297.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00	-	0,00	-		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												0,00	0,00	10,00	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1,86			110,00	16,94	
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
21.		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan				146.493.808.022		80.340.494.599		38.729.144.400		77.525.000		7.936.925.000		-		-	-	8.014.450.000	0,00	88.354.944.599	0,00	60,31	Dinas Pendidikan	
21.004.		Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan	Jumlah peserta rapat koordinasi Kepala Sekolah se Kabupaten Bengkulu	Tahun	4	4.702.000.000	-	-	1 Tahun	350.000.000	0 Tahun	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00	-	0,00	-		
21.075.		Penyediaan/Pemeliharaan Jaringan Pendidikan	Jumlah sekolah yang mendapatkan jaringan pendidikan setiap tahunnya	Tahun	6	3.135.000.000	3	1.283.936.632	1 Tahun	665.000.000	0 Tahun	-	0 Tahun	-	0	-	0	-	-	-	3,00	1.283.936.632	50,00	40,95		
21.076.		Penyusunan Standar Pelayanan Bidang Pendidikan	Jumlah Kantor yang disusun untuk standar pelayanan bidang pendidikan setiap tahunnya	Dokumen	6	3.412.500.000	-	-	1 Kegiatan	750.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00	-	0,00	-		
21.083.		Beasiswa Pendidikan Tinggi	Jumlah Mahasiswa yang mendapat bantuan beasiswa Pendidikan Tinggi setiap tahunnya	kegiatan	5	15.465.188.100	3	4.841.382.367	3 jenis	2.688.072.000	0 Jenis	-	0	-	0	-	0	-	-	-	3,00	4.841.382.367	60,00	31,31		
21.084.		Pengelolaan website Dinas pendidikan	Jumlah website dinas pendidikan yang dikelola setiap tahunnya	Kantor	6	724.752.922	3	259.559.100	1 Kegiatan	179.916.600	0 kegiatan	-	0 Kegiatan	51.800.000	0	-	0	-	-	51.800.000	3,00	311.359.100	50,00	42,96		

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
					I		II		III		IV		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
21.092.		Penyuluhan Hukum Terpadu	Jumlah sekolah yang diberi penyuluhan hukum dalam satu tahun	sekolah	1680	1.750.645.000	1	643.812.800	444	614.808.900	0	77.525.000	0	-	0	-	0	-	-	77.525.000	1.00	721.337.800	0.06	41,20	
21.098.		Pemetaan Pembangunan Pendidikan	Jumlah data tentang pemetaan penyebaran pendidikan pada tahunnya	dokumen	4	2.160.000.000	-	-	1	350.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
21.099.		Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar dan Tertentu	Frekuensi dilakukan peringatan hari pendidikan nasional setiap tahunnya	kegiatan	6	4.712.972.000	4	1.884.393.700	1	845.100.000	0	-	1	13.125.000	0	-	0	-	1	13.125.000	5.00	1.897.518.700	83.33	40,26	
21.101.		Peningkatan dan Pengembangan Pendidikan Keagamaan Islam	Jumlah Tenaga Pendidik madrasah yang dibayar jasanya	orang	18175	110.430.750.000	10974	71.427.410.000	3474	32.286.246.900	0	-	0	7.872.000.000	0	-	0	-	-	7.872.000.000	10,974.00	79.299.410.000	60.38	71,81	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											3.89	1.40	34.44	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	34.44	7.48			33.75	29.83	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
1.01.02.	Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Kesehatan				721.717.135.164		125.393.453.261		131.302.152.185		478.794.233.229		10.355.824.917		-	-	-	489.150.058.146	0.00	614.543.511.407	0.00	85,15	Dinas Kesehatan	
						721.717.135.164		125.393.453.261		131.302.152.185		478.794.233.229		10.355.824.917		-	-	-	489.150.058.146	0.00	614.543.511.407	0.00	85,15		
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					45.046.049.250		16.114.888.792		8.406.429.643		1.359.180.569		1.315.360.701		-	-	-	2.674.541.270	0.00	18.789.430.062	0.00		41,71
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani	Surat	12662	19.964.095.000	7747	3.906.847.000	2592	23.400.000	650	3.720.000	2183	3.450.000	0	-	0	-	2.833	7.170.000	10.580.00	3.914.017.000	83.56		19,61
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase tersedianya pembayaran komunikasi, air dan listrik	Unit	902	3.333.073.000	638	1.767.296.890	2	925.760.000	2	126.867.953	9	92.832.701	0	-	0	-	11	219.700.654	649.00	1.986.997.544	71.95	59,61	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional /ambulance UPT roda empat yang diuruskan izinnya	Unit	270	220.706.000	161	120.635.556	45 Unit	74.149.400	0 unit	-	0	-	0	-	0	-	-	-	161.00	120.635.556	59.63	54,66	
01.008.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam satu tahun; jumlah tenaga kebersihan	Orang	162	3.929.023.000	159	2.308.775.200	55 Orang ; 17 Jenis	1.207.223.443	42 Orang	267.805.600	52 Orang	251.200.000	0	-	0	-	94	519.005.600	253.00	2.827.780.800	156.17	71,97	
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	Item	189	4.558.203.000	145	1.462.786.100	21 item	828.793.300	39 Item	95.662.300	18 Item	170.060.000	0	-	0	-	57	265.722.300	202.00	1.728.508.400	106.88	37,92	
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jenis	30	2.117.518.000	27	626.574.750	5 Jenis	448.261.500	5 Jenis	43.337.500	4 Jenis	27.500.000	0	-	0	-	9	70.837.500	36.00	697.412.250	120.00	32,94	
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi dan penerangan kantor	Item	36	309.432.000	27	88.873.000	6 Jenis	109.200.000	5 Jenis	10.140.000	4 Item	10.140.000	0	-	0	-	9	20.280.000	36.00	109.153.000	100.00	35,28	
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah terbitan surat kabar/ majalah yang disediakan	Media	30	749.279.000	23	162.800.000	6 Jenis	149.700.000	0 Media	-	4 Media	27.800.000	0	-	0	-	4	27.800.000	27.00	190.600.000	90.00	25,44	
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah box makan dan minum untuk keperluan rapat dan pelaksanaan kegiatan	Porsi	4392	293.372.000	2296	102.070.000	732 Porsi	97.320.000	244 Porsi	15.800.000	70 Porsi	3.500.000	0	-	0	-	314	19.300.000	2.610.00	121.370.000	59.43	41,37	
01.018.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Frekuensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	Kali	2750	2.402.110.000	1175	1.418.453.046	550 Kali	827.630.000	128 Kali	149.447.216	0 Kali	78.078.000	0	-	0	-	128	227.525.216	1.303.00	1.645.978.262	47.38	68,52	
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan yang tersedia	Orang	210	3.565.825.000	168	2.115.200.000	61 Orang / Bulan	1.188.000.000	50 Orang	244.800.000	50 Orang	246.400.000	0	-	0	-	100	491.200.000	268.00	2.606.400.000	127.62	73,09	
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga supir kantor yang disediakan	Orang	120	2.701.344.000	110	1.232.000.000	46 Orang / Bulan	900.000.000	32 Orang	156.800.000	32 Orang	158.400.000	0	-	0	-	64	315.200.000	174.00	1.547.200.000	145,00	57,28	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
01.034.		Publikasi informasi Pembangunan	Jumlah media informasi yang disediakan	Kali	900	902.069.250	45	581.177.250	1 Kali	320.892.000	5 Kali	23.400.000	15 Kali	23.400.000	0	-	0	-	20	46.800.000	65.00	627.977.250	7.22	69,62		
01.120.		Penyediaan jasa tenaga administrasi	Jumlah ketersediaan tenaga administrasi kantor	Orang	0	-	38	221.400.000	68 Orang / Bulan	1.306.100.000	46 Orang	221.400.000	36 Orang	222.600.000	0	-	0	-	82	444.000.000	120.00	665.400.000	0.00	-		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											17.14	12.77	52.93	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	52.93	25.33			83.92	46.24		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah			Tinggi	Sangat Rendah	
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				8.788.059.000		6.200.396.109		4.307.220.526		115.751.125		286.007.312		-		-	-	401.758.437	0.00	6.602.154.546	0.00	75,13	Dinas Kesehatan	
02.003.		Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung laboratorium kesehatan terpadu yang dibangun	Unit	12	1.423.965.000	12	1.371.741.000	1 Unit	403.532.000	0 unit	-	1 unit	20.054.000	0	-	0	-	1	20.054.000	13.00	1.391.795.000	108.33	97,74		
02.007.		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan dalam satu tahun	Unit	120	1.785.000.000	5	761.409.000	15 Unit	1.805.720.526	0 unit	-	0 unit	-	0	-	0	-	-	-	5.00	761.409.000	4.17	42,66		
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan dalam satu tahun	Unit	120	1.785.000.000	11	1.865.911.600	10 Unit	574.000.000	0 unit	-	0 unit	-	0	-	0	-	-	-	11.00	1.865.911.600	9.17	104,53		
02.022.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Frekuensi pemeliharaan terhadap gedung kantor dalam satu tahun	Unit	120	1.785.000.000	2	435.670.000	2 Unit	318.000.000	0 unit	20.976.200	2 unit	47.640.300	0	-	0	-	2	68.616.500	4.00	504.286.500	3.33	28,25		
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara kesiapan dalam satu tahun	Unit	200	1.563.864.000	123	1.533.934.509	45 Unit	967.968.000	2 unit	89.846.925	45 unit	183.055.012	0	-	0	-	47	272.901.937	170.00	1.806.836.446	85.00	115,54		
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara operasional dalam satu tahun	Unit	900	445.230.000	300	231.730.000	100 Unit	238.000.000	7 unit	4.928.000	85 unit	35.258.000	0	-	0	-	92	40.186.000	392.00	271.916.000	43.56	61,07		

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD			
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												5.17	2.99	37.67	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	37.67	11.94			42.26	74.97	
Predikat kinerjajaa Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sedang	
03.		Program peningkatan disiplin aparatur				510.000.000		331.999.000		330.225.210		43.229.235		28.750.000		-		-	-	71.979.235	0.00	403.978.235	0.00	79,21	Dinas Kesehatan	
03.013.		Penilaian Kinerja PNS Tenaga Kesehatan	Jumlah ASN yang dinilai sasaran kerjanya tiap tahun	ASN	2925	255.000.000	1366	187.369.000	666 ASN	101.210.000	0 ASN	-	4 ASN	6.400.000	0	-	0	-	4	6.400.000	1,370.00	193.769.000	46.84	75,99		
03.015.		Pembinaan pegawai dan penilaian jabatan fungsional tenaga kesehatan	Jumlah tenaga fungsional kesehatan yang dievaluasi kinerjanya setiap tahunnya	ASN	2925	255.000.000	1527	144.630.000	585 Orang	229.015.210	42 ASN	43.229.235	525 ASN	22.350.000	0	-	0	-	567	65.579.235	2,094.00	210.209.235	71.59	82,43		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												8.50	9.44	50.00	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	17.48			59.21	79.21	
Predikat kinerjajaa Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Tinggi	
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				917.403.000		544.145.310		715.000.000		471.678.000.000		-		-		-	-	471.678.000.000	0.00	472.222.145.310	0.00	51,473,80	Dinas Kesehatan	
05.049.		Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Tenaga Kesehatan (PSDMK)	Jumlah aparatur mengikuti pelatihan	Orang	765	917.403.000	136	544.145.310	150 Orang	715.000.000	0 Orang	471.678.000.000	23 Orang	-	0	-	0	-	23	471.678.000.000	159.00	472.222.145.310	20.78	51,473,80		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												14.00	65,968.95	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	65,968.95			20.78	51,473.80	
Predikat kinerjajaa Program												Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				1.568.430.000		541.999.500		889.280.840		16.000.000		24.000.000		-		-	-	40.000.000	0.00	581.999.500	0.00	37,11	Dinas Kesehatan	
06.004.		Penyusunan laporan akhir tahun	Laporan realisasi keuangan dan hasil tindak lanjut	Dokumen	15	305.095.000	8	174.176.000	2 Doku men	301.500.000	0 Dokume n	16.000.000	5 Dokume n	24.000.000	0	-	0	-	5	40.000.000	13.00	214.176.000	86.67	70,20		

KODE	Sasaran RPKD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RPKD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD		
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
06.010.		Inventarisasi aset daerah	Persentase barang yang dicatat dan dilaporkan mendapat status nilai asset : Laporan inventaris barang kantor dinas kesehatan	Dokumen	35	799.947.000	28	199.750.000	7	200.881.200	0	Dokumen	0	Dokumen	0		0		-	-	28.00	199.750.000	80.00	24,97		
06.011.		Penyusunan Laporan Evaluasi Capaian Kinerja SPM dan Profil Kesehatan Kabupaten/Kota	Hasil penilaian dan evaluasi kinerja SKPD : Dokumen laporan capaian kinerja dan penyelenggaraan pemerintah daerah yang berkualitas	Dokumen	15	253.323.000	8	75.993.000	3	158.539.000	0	Dokumen	0	Dokumen	0		0		-	-	8.00	75.993.000	53.33	30,00		
06.027.		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi program yang berkualitas	Dokumen	10	210.065.000	8	92.080.500	2	228.360.640	0	Dokumen	0	Dokumen	0		0		-	-	8.00	92.080.500	80.00	43,83		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												1.00	1.33	5.75	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75	3.32			75.00	42.25	
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Sangat Rendah	
15.	Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan				26.867.926.000		4.733.970.810		5.596.961.000		170.175.000		100.230.000					-	-	0.00	5.004.375.810	0.00	18,63	Dinas Kesehatan	
15.001.		Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah jenis obat yang tersedia di Puskesmas	Item	1207	24.288.251.000	864	3.823.571.935	206	4.954.341.000	0	Item	82.660.000	64	Item	72.160.000	0		0	64	154.820.000	928.00	3.978.391.935	76.88	16,38	
15.002.		Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah Puskesmas dan jaringannya yang tersedia obat dan perbekalan kesehatan	Unit	90	2.307.888.000	68	792.301.875	17	535.060.000	18	Puskesmas	87.515.000	0	Puskesmas	28.070.000	0		0	18	115.585.000	86.00	907.886.875	95.56	39,34	
15.008.		Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan	Jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang dilakukan pengawasan	Unit	510	271.787.000	157	118.097.000	100	107.560.000	0	unit		0	unit		0		0		157.00	118.097.000	30.78	43,45		

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											8.67	6.01	22.67	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	22.67	8.24			67.74	33.06	
Predikat kinerjaaa Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Sangat Rendah	
16.	Pengemban gan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Program Upaya Kesehatan Masyarakat				159.168.502.000		55.651.550.867		38.737.009.907		4.459.667.300		6.805.076.904		-		-	-	11.264.744.204	0.00	66.916.295.071	0.00	42,04	Dinas Kesehatan
16.009.		Peningkatan kesehatan masyarakat	Jumlah posyandu balita aktif	Unit	2819	24.555.015.000	1844	3.528.850.000	476 Unit	6.168.669.387	19 unit	356.110.000	511 unit	2.159.330.000	0	-	0	-	530	2.515.440.000	2.374.00	6.044.290.000	84.21	24,62	
16.028.		Jaminan kesehatan masyarakat daerah (Jamkesmasda)	Jumlah yankes dasar Jamkesmasda di fasilitas kesehatan	Orang	1835 00	53.488.301.000	73741	23.287.169.335	71153 Jiwa	14.085.000.000	16775 Jiwa	4.055.295.300	17878 Jiwa	4.069.119.410	0	-	0	-	34.653	8.124.414.710	108.394.00	31.411.584.045	59.07	58,73	
16.030.		Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah masyarakat miskin yang dirujuk ke fasilitas kesehatan strata I	Orang	2151 0	1.125.000.000	13524	211.590.000	2851 Orang	178.876.000	1161 Orang	35.262.000	1936 Orang	-	0	-	0	-	3.097	35.262.000	16.621.00	246.852.000	77.27	21,94	
16.034.		Perawatan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Perkesmas	Unit	90	177.876.000	27	191.677.880	15 Puske smas	219.139.800	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	27.00	191.677.880	30.00	107,76	
16.038.		Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Bengkalis	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	Orang	1620 85	12.837.132.000	81626	5.023.707.503	40.00 0 Jiwa	2.880.000.000	0 Jiwa	-	0	-	0	-	0	-	-	-	81.626.00	5.023.707.503	50.36	39,13	
16.039.		Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Pematang Duku	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	Orang	3612 5	1.039.863.000	12201	139.014.000	1995 Jiwa	255.499.200	0 Jiwa	-	0 Jiwa	-	0	-	0	-	-	-	12.201.00	139.014.000	33.77	13,37	
16.040.		Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Selat Baru	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	Orang	7983 5	5.300.031.000	42012	2.057.366.679	23072 Jiwa	1.661.184.000	0 Jiwa	-	0 Jiwa	-	0	-	0	-	-	-	42.012.00	2.057.366.679	52.62	38,82	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD		
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
16.041.		Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Teluk Pambang	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	Orang	34220	1.102.068.000	14737	163.295.000	6844	492.768.000	0	Jiwa	-	0	-	0	-	0	-	-	-	14,737.00	163.295.000	43,07	14,82	
16.042.		Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Sungai Pakning	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	Orang	97320	5.337.255.000	19388	1.002.449.920	13600	979.200.000	0	Jiwa	-	0	-	0	-	0	-	-	-	19,388.00	1.002.449.920	19,92	18,78	
16.043.		Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Lubuk Muda	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	Orang	37705	1.602.414.000	15252	790.047.510	8762	630.864.000	0	Jiwa	-	0	-	0	-	0	-	-	-	15,252.00	790.047.510	40,45	49,30	
16.044.		Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Sadar Jaya	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	Jiwa	15450	902.880.000	10671	387.447.089	4733	340.776.000	0	Jiwa	-	0	-	0	-	0	-	-	-	10,671.00	387.447.089	69,07	42,91	
16.045.		Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Batu Panjang	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	Orang	113380	9.999.759.000	30484	2.111.048.831	19560	1.408.320.000	0	Jiwa	-	0	-	0	-	0	-	-	-	30,484.00	2.111.048.831	26,89	21,11	
16.046.		Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Teluk Lecah	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	Orang	46675	965.415.000	9079	563.399.350	6263	450.936.000	0	Jiwa	-	0	-	0	-	0	-	-	-	9,079.00	563.399.350	19,45	58,36	
16.047.		Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Tanjung Medang	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	Orang	39520	2.982.639.000	12979	1.079.921.430	8412	605.664.000	0	Jiwa	-	0	-	0	-	0	-	-	-	12,979.00	1.079.921.430	32,84	36,21	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD				
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
16.048.		Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Duri Kota	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	Orang	114750	8.801.859.000	40846	3.187.843.139	24996	1.799.711.600	0	Jiwa	-	0	-	0	-	0	-	-	-	40.846.00	3.187.843.139	35.60	36,22		
16.049.		Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Balai Makam	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	Orang	56775	4.825.931.000	16407	1.657.922.481	13614	980.208.000	0	Jiwa	-	0	-	0	-	0	-	-	-	16.407.00	1.657.922.481	28.90	34,35		
16.050.		Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Sebangar	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	Orang	033180	2.627.856.000	11600	887.364.274	7925	570.600.000	0	Jiwa	-	0	-	0	-	0	-	-	-	11.600.00	887.364.274	34.96	33,77		
16.051.		Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Sebanga	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	Orang	62275	3.853.839.000	18972	1.207.218.480	12465	897.480.000	0	Jiwa	-	0	-	0	-	0	-	-	-	18.972.00	1.207.218.480	30.46	31,33		
16.052.		Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Muara Basung	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	Orang	39820	2.878.491.000	15024	1.020.644.850	9550	687.604.000	0	Jiwa	-	0	-	0	-	0	-	-	-	15.024.00	1.020.644.850	37.73	35,46		
16.053.		Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Serai Wangi	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	Orang	10155	551.199.000	9064	444.848.613	2851	205.272.000	0	Jiwa	-	0	-	0	-	0	-	-	-	9.064.00	444.848.613	89.26	80,71		
16.054.		Pembinaan Kesehatan Tradisional	Jumlah kelompok upaya kesehatan tradisional yang dibina	PKM	18	625.000.000	-	-	45	120.835.000	0	Unit	-	90	unit	38.075.000	0	-	0	-	90	38.075.000	90.00	38.075.000	500.00	6,09	
16.055.		Pembinaan Kesehatan Kerja Dasar	Jumlah Puskesmas menerapkan K3 internal dan pemeriksaan kesehatan pekerja	PKM	18	625.000.000	-	-	14	52.800.000	5	Puskesmas	13.000.000	6	Puskesmas	7.380.000	0	-	0	-	11	20.380.000	11.00	20.380.000	61.11	3,26	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
16.056.		Pembinaan Kesehatan Olahraga	Jumlah kesehatan olah raga kelompok masyarakat di bina	PKM	18	625.000.000	-	-	10	52.800.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
16.058.		Pelayanan jaminan kesehatan nasional (JKN) Puskesmas Tenggayun	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	Orang	10155	551.199.000	6907	99.763.000	3400	244.800.000	0	Jiwa	0	-	0	-	0	-	-	-	6.907.00	99.763.000	68.02	18,10	
16.060.		Peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas pematang duku dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	Orang	10155	551.199.000	16960	480.980.836	7729	389.500.320	0	Orang	3864	95.594.367	0	-	0	-	3.864	95.594.367	20.824.00	576.575.203	205.06	104,60	
16.062.		peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas teluk pambang dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	Orang	10155	551.199.000	21369	265.331.537	25.000	33.892.800	0	Orang	4071	11.932.396	0	-	0	-	4.071	11.932.396	25.440.00	277.263.933	250.52	50,30	
16.063.		peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas sungai pakning dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	Orang	10155	551.199.000	13382	569.820.063	24.000	149.520.000	0	Orang	3490	34.791.352	0	-	0	-	3.490	34.791.352	16.872.00	604.611.415	166.14	109,69	
16.064.		peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas tenggayun dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	Orang	10155	551.199.000	9589	285.708.131	5.000	138.600.000	0	Orang	1490	28.647.786	0	-	0	-	1.490	28.647.786	11.079.00	314.355.917	109.10	57,03	
16.065.		peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas lubuk muda dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	Orang	10155	551.199.000	13972	676.181.970	7.000	475.854.400	0	Orang	2099	102.495.600	0	-	0	-	2.099	102.495.600	16.071.00	778.677.570	158.26	141,27	
16.066.		peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas sadar jaya dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	Orang	10155	551.199.000	14840	280.823.750	3300	127.689.400	0	Orang	1545	28.162.250	0	-	0	-	1.545	28.162.250	16.385.00	308.986.000	161.35	56,06	
16.068.		peningkatan dan pelayanan kesehatan di puskesmas teluk lecah dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	Orang	10155	551.199.000	10505	333.763.000	30.000	83.625.600	0	Orang	1101	15.974.000	0	-	0	-	1.101	15.974.000	11.606.00	349.737.000	114.29	63,45	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD					
								I		II		III		IV				14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%				
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
16.069.		peningkatan dan pelayanan kesehatan di puskesmas tanjung medang dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	Orang	10155	551.199.000	20762	627.600.131	32.000 Orang	412.234.400	0 Orang	-	1291 Orang	79.570.000	0	-	0	-	1.291	79.570.000	22.053.00	707.170.131	217.16	128,30	
16.071.		peningkatan dan pelayanan kesehatan di puskesmas pematang pudu dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	Orang	10155	551.199.000	11536	275.266.700	1706 Orang	104.996.000	0 Orang	-	853 Orang	25.028.000	0	-	0	-	853	25.028.000	12.389.00	300.294.700	122.00	54,48	
16.073.		peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas sebangar dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	Orang	10155	551.199.000	15901	350.571.963	28.000 Orang	35.760.000	0 Orang	-	1391 Orang	9.097.743	0	-	0	-	1.391	9.097.743	17.292.00	359.669.706	170.28	65,25	
16.075.		peningkatan dan pelayanan kesehatan di puskesmas muara basung dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	Orang	10155	551.199.000	14340	338.535.000	28.000 Orang	27.460.000	0 Orang	-	1385 Orang	7.200.000	0	-	0	-	1.385	7.200.000	15.725.00	345.735.000	154.85	62,72	
16.076.		peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas serai wangi dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	Orang	10155	551.199.000	13949	539.268.000	9000 Orang	405.110.000	0 Orang	-	1959 Orang	92.679.000	0	-	0	-	1.959	92.679.000	15.908.00	631.947.000	156.65	114,65	
16.078.		Peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas	Jiwa	10155	767.520.000	-	-	1706 Jiwa	383.760.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											2.97	2.13	18.62	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	18.62	12.77			94.88	49.54	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
19.		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat				1.448.504.500		326.210.000		831.706.026		25.500.000		184.821.000		-	-	-	210.321.000	0.00	536.531.000	0.00	37,04	Dinas Kesehatan	
19.001.		Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Jumlah desa melakukan kegiatan PHBS	Orang	696760	414.000.000	13457	196.910.000	116 Desa	515.000.000	0 Desa	25.500.000	103 Desa	78.905.000	0	-	0	-	103	104.405.000	13.560.00	301.315.000	1.95	72,78	
19.006.		Pembinaan dan pengembangan UKS	Jumlah pemeriksaan kesehatan anak didik kelas I, VII dan X oleh tenaga kesehatan	Orang	696730	414.000.000	239983	129.300.000	132710 Anak Sekolah	49.406.026	0 Murid	-	130 Murid	14.300.000	0	-	0	-	130	14.300.000	240,113.00	143.600.000	34.46	34,69	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD			
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
19.008.		Penyebarluasan informasi kesehatan melalui media cetak dan elektronik	Jumlah promosi kesehatan melalui media	Kali	100	278.850.000	-	-	65 Kali	71.500.000	0 Kali	-	25 Kali	91.616.000	0	-	0	-	25	91.616.000	25.00	91.616.000	25.00	32,85		
19.018.		Pembentukan Desa Siaga dan Pembinaan Fasilitator Desa Siaga	Jumlah desa siaga aktif	Desa	155	76.807.500	-	-	116 Desa	44.000.000	0 Desa	-	0 Desa	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
19.020.		Pembinaan Rumah Tangga ber PHBS	Jumlah rumah tangga ber PHBS dibina	Rumah Tangga	1335 63	264.847.000	-	-	12570 6 Ruma h Tangg a	151.800.000	0 Rumah Tangga	-	0 Rumah Tangga	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												0.00	0.99	52.80	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	52.80	35.47			12.28	28.06	
Predikat kinerjaa Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
20.	Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Program Perbaikan Gizi Masyarakat				3.714.925.000		1.673.031.800		1.688.735.800		33.040.000		58.078.000		-	-	-	91.118.000	0.00	1.764.149.800	0.00	47,49	Dinas Kesehatan		
20.001.		Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi	Jumlah balita gizi kurang (kurus) mendapat makanan tambahan	Orang	1635	534.325.000	-	-	475 Balita	99.235.800	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
20.002.		Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Jumlah balita gizi kurang (kurus) mendapat PMT	Orang	4120	165.600.000	2539	513.104.000	842 Balita	550.000.000	570 Balita	33.040.000	0 Balita	5.240.000	0	-	0	-	570	38.280.000	3.109.00	551.384.000	75.46	332,96		
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	Orang	3330	2.700.000.000	1548	649.089.000	650 ibu hamil KEK	990.000.000	0 Bumil KEK	-	119 Bumil KEK	43.250.000	0	-	0	-	119	43.250.000	1.667.00	692.339.000	50.06	25,64		
20.010.		Penatalaksanaan Kasus Balita Gizi Buruk	Jumlah kasus gizi buruk yang mendapat perawatan	Orang	20	315.000.000	22	510.838.800	2 Orang	49.500.000	0 Orang	-	3 Orang	9.588.000	0	-	0	-	3	9.588.000	25.00	520.426.800	125,00	165,21		

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV									
											1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												6.75	1.50	23.75	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	23.75	7.67			62.63	130.95	
Predikat kinerjaaa Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Tinggi	
21.	Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Program pengembangan lingkungan sehat				4.033.310.000		447.697.000		403.907.186		43.340.000		-		-		-	-	43.340.000	0.00	491.037.000	0.00	12,17	Dinas Kesehatan	
21.019.		Sosialisasi pemeriksaan Kualitas air minum depot isi ulang (DAM)	Jumlah sarana air minum yang diperiksa memenuhi syarat kesehatan	DAM	175	500.000.000	-	-	51 DAM	94.484.000	73 DAM	43.340.000	73 DAM	-	0	-	0	-	146	43.340.000	146.00	43.340.000	83.43	8,67		
21.020.		Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Dasar Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	Jumlah penduduk menggunakan jamban sehat	Orang	2590000	888.120.000	782840	120.080.000	483400 Jiwa	77.025.000	0 Jiwa	-	0 Jiwa	-	0	-	0	-	-	-	782.840.00	120.080.000	30.23	13,52		
21.021.		Sanitasi Total berbasis masyarakat (STBM)	Jumlah desa/keluarahan yang melaksanakan pemucuan SBS & CTPS	Desa/Kel	385	2.250.000.000	295	175.391.000	97 Desa/Kelurahan	102.700.000	0 Desa/Kelurahan	-	0 Desa/Kelurahan	-	0	-	0	-	-	-	295.00	175.391.000	76.62	7,80		
21.024.		Pemeriksaan Tempat Pengelola Makanan dan Minuman (TPM)	Jumlah tempat pengelola makanan dan minuman memenuhi syarat kesehatan	Unit	358	395.190.000	234	152.226.000	333 TPM/IRTP	129.698.186	0 TPM/IRTP	-	0 TPM/IRTP	-	0	-	0	-	-	-	234.00	152.226.000	65.36	38,52		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												7.50	11.47	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.50	11.47			63.91	17.13	
Predikat kinerjaaa Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah	
22.		Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular				23.748.370.000		3.949.144.240		3.374.689.776		406.403.000		424.737.000		-		-	-	831.140.000	0.00	4.780.284.240	0.00	20,13	Dinas Kesehatan	
22.004.		Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	Jumlah anak didik kelas 1,2,3 SD/MI mendapat imunisasi	Orang	199410	1.274.256.000	194000	337.059.000	42332 Anak Sekolah	96.400.000	0 Anak Didik	-	0 Anak Didik	-	0	-	0	-	-	-	194.000.00	337.059.000	97.29	26,45		
22.008.		Peningkatan Imunisasi	Jumlah bayi 0-11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap	Orang	54670	6.364.620.000	43602	707.715.050	11378 Bayi	634.618.000	0 Bayi	122.320.000	3109 Bayi	22.580.000	0	-	0	-	3.109	144.900.000	46.711.00	852.615.050	85.44	13,40		

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
					I		II		III		IV														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
22.014.		Penanggulangan penyakit TB paru sistem DOTS	penemuan dan pengobatan penderita baru TB Paru BTA Positif	Orang	1810	1.225.188.000	966	154.885.000	562 Kasus	70.191.000	0 Orang	35.551.500	90 Orang	-	0	-	0	-	90	35.551.500	1.056.00	190.436.500	58.34	15,54	
22.015.		Penanggulangan ISPA	Jumlah penemuan dan penanganan penderita pneumoni pada balita	Orang	1203 5	225.000.000	-	-	762 Balita	56.021.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
22.016.		Penanggulangan P2 Kusta	Jumlah penderita baru kusta tanpa cacat ditemukan	Kasus	12	630.036.000	9	83.410.000	3 Kasus	45.496.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	9.00	83.410.000	75.00	13,24	
22.017.		Penanggulangan P2 Filariasis	Jumlah penduduk usia 2 - 65 Tahun mendapatkan obat Filariasis	Orang	6921 11	2.258.312.000	434565	86.154.000	3000 Anak	64.845.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	434.565.00	86.154.000	62.79	3,81	
22.018.		Penanggulangan P2 Diare	Jumlah penderita diare pada balita yang diobati	Balita	1344 5	270.000.000	-	-	8970 Balita	46.261.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
22.019.		Pelacakan kasus HIV-AIDS serro survey	Jumlah HIV AIDSditemukan dan minum obat	Kasus	18	1.078.934.000	64	331.398.000	3 Kasus	73.831.000	0 Kasus	26.805.000	28 Kasus	-	0	-	0	-	28	26.805.000	92.00	358.203.000	511.11	33,20	
22.022.		Pengendalian kasus gigitan hewan penular rabies (HPR)	Jumlah penderita kasus gigitan HPR mendapat Vaksin	Orang	500	633.915.000	355	67.324.000	5 Kasus	62.667.000	0 Kasus	8.977.000	123 Kasus	-	0	-	0	-	123	8.977.000	478.00	76.301.000	95.60	12,04	
22.026.		Penanggulangan KLB/wabah penyakit menular dan keracunan	Jumlah penanganan kasus KLB kurang dari 24 jam	Kasus	60	675.000.000	11	73.969.000	1 Kasus	60.664.000	0 Kasus	27.506.000	1 Kasus	1.504.000	0	-	0	-	1	29.010.000	12.00	102.979.000	20.00	15,26	
22.027.		Pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan jemaah calon haji	Jumlah Jemaah Calon Haji yang diperiksa kesehatannya selama 3 bulan	Orang	2820	2.309.378.000	1733	805.355.190	470 JCH	786.500.000	350 JCH	116.400.500	240 JCH	15.810.000	0	-	0	-	590	132.210.500	2.323.00	937.565.690	82.38	40,60	
22.030.		Peningkatan Surveilans Epidemiologi Penyakit Polio	Jumlah kasus Positif AFP yang ditemukan	Kasus	18	537.053.000	-	-	3 Kasus	30.734.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
22.031.		Peningkatan Surveilans Epidemiologi Penyakit Campak	Jumlah pemeriksaan spesimen suspect campak yang ditemukan	Kasus	6	537.053.000	1	47.420.000	1 Kasus	34.216.000	0 Kasus	-	0 Kasus	11.430.000	0	-	0	-	-	11.430.000	1.00	58.850.000	16.67	10,96	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
22.032.		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit DBD	Jumlah penemuan dan penanganan penderita DBD	Orang	3390	5.220.000.000	2211	1.141.536.000	368 Kasus	1.249.802.776	0 Kasus	45.970.000	426 Kasus	362.683.000	0	-	0	-	426	408.653.000	2.637.00	1.550.189.000	77.79	29,70	
22.039.		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Malaria	Jumlah penderita malaria positif ditemukan mendapat pengobatan ACT	Orang	30	509.625.000	31	112.919.000	5 Kasus	62.443.000	6 Kasus	22.873.000	5 Kasus	10.730.000	0	-	0	-	11	33.603.000	42.00	146.522.000	140.00	28,75	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											21.20	14.73	39.27	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	39.27	20.58			88.16	16.20	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Tinggi	Sangat Rendah	
23.		Program standarisasi pelayanan kesehatan				4.484.920.000		729.796.800		818.970.014		16.000.000		254.600.000		-	-	-	270.600.000	0.00	1.000.396.800	0.00	22,31	Dinas Kesehatan	
23.017.		Penilaian dan penghargaan sarana terbaik dan tenaga kesehatan teladan	Jumlah sarana dan tenaga kesehatan memperoleh penghargaan terbaik dan teladan	Orang	600	639.306.000	52	309.095.000	19 Orang	275.540.000	0 Orang	-	0 Orang	-	0	-	0	-	-	-	52.00	309.095.000	8.67		48,35
23.018.		Pembinaan pengawasan pelayanan kesehatan dan monitoring perizinan pelayanan kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan memiliki sertifikat izin	Orang	515	693.306.000	242	196.348.000	556 Orang /Unit	66.727.500	0 Orang	-	0 Orang	-	0	-	0	-	-	-	242.00	196.348.000	46.99		28,32
23.019.		Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) Generik	Jumlah Puskesmas menggunakan aplikasi data komputasi	Puskesmas	90	2.250.000.000	20	102.299.000	15 PKM	212.393.700	0 PKM	-	5 PKM	56.000.000	0	-	0	-	5	56.000.000	25.00	158.299.000	27.78		7,04
23.022.		Penyusunan Perencanaan dan Kebutuhan SDM Kesehatan	Jumlah jenis tenaga kes sesuai standar minimal 7 jenis nakes	Jenis	48	135.000.000	32	122.054.800	8 Jenis	95.245.000	0 Jenis	3.800.000	8 Jenis	198.600.000	0	-	0	-	8	202.400.000	40.00	324.454.800	83.33		240,34
23.024.		Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer	Jumlah Puskesmas Rawat Inap dan Non Rawat Inap memberikan pelayanan sesuai dengan standar	PKM	18	512.108.000	-	-	16 Puskesmas	112.919.814	0 Puskesmas	-	0 Puskesmas	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00		-

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
23.025.		Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan memberikan pelayanan sesuai dengan standar	RS	5	255.200.000	-	-	2 Unit	56.144.000	0 RS	12.200.000	0	-	0	-	0	-	-	12.200.000	0.00	12.200.000	0.00	4,78		
Total Rata-Rata Capalan Kinerja per Program (%)												9.50	4.29	17.50	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	43.43			27.79	54.80	
Predikat kinerjaa Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Rendah	
25.	Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Program pengadaan' peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya				358.297.641.000		32.925.066.033		54.088.480.343		212.315.000		810.924.000		-		-	-	1.023.239.000	0.00	33.948.305.033	0.00	9,47	Dinas Kesehatan	
25.006.		Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	Jumlah ketersediaan peralatan kesehatan di Puskesmas sesuai standar	Unit	225	23.182.488.000	104	7.604.821.120	45 Set	29.326.746.943	10 Set	73.680.000	0 Set	-	0	-	0	-	10	73.680.000	114.00	7.678.501.120	50.67	33,12		
25.034.		Pengadaan Tanah untuk bangunan kesehatan	Luas tanah (m2) yang diadakan untuk keperluan pembangunan gedung pemerintah	Unit	3	23.985.000.000	2	757.057.500	3 Unit	2.499.999.000	0 unit	-	0 Unit	128.000.000	0	-	0	-	-	128.000.000	2.00	885.057.500	66.67	3,69		
25.039.		Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar Kecamatan Bengkalis dan Bantan	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan	Unit	12	34.570.017.000	24	5.693.734.247	9 Unit	2.916.573.600	0 unit	6.520.000	1 Unit	65.540.200	0	-	0	-	1	72.060.200	25.00	5.765.794.447	208.33	16,68		
25.040.		Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar Kecamatan Bukit Batu dan Bandar Laksamana	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan	Unit	12	34.570.017.000	7	1.464.627.200	7 Unit	2.289.873.000	0 unit	6.520.000	1 Unit	59.900.000	0	-	0	-	1	66.420.000	8.00	1.531.047.200	66.67	4,43		

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD					
								I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
25.041.		Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar Kecamatan Siak Kecil	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan	Unit	12	34.570.017.000	7	2.017.809.485	7 Unit	2.084.073.600	0 unit	7.175.000	1 Unit	74.619.800	0	-	0	-	1	81.794.800	8.00	2.099.604.285	66.67	6,07	
25.042.		Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar Kecamatan Rupat	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan	Unit	12	34.570.017.000	12	5.628.671.347	5 Unit	1.989.573.600	0 unit	22.620.000	1 Unit	69.900.000	0	-	0	-	1	92.520.000	13.00	5.721.191.347	108.33	16,55	
25.043.		Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar Kecamatan Rupat Utara	Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas dan jaringannya	Unit	12	34.570.017.000	3	529.870.000	5 Unit	2.556.573.600	0 unit	12.200.000	1 Unit	89.900.000	0	-	0	-	1	102.100.000	4.00	631.970.000	33.33	1,83	
25.044.		Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar Kecamatan Mandau	Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas dan jaringannya	Unit	12	34.570.017.000	10	2.518.812.232	6 Unit	2.199.074.800	0 unit	23.250.000	1 Unit	77.594.000	0	-	0	-	1	100.844.000	11.00	2.619.656.232	91.67	7,58	
25.045.		Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar Kecamatan Bathin Solapan	Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas dan jaringannya	Unit	12	34.570.017.000	7	1.648.638.630	6 Unit	2.777.073.600	0 unit	23.250.000	1 Unit	74.712.000	0	-	0	-	1	97.962.000	8.00	1.746.600.630	66.67	5,05	
25.046.		Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar Kecamatan Pinggir	Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas dan jaringannya	Unit	12	34.570.017.000	10	2.701.614.048	7 Unit	2.892.345.000	0 unit	13.300.000	1 Unit	85.874.000	0	-	0	-	1	99.174.000	11.00	2.800.788.048	91.67	8,10	
25.047.		Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar Kecamatan Talang Muandau	Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas dan jaringannya	Unit	12	34.570.017.000	8	2.359.410.224	5 Unit	2.556.573.600	0 unit	23.800.000	1 Unit	84.884.000	0	-	0	-	1	108.684.000	9.00	2.468.094.224	75.00	7,14	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											2.73	0.55	10.09	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.09	3.55			84.15	10.02	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Tinggi	Sangat Rendah	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
					I		II		III		IV														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
26.	Pengemban gan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Program pengadaan' peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata				73.744.800.000		305.830.000		8.873.410.000											0.00	305.830.000	0.00	0,41	Dinas Kesehatan
26.001.		Pembangunan rumah sakit	Jumlah pembangunan rumah sakit tipe D Pratama	Unit	7	73.744.800.000	1	305.830.000	1 Unit	8.873.410.000	0 unit		0 Unit		0		0				1.00	305.830.000	14.29	0,41	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14.29	0.41	
Predikat kinerjaa Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
29.		Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita				1.350.000.000		455.378.000		220.360.000		44.540.000									0.00	499.918.000	0.00	37,03	Dinas Kesehatan
29.012.		Penatalaksanaan Asi Ekslusif dan Konseling Menyusui	Jumlah bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	Orang	5653 2	675.000.000	19436	221.689.000	5840 Bayi	110.360.000	6809 Bayi		0 Bayi		0		0		6.809		26,245.00	221.689.000	46.43	32,84	
29.013.		Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Jumlah anak balita 12 - 59 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan minimal 8 kali	Orang	5653 2	675.000.000	57687	233.689.000	52086 Balita	110.000.000	7166 Balita	44.540.000	2088 Balita		0		0		9.254	44.540.000	66,941.00	278.229.000	118.41	41,22	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											35.50	20.25	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	20.25			82.42	37.03	
Predikat kinerjaa Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Tinggi	Sangat Rendah	
30.		Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia				481.700.000		-		88.000.000		31.760.000									0.00	31.760.000	0.00	6,59	Dinas Kesehatan
30.001.		Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Jumlah posyandu lansia dibina	Pos	525	481.700.000	-	-	95 Unit	88.000.000	160 Unit	31.760.000	160 Unit		0		0		320	31.760.000	320.00	31.760.000	60.95	6,59	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD			
											I		II		III		IV									
					1	2	3	4	5	6		7		8		9		10			11			12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(16)	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											54.00	36.09	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	36.09			60.95	6.59	
Predikat kinerja Program											Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah	
31.		Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular tidak menular				2.204.786.414		-		1.355.145.914		139.332.000		63.240.000		-		-	-	202.572.000	0.00	202.572.000	0.00	9,19	Dinas Kesehatan	
31.001.		Pengendalian dan Pelayanan Penyakit Tidak Menular	Jumlah penemuan dan penanganan penderita tekanan darah tinggi	Orang	126411	663.744.000	-		14943 Orang	390.727.000	3808 Orang	57.820.000	19693 Orang	-	0	-	0	-	23.501	57.820.000	23.501.00	57.820.000	18.59	8,71		
31.002.		Pelayanan Deteksi Dini Kanker Serviks dan Payudara	Jumlah pemeriksaan IVA dan Payudara perempuan usia 30 - 50 tahun	Orang	30985	1.070.918.914	-		15207 Orang	870.918.914	632 Orang	-	1073 Orang	59.840.000	0	-	0	-	1.705	59.840.000	1.705.00	59.840.000	5.50	5,59		
31.003.		Pembinaan Pelayanan Kesehatan Jiwa	Jumlah Puskesmas mampu melaksanakan upaya kesehatan jiwa	Puskesmas	30	470.123.500	-	-	14 Puskesmas	93.500.000	0 Puskesmas	81.512.000	0 Puskesmas	3.400.000	0	-	0	-	-	84.912.000	0.00	84.912.000	0.00	18,06		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											30.33	33.99	89.67	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	89.67	37.49			8.03	10.79		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
32.	Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak				5.341.809.000		462.349.000		576.620.000		-		-		-		-	-	-	0.00	462.349.000	0.00	8,66	Dinas Kesehatan	
32.003.		Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu.	Jumlah pertolongan persalinan difasilitasi kesehatan	Orang	53550	1.577.941.000	9155	30.000.000	11353 Ibu Bersalin	33.000.000	1491 Ibu Bersalin	-	2243 Ibu Bersalin	-	0	-	0	-	3.734	-	12.889.00	30.000.000	24.07	1,90		
32.004.		Pembinaan kemitraan bidan dan dukun bayi	Jumlah persalinan oleh nakes memiliki kompetensi kebidanan	Orang	66366	1.237.685.000	-	-	12474 Ibu Bersalin	188.500.000	1561 Ibu Bersalin	-	2358 Ibu Bersalin	-	0	-	0	-	3.919	-	3.919.00	-	5.91	-		

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
32.005.		Pendataan penjaringan dan rujukan ibu hamil dan bayi resiko tinggi	Jumlah komplikasi kebidanan yang ditangani	Orang	1359 0	865.748.000	-	-	2197 Orang	93.500.000	342 Orang	-	562 Orang	-	0	-	0	-	904	-	904.00	-	6.65	-	
32.021.		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar minimal 4 kali (K4)	Orang	7168 2	846.767.000	41541	199.041.000	12474 Orang	111.320.000	1765 Orang	-	2539 Orang	-	0	-	0	-	4.304	-	45.845.00	199.041.000	63.96	23,51	
32.022.		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi	Jumlah bayi 0-11 mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 4 kali	Orang	6711 0	555.542.000	39149	114.168.000	12237 Bayi	33.000.000	1399 Bayi	-	902 Bayi	-	0	-	0	-	2.301	-	41.450.00	114.168.000	61.76	20,55	
32.023.		Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi	Jumlah Puskesmas melaksanakan program perencanaan persalinan dan pencagahan komplikasi (P4K)	Unit	108	258.126.000	30	119.140.000	15 Puske smas	117.300.000	0 Puskes mas	-	18 Puskes mas	-	0	-	0	-	18	-	48.00	119.140.000	44.44	46,16	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			34,47	15,35	
Predikat kinerjaa Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
1.01.02.	Pengemban gan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Kesehatan				643.264.000.000		219.537.494.083		124.494.173.433		19.964.682.072		35.684.310.482		-		-	55.648.992.554	0,00	275.186.486.637	0,00	42,78	Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis	
						643.264.000.000		219.537.494.083		124.494.173.433		19.964.682.072		35.684.310.482		-		-	55.648.992.554	0,00	275.186.486.637	0,00	42,78		
01.			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				72.284.000.000		35.561.839.775		10.413.509.000		1.666.749.116		3.683.240.826		-		-	5.349.989.942	0,00	40.911.829.717	0,00		56,60
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar dalam satu tahun	lembar ; orang	1380 0 ; 288	6.272.000.000	9200	5.159.602.000	2300 lemba r	10.400.000	115 lembar	-	1150 lembar		0	-	0	-	1.265	380.000	10.465.00	5.159.982.000	75.83	82,27	
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, air bersih dan listrik yang dibayarkan	tagihan	228	30.400.000.000	27	14.203.905.441	6 tagiha n	4.694.980.000	2 tagihan		2 tagihan		0	-	0	-	4	2.906.710.910	31.00	17.110.616.351	13.60	56,28	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
					1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12			13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengurusan izin kendaraan dinas/operasional	unit	78	160.000.000	52	74.931.485	13 unit	23.100.000	2 unit	-	5 unit	-	0	-	0	-	7	-	59.00	74.931.485	75.64	46,83	
01.008.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor yang disediakan	orang	576	14.500.000.000	353	7.577.583.400	65 orang	1.980.000.000	16 orang	228.585.000	16 orang	554.185.000	0	-	0	-	32	782.770.000	385.00	8.360.353.400	66.84	57,66	
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan	item	521	1.760.000.000	335	834.614.325	77 item	250.905.000	19 item	-	31 item	26.000.000	0	-	0	-	50	26.000.000	385.00	860.614.325	73.90	48,90	
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	kelompok	464	3.100.000.000	221	1.819.960.800	3 kelompok pok	303.104.000	1 kelompokk	-	1 kelompokk	37.000.000	0	-	0	-	2	37.000.000	223.00	1.856.960.800	48.06	59,90	
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan	jenis	355	710.000.000	194	382.550.000	26 jenis	95.000.000	2 jenis	-	15 jenis	34.930.000	0	-	0	-	17	34.930.000	211.00	417.480.000	59.44	58,80	
01.018.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	kali	897	3.920.000.000	730	1.796.205.324	33 kali	600.000.000	13 kali	126.465.516	20 kali	143.843.516	0	-	0	-	33	270.309.032	763.00	2.066.514.356	85.06	52,72	
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah jasa tenaga keamanan yang disediakan	orang	190	6.052.000.000	120	2.898.479.000	32 orang	846.920.000	6 orang	138.285.000	11 orang	313.025.000	0	-	0	-	17	451.310.000	137.00	3.349.789.000	72.11	55,35	
01.022.		Penyediaan makan minum pegawai	Jumlah makan, minum dan snack pegawai yang disediakan	box	69432	1.820.000.000	46288	814.008.000	10400 box	96.000.000	4160 box	29.690.000	6240 box	44.490.000	0	-	0	-	10.400	74.180.000	56.688.00	888.188.000	81.65	48,80	
01.034.		Publikasi informasi Pembangunan	Jumlah media publikasi informasi pembangunan yang disediakan	Jenis	10	590.000.000	-	-	4 jenis	183.500.000	1 jenis	-	1 jenis	-	0	-	0	-	2	-	2.00	-	20.00	-	
01.120.		Penyediaan jasa tenaga administrasi	Jumlah jasa tenaga administrasi yang disediakan	Orang	144	3.000.000.000	-	-	72 Orang	1.329.600.000	18 orang	218.400.000	24 orang	548.000.000	0	-	0	-	42	766.400.000	42.00	766.400.000	29.17	25,55	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											23.50	9.67	65.50	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	65.50	33.14			58.44	49.42	
Predikat kinerjaa Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				36.475.000.000		6.783.951.393		6.226.894.000		9.623.631		57.641.228		-		-	-	67.264.859	0.00	6.851.216.252	0.00	18,78	Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis
02.003.		Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	kegiatan	3	15.000.000.000	1	2.440.391.000	1	1.500.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	1.00	2.440.391.000	33.33	16,27	
02.005.		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Unit	35	3.200.000.000	-	-	7 unit	403.140.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	unit	266	7.800.000.000	76	2.418.488.889	1 unit	418.620.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	76.00	2.418.488.889	28.57	31,01	
02.010.		Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	unit	538	2.550.000.000	269	750.481.000	28 unit	486.504.000	0 unit	-	0 unit	-	0	-	0	-	-	-	269.00	750.481.000	50.00	29,43	
02.021.		Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas dokter yang dipelihara	Unit	88	1.500.000.000	-	-	22 unit	150.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan pemeliharaan	unit	56	1.360.000.000	36	625.878.504	8 unit	267.520.000	1 unit	9.623.631	3 unit	57.641.228	0	-	0	-	4	67.264.859	40.00	693.143.363	71.43	50,97	
02.053.		Pengadaan genset	Jumlah genset yang diadakan	Unit	1	3.100.000.000	-	-	1 Unit	3.001.110.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											2.14	0.51	7.14	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	7.14	3.59			26.19	18.24	
Predikat kinerjaa Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				4.950.000.000		2.586.786.866		600.000.000		148.922.145		149.522.145		-		-	-	298.444.290	0.00	2.885.231.156	0.00	58,29	Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis
05.001.		Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	orang	2500	4.950.000.000	1440	2.586.786.866	483 Orang	600.000.000	217 orang	148.922.145	266 orang	149.522.145	0	-	0	-	483	298.444.290	1.923.00	2.885.231.156	76.92	58,29	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											45.00	24.82	100.00	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	49.74			76.92	58.29	
Predikat kinerjaa Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Tinggi	Rendah	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD			
					I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				850.000.000		154.560.587		193.168.000				59.210.000					-	59.210.000	0.00	213.770.587	0.00	25,15	Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis	
06.027.		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	dokumen	52	850.000.000	43	154.560.587	7 Doku men	193.168.000	1 dokume n		6 dokume n	59.210.000	0		0		7	59.210.000	50.00	213.770.587	96.15	25,15		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											8.00	0.00	100.00	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	30.65			96.15	25.15		
Predikat kinerjaa Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
15.	Pengembagan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan				47.000.000.000		12.185.966.735		7.398.103.383									-	-	0.00	12.185.966.735	0.00	25,93	Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis	
15.001.		Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah jenis obat, bahan kimia dan bahan habis pakai yang disediakan	kelompok	40	47.000.000.000	33	12.185.966.735	3 Kelom pok	7.398.103.383	0 kelompo k		2 kelompo k		0		0		2		35.00	12.185.966.735	87.50	25,93		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00			87.50	25.93		
Predikat kinerjaa Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah			Tinggi	Sangat Rendah		
16.	Pengembagan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Program Upaya Kesehatan Masyarakat				89.600.000.000		36.652.992.438		16.227.400.000		1.756.820.000		4.490.200.000					-	-	0.00	42.900.012.438	0.00	47,88	Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis	
16.026.		Penyediaan jasa pelayanan kesehatan rumah sakit	Jumlah jasa tenaga pelayanan kesehatan yang disediakan	orang	2069	89.600.000.000	1146	36.652.992.438	634 Orang	16.227.400.000	159 orang	1.756.820.000	128 Orang	4.490.200.000	0		0		287	6.247.020.000	1.433.00	42.900.012.438	69.26	47,88		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											25.00	10.83	45.00	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	38.50			69.26	47.88		
Predikat kinerjaa Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Sangat Rendah		
19.		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat				1.205.000.000		541.555.400		161.646.100									-	-	0.00	541.555.400	0.00	44,94	Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
19.001.		Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Jumlah media promosi kesehatan yang disediakan	media	22	590.000.000	13	181.444.000	9 Media	75.294.700	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	13.00	181.444.000	59,09	30,75	
19.019.		Promosi Kesehatan Melalui Peringatan Hari Kesehatan Nasional	Jumlah perlengkapan dan peralatan pendukung kegiatan promosi kesehatan	jenis	416	615.000.000	410	360.111.400	6 jenis	86.351.400	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	410.00	360.111.400	98,56	58,55	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			78.82	44.65	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Tinggi	Sangat Rendah	
23.		Program standarisasi pelayanan kesehatan				5.210.000.000		2.478.135.694		543.059.600		-		93.236.800		-		-	93.236.800	0.00	2.571.372.494	0.00	49,35	Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis	
23.002.		Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Jumlah kegiatan penunjang akreditasi	kegiatan	75	2.460.000.000	34	1.504.172.626	4 kegiatan	263.559.600	0 kegiatan	-	1 kegiatan	-	0	-	0	-	1	-	35.00	1.504.172.626	46.67	61,15	
23.015.		Penyediaan sistem informasi manajemen rumah sakit	Jumlah kegiatan penunjang SIM RS	kegiatan	45	2.750.000.000	37	973.963.068	6 kegiatan	279.500.000	2 kegiatan	-	2 kegiatan	93.236.800	0	-	0	-	4	93.236.800	41.00	1.067.199.868	91.11	38,81	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											12.50	0.00	38.50	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	38.50	16.68			68.89	49.98	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Sangat Rendah	
26.	Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Program pengadaan' peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata				132.070.000.000		22.767.769.533		34.781.143.350		-		174.182.500		-		-	174.182.500	0.00	22.941.952.033	0.00	17,37	Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis	
26.001.		Pembangunan rumah sakit	Jumlah ruangan yang dibangun di rumah sakit	Kegiatan	2	7.000.000.000	-	-	1 kegiatan	1.541.885.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
26.006.		Pengembangan ruang ICU' ICCU' NICU	Jumlah kegiatan pengembangan ruangan ICU, ICCU, NICU Rumah Sakit	Kegiatan	3	13.650.000.000	1	321.747.000	1	7.033.212.400	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	1.00	321.747.000	33.33	2,36	
26.007.		Pengembangan ruang operasi	Jumlah kegiatan pengembangan ruangan operasi rumah sakit	Kegiatan	4	14.300.000.000	-	-	1	9.226.260.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
26.018.		Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah alat kesehatan yang diadakan	kelompok	834	71.600.000.000	412	16.270.720.840	4	12.503.243.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	412.00	16.270.720.840	49.40	22,72	
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	kelompok	135	9.450.000.000	29	2.418.704.500	15	844.650.000	4	-	2	-	0	-	0	-	6	-	35.00	2.418.704.500	25.93	25,59	
26.028.		Pengadaan gas oksigen dan N2O	Jumlah gas oksigen, N2O dan pemadam kebakaran yang diadakan	tabung	1243	470.000.000	620	145.230.000	130	71.000.000	0	-	45	22.500.000	0	-	0	-	45	22.500.000	665.00	167.730.000	53.50	35,69	
26.029.		Pemeliharaan sanitasi lingkungan dan pengolahan air bersih	Jumlah alat, bahan dan jasa pemeliharaan sanitasi lingkungan dan pengolahan air bersih	kali	72	4.600.000.000	29	2.242.299.193	12	683.632.950	3	-	5	151.682.500	0	-	0	-	8	151.682.500	37.00	2.393.981.693	51.39	52,04	
26.036.		Penambahan Fasilitas Rumah Sakit	Jumlah unit penambahan fasilitas dalam gedung Rumah Sakit dalam satu tahun	Unit	7	11.000.000.000	5	1.369.068.000	1	2.877.260.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	5.00	1.369.068.000	71.43	12,45	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											6,00	0,00	17,13	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	17,13	6,73			35,62	18,86	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
					1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12			13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
27.		Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata				20.620.000.000		8.902.000.266		2.449.250.000				201.221.000				-	-	201.221.000	0.00	9.103.221.266	0.00	44,15	Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis
27.001.		Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	Jumlah pemeliharaan gedung rumah sakit yang dilaksanakan	kegiatan	46	9.260.000.000	22	3.646.343.786	9 kegiat an	905.000.000	1 kegiatan		1 kegiatan	14.650.000	0		0		2	14.650.000	24.00	3.660.993.786	52.17	39,54	
27.017.		Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah pemeliharaan alat-alat kesehatan yang dilaksanakan	Kelompok	42	4.760.000.000	21	2.422.280.580	9 kelom pok	600.000.000	4 kelompo k		3 kelompo k	87.321.000	0		0		7	87.321.000	28.00	2.509.601.580	66.67	52,72	
27.020.		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit	Jumlah pemeliharaan perlengkapan rumah sakit yang dilaksanakan	kegiatan	276	6.600.000.000	27	2.833.375.900	12 kegiat an	944.250.000	1 kegiatan		2 kegiatan	99.250.000	0		0		3	99.250.000	30.00	2.932.625.900	10.87	44,43	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											21.67	0.00	43.33	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	43.33	8.89			43.24	45.56	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
33.		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan BLUD				233.000.000.000		90.921.935.396		45.500.000.000		16.382.567.180		26.775.855.983				-	-	43.158.423.163	0.00	134.080.358.559	0.00	57,55	Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis
33.001.		Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah	Jumlah kegiatan dengan pengelolaan keuangan BLUD	kelompok	21	233.000.000.000	12	90.921.935.396	3 kelom pok	45.500.000.000	1 kelompo k	16.382.567.180	1 kelompo k	26.775.855.983	0		0		2	43.158.423.163	14.00	134.080.358.559	66.67	57,55	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											38.00	36.01	65.00	58.85	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	94.85			66.67	57.55	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Tinggi			Sedang	Rendah	
1.01.02.		Kesehatan				477.793.100.000		260.911.936.753		93.141.150.000		8.674.356.614		18.163.668.949			-	-	-	26.838.025.563	0.00	287.749.962.316	0.00	60,22	
	Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan					477.793.100.000		260.911.936.753		93.141.150.000		8.674.356.614		18.163.668.949			-	-	-	26.838.025.563	0.00	287.749.962.316	0.00	60,22	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				39.986.000.000		24.322.448.116		6.596.600.000		1.324.605.982		1.222.236.117		-		-	-	2.546.842.099	0.00	26.869.290.215	0.00	67,20	Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau
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	400	8.012.116.755	100%	2.250.000.000	25 %	511.108.762	25 %	511.267.117	0	-	0	-	50	1.022.375.879	450.00	9.034.492.634	75.00	75,04	
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaran dinas/operasional roda empat, yang diuruskan izinnya dalam satu tahun	unit	45	127.000.000	30	43.899.000	9 Unit	25.000.000	0 Unit	-	2 Unit	2.476.000	0	-	0	-	2	2.476.000	32.00	46.375.000	71.11	36,52	
01.008.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam satu tahun	%orang	600;30	10.212.000.000	400	6.519.767.700	100%;60 orang	1.629.000.000	25 %	292.230.000	25 %	323.000.000	0	-	0	-	50	615.230.000	450.00	7.134.997.700	75.00	69,87	
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan dalam satu tahun	item	462	2.220.000.000	270	1.188.471.350	87 Item	450.000.000	0 item	-	75 item	-	0	-	0	-	75	-	345.00	1.188.471.350	74.68	53,53	
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan kantor yang disediakan dalam satu tahun	item	265	1.120.000.000	209	630.951.000	42 item	150.000.000	0 item	-	0 item	-	0	-	0	-	-	-	209.00	630.951.000	78.87	56,33	
01.014.		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan dalam satu tahun	%	600	330.000.000	400	122.999.445	100%	38.000.000	0 %	-	100 %	-	0	-	0	-	100	-	500.00	122.999.445	83.33	37,27	
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah terbitan surat kabar/majalah yang disediakan dalam satu tahun	item	18	335.000.000	12	171.281.500	11776 eksemplar	46.200.000	2944 eksemplar	3.200.000	2944 eksemplar	3.200.000	0	-	0	-	5.888	6.400.000	5.900.00	177.681.500	32,777.78	53,04	
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah ketersediaan makanan dan minuman untuk keperluan rapat dalam satu tahun	%	600	1.335.000.000	400	527.500.000	100%	128.000.000	25 %	9.600.000	25 %	27.895.000	0	-	0	-	50	37.495.000	450.00	564.995.000	75.00	42,32	

KODE	Sasaran RPKD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD			
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
01.018.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah ketersediaan kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam satu tahun	%	600	3.435.000.000	400	1.937.776.366	100%	432.000.000	65 %	212.322.220	35 %	19.538.000	0	-	0	-	100	231.860.220	500.00	2.169.636.586	83.33	63,16		
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan yang disediakan dalam satu tahun	orang	234	7.230.000.000	150	4.346.285.000	46 orang	1.156.400.000	0 orang	248.045.000	0 orang	275.610.000	0	-	0	-	-	523.655.000	150.00	4.869.940.000	64.10	67,36		
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah sopir kantor yang disediakan dalam satu tahun	orang	46	1.602.000.000	34	821.400.000	10 Orang	292.000.000	0 orang	48.100.000	0 orang	59.250.000	0	-	0	-	-	107.350.000	34.00	928.750.000	73.91	57,97		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												15.00	12.92	47.45	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	47.45	24.72			3,048.37	55.67	
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Rendah	
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				18.466.000.000		7.208.905.897		4.139.030.000		4.858.786		35.567.950		-		-	-	40.426.736	0.00	7.249.332.633	0.00	39,26	Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah unit peralatan gedung kantor yang disediakan dalam satu tahun	unit	278	1.845.000.000	258	1.210.211.790	48 Unit	615.000.000	0 Unit	-	0 Unit	-	0	-	0	-	-	-	258.00	1.210.211.790	92.81	65,59		
02.010.		Pengadaan mebeleur	Jumlah unit mebeleur yang disediakan dalam satu tahun	unit	114	511.000.000	53	332.418.700	29 Unit	559.000.000	0 Unit	-	0 Unit	-	0	-	0	-	-	-	53.00	332.418.700	46.49	65,05		
02.021.		Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara dalam satu tahun	unit	55	631.000.000	33	349.438.000	11 Unit	50.000.000	0 unit	-	0 Unit	-	0	-	0	-	-	-	33.00	349.438.000	60.00	55,38		
02.022.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara dalam satu tahun	%	600	8.087.000.000	400	2.100.113.590	100%	661.500.000	0 %	-	25 %	-	0	-	0	-	25	-	425.00	2.100.113.590	70.83	25,97		
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dalam satu tahun	unit	35	875.000.000	20	498.835.701	3 Unit	115.500.000	1 Unit	4.858.786	0 Unit	5.031.550	0	-	0	-	1	9.890.336	21.00	508.726.037	60.00	58,14		

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara dalam satu tahun	%	600	5.097.000.000	400	2.317.268.116	100%	1.138.030.000	0 %	-	25 %	7.626.400	0	-	0	-	25	7.626.400	425.00	2.324.894.516	70.83	45,61	
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	kegiatan	6	1.420.000.000	2	400.620.000	4 Kegiatan	1.000.000.000	0 kegiatan	-	2 kegiatan	22.910.000	0	-	0	-	2	22.910.000	4.00	423.530.000	66.67	29,83	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											4.71	0.60	14.29	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	14.29	1.65			66.80	49.37	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Sangat Rendah	
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				4.392.000.000		2.211.161.480		395.000.000		56.290.232		-		-		-	56.290.232	0.00	2.267.451.712	0.00	51,63	Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	
05.001.		Pendidikan dan pelatihan informal	Persentase ASN yang dikirimkan untuk mengikuti bimtek dan diklat sesuai dengan dana yang tersedia dalam satu tahun	%	600	4.392.000.000	400	2.211.161.480	100%	395.000.000	25 %	56.290.232	75 %	-	0	-	0	-	100	56.290.232	500.00	2.267.451.712	83.33		51,63
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											25.00	14.25	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	14.25			83.33		51.63
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Tinggi		Rendah
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				358.100.000		-		175.000.000		-		-		-		-	-	0.00	-	0.00	-	Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	
06.027.		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan program dan Forum Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	14	358.100.000	-	-	7 Dokumen	175.000.000	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0	-	0	-	-	0.00	-	0.00	-		

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD		
											I		II		III		IV									
											9		10		11		12									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
15.	Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan				46.533.000.000		24.925.046.232		9.500.000.000		-	126.377.872		-		-	-	126.377.872	0.00	25.051.424.104	0.00	53,84	Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau		
15.001.		Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah kelompok jenis obat, bahan kimia dan bahan habis pakai yang disediakan dalam satu tahun	Jenis	17	46.533.000.000	12	24.925.046.232	3 Kelompok	9.500.000.000	1 kelompok	-	0 kelompok	0	-	0	-	1	126.377.872	13.00	25.051.424.104	76.47	53,84			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												33.00	0.00	73.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	1.33				76.47	53.84
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah			Tinggi	Rendah	
16.	Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Program Upaya Kesehatan Masyarakat				81.410.000.000		45.639.730.812		15.000.000.000		1.781.755.100	3.732.276.250		-		-	-	5.514.031.350	0.00	51.153.762.162	0.00	62,83	Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau		
16.026.		Penyediaan jasa pelayanan kesehatan rumah sakit	Jumlah tenaga kesehatan non ASN RSUD yang dijamin kesejahteraannya setiap tahun	orang	1872	81.410.000.000	1210	45.639.730.812	331 orang	15.000.000.000	0 orang	1.781.755.100	0 orang	3.732.276.250	0	-	0	-	5.514.031.350	1.210.00	51.153.762.162	64.64	62,83			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												0.00	11.88	0.00	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.76				64.64	62.83
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Rendah	
19.		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat				850.000.000		200.000.000		150.000.000		-	22.895.000		-		-	-	22.895.000	0.00	222.895.000	0.00	26,22	Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau		

KODE	Sasaran RPKD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
19.008.		Penyebarluasan informasi kesehatan melalui media cetak dan elektronik	Tersedianya informasi kesehatan melalui media cetak dan elektronik	%	500	850.000.000	200	200.000.000	100%	150.000.000	0 %	-	50 %	22.895.000	0	-	0	-	50	22.895.000	250.00	222.895.000	50.00	26,22	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	50.00	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	15.26			50.00	26.22	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
23.		Program standarisasi pelayanan kesehatan				3.956.000.000		537.707.856		290.000.000		-		-		-		-	-	-	0.00	537.707.856	0.00	13,59	Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau
23.001.		Penyusunan standar pelayanan kesehatan	Jumlah kegiatan standar pelayanan yang disusun dalam satu tahun	kegiatan	7	2.556.000.000	5	388.042.856	2 Kegiatan	90.000.000	0 kegiatan	-	0 kegiatan	-	0	-	0	-	-	-	5.00	388.042.856	71,43	15,18	
23.015.		Penyediaan sistem informasi manajemen rumah sakit	Terlaksananya bimbingan/pendampingan SIM RS pada karyawan rumah sakit dalam satu tahun	%	500	1.400.000.000	102	149.665.000	100%	200.000.000	0 %	-	0 %	-	0	-	0	-	-	-	102.00	149.665.000	20,40	10,69	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45.91	12.94	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
26.	Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Program pengadaan' peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata				30.143.000.000		22.756.680.423		5.695.520.000		-		271.821.067		-		-	-	271.821.067	0.00	23.028.501.490	0.00	76,40	Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau
26.018.		Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah kelompok jenis alat-alat kesehatan yang diadakan dalam satu tahun	jenis	18	21.097.000.000	17	19.014.359.468	7 Paket	4.000.000.000	0 paket	-	3 paket	-	0	-	0	-	3	-	20.00	19.014.359.468	111,11	90,13	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	Kegiatan	4	704.000.000	2	302.345.000	1 Tahun	400.000.000	0 tahun	-	1 tahun	-	0	-	0	-	1	-	3.00	302.345.000	75.00	42,95	
26.028.		Pengadaan gas oksigen dan N2O	Jumlah jenis gas oksigen, N2O dan pemadam kebakaran yang disediakan dalam satu tahun	jenis	15	4.910.000.000	13	3.008.688.402	2 Jenis	1.000.000.000	0 jenis	-	1 jenis	251.692.067	0	-	0	-	1	251.692.067	14.00	3.260.380.469	93.33	66,40	
26.029.		Pemeliharaan sanitasi lingkungan dan pengolahan air bersih	Jumlah pemeliharaan yang dilakukan terhadap sanitasi lingkungan dan pengolahan air bersih	tahun	6	3.432.000.000	4	431.287.553	1 Tahun	295.520.000	0 tahun	-	0 tahun	20.129.000	0	-	0	-	-	20.129.000	4.00	451.416.553	66.67	13,15	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												0.00	0.00	57.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	8.00			86.53	
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah			Tinggi	Rendah
27.		Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata				6.899.000.000		3.487.221.445		1.200.000.000		39.229.294		85.896.820		-		-	-	125.126.114	0.00	3.612.347.559	0.00	52,36	Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau
27.016.		Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit	Pemeliharaan yang dilakukan terhadap sarana pengolahan limbah rumah sakit	kali	72	2.454.000.000	36	802.920.000	1 Tahun	500.000.000	0 tahun	-	0 tahun	-	0	-	0	-	-	-	36.00	802.920.000	50.00	32,72	
27.017.		Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah pemenuhan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit agar berfungsi dengan baik	%	600	1.545.000.000	400	1.126.043.915	100%	300.000.000	0 %	-	50 %	49.830.000	0	-	0	-	50	49.830.000	450.00	1.175.873.915	75.00	76,11	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
27.018.		Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah	Jumlah unit mobil ambulan/jenazah yang dilakukan pemeliharannya dalam satu tahun	unit	36	2.900.000.000	19	1.558.257.530	6 Unit	400.000.000	1 unit	39.229.294	2 unit	36.066.820	0	-	0	-	3	75.296.114	22.00	1.633.553.644	61.11	56,33		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											5.67	3.27	33.33	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	11.81			62.04	55.05		
Predikat kinerjaa Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Rendah		
33.		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan BLUD				244.800.000.000		129.623.034.492		50.000.000.000		5.467.617.220		12.666.597.873		-		-	-	18.134.215.093	0.00	147.757.249.585	0.00	60,36	Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	
33.001.		Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah	Jumlah komponen kegiatan yang dibiayai dengan BLUD setiap tahunnya	kelompok	18	244.800.000.000	12	129.623.034.492	3 Komponen kegiatan	50.000.000.000	1 kelompok	5.467.617.220	0 kelompok	12.666.597.873	0	-	0	-	1	18.134.215.093	13.00	147.757.249.585	72.22	60,36		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											33.00	10.94	0.00	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.27			72.22	60.36		
Predikat kinerjaa Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Rendah		
1.01.03.		Pekerjaan Umum				6.720.778.499.660		1.085.824.670.699		1.056.828.980.942		12.935.143.829		10.883.457.424		-		-	-	23.818.601.253	0.00	1.109.643.271.952	0.00	16,51	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Empat Gerbang					6.720.778.499.660		1.085.824.670.699		1.056.828.980.942		12.935.143.829		10.883.457.424		-		-	-	23.818.601.253	0.00	1.109.643.271.952	0.00	16,51		
	Peningkatan Keserasian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan					6.720.778.499.660		1.085.824.670.699		1.056.828.980.942		12.935.143.829		10.883.457.424		-		-	-	23.818.601.253	0.00	1.109.643.271.952	0.00	16,51		
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				29.438.026.375		15.957.650.389		6.413.482.120		697.081.343		1.144.761.700		-		-	-	1.841.843.043	0.00	17.799.493.432	0.00	60,46		

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	Persentase surat masuk dan keluar yang dilayani dalam satu tahun dan Jasa Administrasi Perkantoran	%	500	6.569.200.000	425	3.645.752.000	100%	129.000.000	6 %	498.000	0 %	996.000	0	-	0	-	6	1.494.000	431.00	3.647.246.000	86.20	55,52	
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase terpenuhinya layanan telepon, air dan listrik dalam satu tahun	%	500	2.663.700.000	334	1.411.714.278	100%	583.200.000	14 %	79.636.883	0 %	113.932.967	0	-	0	-	14	193.569.850	348.00	1.605.284.128	69.60	60,27	
01.005.		Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Tersedianya Data Jasa Jaminan Milik Daerah	dokumen	5	3.741.343.548	1	861.331.000	1 Dokumen	238.687.500	0	-	0	32.919.000	0	-	0	-	-	32.919.000	1.00	894.250.000	20.00	23,90	
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat perpanjangan perizinan	unit	255	1.556.916.000	48	278.316.089	51 Unit	261.500.000	0	-	0 Unit	3.450.600	0	-	0	-	-	3.450.600	48.00	281.766.689	18.82	18,10	
01.008.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam satu tahun; Jumlah tenaga kebersihan	%	500	2.530.932.700	372	1.513.688.802	100%	498.752.700	15 %	76.397.300	0 %	124.181.900	0	-	0	-	15	200.579.200	387.00	1.714.268.002	77.40	67,73	
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia dalam satu Tahun	item	190	748.164.927	125	448.872.165	38 Item	130.875.720	5 Item	50.000.000	0 Item	42.492.500	0	-	0	-	5	92.492.500	130.00	541.364.665	68.42	72,36	
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia dalam satu Tahun	item	100	616.110.020	69	406.292.320	20 Item	130.000.000	3 Item	16.050.000	0 Item	18.370.200	0	-	0	-	3	34.420.200	72.00	440.712.520	72.00	71,53	
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase jumlah Komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	%	500	128.022.180	270	53.192.500	100%	11.657.400	19 %	1.845.200	0 %	2.497.800	0	-	0	-	19	4.343.000	289.00	57.535.500	57.80	44,94	
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah langganan surat kabar	tahun	5	282.050.000	3	103.960.000	1 Tahun	72.000.000	0	-	1 Tahun	26.500.000	0	-	0	-	1	26.500.000	4.00	130.460.000	80.00	46,25	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Box makan dan minum untuk keperluan rapat dan pelaksanaan kegiatan yang disediakan dalam satu tahun	box	6000	314.537.000	3373	156.901.000	1200 Box	60.000.000	243 Box	9.125.000	0 Box	3.500.000	0	-	0	-	243	12.625.000	3.616.00	169.526.000	60.27	53,90	
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	kali	375	6.849.500.000	275	4.837.920.235	75 Kali	1.594.000.000	12 Kali	205.928.960	0 Kali	206.320.733	0	-	0	-	12	412.249.693	287.00	5.250.169.928	76.53	76,65	
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan yang disediakan dalam satu tahun	orang	120	2.907.600.000	85	1.888.800.000	24 Orang	737.280.000	3 Orang	76.800.000	0 Orang	174.400.000	0	-	0	-	3	251.200.000	88.00	2.140.000.000	73.33	73,60	
01.034.		Publikasi informasi Pembangunan	frekuensi terlaksananya publikasi informasi pembangunan		0	-	-	-	Tahun	174.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0.00	-	
01.050.		Pengelolaan Website	Jumlah website yang tersedia sebagai publikasi	kegiatan	5	529.950.000	1	350.910.000	1 Tahun	253.048.800	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	1.00	350.910.000	20.00	66,22	
01.120.		Penyediaan jasa tenaga administrasi	jumlah tenaga administrasi		0	-	-	-	orang	1.539.480.000	0 Orang	180.800.000	0 Orang	395.200.000	0	-	0	-	-	576.000.000		576.000.000	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											9.33	9.74	40.40	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	40.40	25.29			52.03	48.73	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah	
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				12.221.066.000		4.770.320.060		3.119.600.000		65.346.750		110.561.600		-		-	-	175.908.350	0.00	4.946.228.410	0.00	40,47	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
02.005.		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	unit	10	3.000.000.000	-	-	10 Unit	1.180.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
02.007.		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	unit	5	1.343.660.000	5	1.415.660.000	1 Unit	101.900.000	0	-	0 Unit	7.500.000	0	-	0	-	-	7.500.000	5.00	1.423.160.000	100.00	105,92	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpenuhi	unit	85	2.057.250.000	28	1.016.259.000	17 Unit	500.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	28.00	1.016.259.000	32.94	49,40	
02.010.		Pengadaan mebeleur	Jumlah Pengadaan Meubelier	unit	85	497.200.000	-	104.500.000	17 Unit	136.500.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	104.500.000	0.00	21,02	
02.022.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Frekuensi pemeliharaan terhadap gedung kantor dalam satu tahun	Kali	5	2.770.686.000	2	724.983.000	2 Kali	581.000.000	0	-	1 Kali	17.629.000	0	-	0	-	1	17.629.000	3.00	742.612.000	60.00	26,80	
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara dalam satu tahun	unit	45	1.699.500.000	24	1.124.382.060	9 Unit	504.000.000	0 Unit	59.646.750	0 Unit	68.936.600	0	-	0	-	-	128.583.350	24.00	1.252.965.410	53.33	73,73	
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya Peralatan Gedung Kantor yang dapat beroperasi dengan baik	Item	5	852.770.000	4	384.536.000	4 Item	116.200.000	0 Item	5.700.000	0 Item	16.496.000	0	-	0	-	-	22.196.000	4.00	406.732.000	80.00	47,70	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											2.14	2.39	27.71	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	27.71	7.86			46.61	46.37	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1.187.500.000		577.274.850		350.000.000		-		72.526.961		-		-	72.526.961	0.00	649.801.811	0.00	54,72	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
05.001.		Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek dalam satu tahun	Orang	18	1.187.500.000	35	577.274.850	18 Orang	350.000.000	0	-	0 Orang	72.526.961	0	-	0	-	-	72.526.961	35.00	649.801.811	194.44		54,72
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	65.00	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	20.72			194.44		54.72
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Rendah	
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				493.400.000		155.896.900		259.200.000		-		1.800.000		-		-	1.800.000	0.00	157.696.900	0.00	31,96	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
06.043.		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Dokumen Renja, Lakip, LPPD, LKPJ dan Laporan Keuangan SKPD	dokumen	5	493.400.000	2	155.896.900	5 Dokumen	259.200.000	0	-	0 Dokumen	1.800.000	0	-	0	-	-	1.800.000	2.00	157.696.900	40.00		31,96

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD			
											I		II		III		IV									
											9		10		11		12									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												0.00	0.00	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69			40.00	31.96	
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
15.	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Empat Gerbang	Program pembangunan jalan dan jembatan				3.754.786.364.840		490.587.808.459		593.160.358.000		102.374.000		125.396.000		-		-	227.770.000	0.00	490.815.578.459	0.00	13,07	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
15.004.		Perencanaan pembangunan jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Jembatan yang dilakukan		0	3.343.150.000	-	-	5 Dokumen	3.343.150.000	0	9.378.000	0	-	0	-	0	-	9.378.000		9.378.000	0.00	0,28			
15.007.		Pembangunan jembatan Kecamatan Bengkalis	Terbangunnya Jembatan di Kecamatan Bengkalis	Unit	0	4.641.000.000	-	-	1 Unit	806.340.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0.00	-	0.00	-			
15.010.		Pembangunan jembatan Kecamatan Siak Kecil A	Terbangunannya Jembatan Penghubung Antar Wilayah	-	0	6.095.331.840	-	-	2 Unit	4.551.147.500	0	-	0 Unit	4.685.000	0	-	0	-	4.685.000	0.00	4.685.000	0.00	0,08			
15.016.		Pembangunan jembatan Kecamatan Rupat A	Terbangunnya Jembatan di Kecamatan Rupat		0	13.830.065.000	-	-	6 Unit	8.330.065.000	0 Unit	8.838.000	0 Unit	5.578.000	0	-	0	-	14.416.000		14.416.000	0.00	0,10			
15.024.		Peningkatan jalan poros Kecamatan Bengkalis A	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	-	0	93.117.553.410	-	23.504.890.800	... km	6.162.417.500	0	-	0 Km	9.840.000	0	-	0	-	9.840.000	0.00	23.514.730.800	0.00	25,25			
15.025.		Peningkatan jalan poros Kecamatan Bengkalis B	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	-	0	121.599.877.410	-	31.574.018.100	 km	4.173.817.500	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0.00	31.574.018.100	0.00	25,97			
15.026.		Peningkatan jalan poros Kecamatan Bengkalis C	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	Km	0	137.441.192.100	11	41.168.102.402	 km	31.627.760.000	0 Km	5.000.000	0 Km	9.840.000	0	-	0	-	14.840.000	10.95	41.182.942.402	0.00	29,96			
15.031.		Peningkatan jalan poros Kecamatan Bantan A	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	-	0	305.457.555.400	-	65.578.571.000	 km	41.439.790.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0.00	65.578.571.000	0.00	21,47			
15.032.		Peningkatan jalan poros Kecamatan Bantan B	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	-	0	63.805.505.590	-	5.127.260.000	 km	5.458.155.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0.00	5.127.260.000	0.00	8,04			

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
					1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12			13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
15.033.		Peningkatan jalan poros Kecamatan Bantan C	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingka tkan	-	0	6.105.100.000	-	-	 km	6.775.575.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
15.035.		Peningkatan jalan poros Kecamatan Siak Kecil A	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingka tkan	-	0	27.533.275.610	-	28.939.007.100	 km	40.798.715.000	0 Km	4.380.000	0 Km	9.830.000	0	-	0	-	-	14.210.000	0.00	28.953.217.100	0.00	105,16	
15.036.		Peningkatan jalan poros Kecamatan Siak Kecil B	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingka tkan	-	0	40.739.965.160	-	-	 km	7.773.325.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
15.037.		Peningkatan jalan poros Kecamatan Mandau A	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingka tkan	-	0	461.801.571.360	-	-	 km	40.102.630.000	0 Km	4.800.000	0 Km	3.200.000	0	-	0	-	-	8.000.000	0.00	8.000.000	0.00	-	
15.038.		Peningkatan jalan poros Kecamatan Bathin Solapan	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingka tkan	-	0	54.030.000.000	-	11.614.617.100	 km	3.770.725.000	0	-	0 Km	3.200.000	0	-	0	-	-	3.200.000	0.00	11.617.817.100	0.00	21,50	
15.040.		Peningkatan jalan poros Kecamatan Rupat A	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingka tkan	-	0	52.128.906.610	-	26.407.826.801	 km	18.632.725.000	0 Km	5.000.000	0 Km	5.000.000	0	-	0	-	-	10.000.000	0.00	26.417.826.801	0.00	50,68	
15.041.		Peningkatan jalan poros Kecamatan Rupat B	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingka tkan		0	65.221.961.410	-	-	 km	67.020.150.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0.00	-		
15.042.		Peningkatan jalan poros Kecamatan Rupat Utara	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingka tkan	-	0	104.512.508.360	-	-	 km	3.958.925.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
15.069.		Peningkatan jalan poros Kecamatan Pinggir A	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingka tkan	-	0	127.887.531.600	-	-	 km	7.489.155.000	0 Km	4.920.000	0 Km	3.280.000	0	-	0	-	-	8.200.000	0.00	8.200.000	0.00	0,01	
15.074.		Peningkatan jalan poros Kecamatan Bandar Laksamana	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingka tkan		0	35.100.000.000	-	-	 km	3.393.345.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0.00	-		
15.096.		Pembangunan jembatan kecamatan Mandau	Terbangunnya Jembatan di Kecamatan Mandau	-	0	9.282.000.000	-	3.068.930.066	5 Unit	3.327.797.500	0 Unit	4.800.000	0 Unit	3.200.000	0	-	0	-	-	8.000.000	0.00	3.076.930.066	0.00	33,15	

KODE	Sasaran RPKD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
					1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12			13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
15.102.		Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert Utara B	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	-	0	243.670.000.000	-	48.563.658.000	 km	51.019.108.000	0 Km	9.380.000	0 Km	9.890.000	0	-	0	-	-	19.270.000	0.00	48.582.928.000	0.00	19,94	
15.103.		Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Mandau E	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	-	0	376.000.000.000	-	91.519.694.000	 km	99.967.545.000	0 Km	19.960.000	0 Km	11.960.000	0	-	0	-	-	31.920.000	0.00	91.551.614.000	0.00	24,35	
15.104.		Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Talang Muandau	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	-	0	66.580.000.000	-	21.922.106.000	 km	15.247.015.000	0 Km	4.920.000	0 Km	4.920.000	0	-	0	-	-	9.840.000	0.00	21.931.946.000	0.00	32,94	
15.107.		Pembangunan Jembatan Kecamatan Bathin Solapan	Terbangunnya Jembatan di Kecamatan Bathin Solapan	-	0	16.740.000.000	-	567.858.000	2 Unit	3.009.427.500	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	567.858.000	0.00	3,39	
15.108.		Pembangunan Jembatan Kecamatan Talang Muandau	Terbangunnya Jembatan di Kecamatan Talang Muandau	-	0	8.420.000.000	-	320.240.000	1 Unit	368.275.000	0	-	0 Unit	4.920.000	0	-	0	-	-	4.920.000	0.00	325.160.000	0.00	3,86	
15.136.		Perencanaan Pembangunan Jalan di Kabupaten Bengkalis	Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan yang dilakukan		0	906.770.000	-	-	1 Dokumen	906.770.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0.00	-		
15.138.		Peningkatan jalan poros Kecamatan Mandau B	Panjang Jalan yang Dibangun	-	0	48.370.000.000	-	-	... Km	3.719.577.500	0	-	0 Km	4.800.000	0	-	0	-	-	4.800.000	0.00	4.800.000	0.00	0,01	
15.139.		Peningkatan jalan poros Kecamatan Mandau C	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	-	0	193.930.734.160	-	85.516.892.999	 km	50.718.330.000	0 Km	4.940.000	0 Km	9.630.000	0	-	0	-	-	14.570.000	0.00	85.531.462.999	0.00	44,10	
15.140.		Peningkatan jalan poros Kecamatan Pinggir B	Panjang jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	-	0	38.214.000.000	-	-	... km	11.217.035.000	0 Km	4.920.000	0 Km	3.280.000	0	-	0	-	-	8.200.000	0.00	8.200.000	0.00	0,02	
15.144.		Pembangunan Jembatan Kecamatan Bandar Laksamana	Terbangunnya Jembatan di Kecamatan Bandar Laksamana		0	8.520.000.000	-	-	2 Unit	340.275.000	0	-	0 Unit	2.517.000	0	-	0	-	-	2.517.000		2.517.000	0.00	0,03	
15.152.		Pembangunan Jembatan Kecamatan Rupert	Terbangunannya Jembatan Penghubung Antar Wilayah	-	0	-	-	-	45 Unit	22.907.475.000	0 Unit	11.138.000	0 Unit	10.826.000	0	-	0	-	-	21.964.000	0.00	21.964.000	0.00	-	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
					1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12			13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
15.155.		Penyediaan DAK Penugasan Kecamatan Rupat (DAK Fisik)	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingka tkan	-	0	-	-	-	 km	15.892.690.000	0	-	0 Km	5.000.000	0	-	0	-	-	5.000.000	0.00	5.000.000	0.00	-	
15.161.		Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Siak Kecil C	Panjang jalan yang Dibangun/Ditingka tkan		0	20.141.185.000	-	-	... km	3.128.200.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0.00	-	
15.162.		Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Siak Kecil D	Panjang jalan yang Dibangun/Ditingka tkan		0	25.782.925.000	-	-	... km	5.782.925.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.03	0.02	8.65	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	8.65	0.11			0.00	13.24	
Predikat kinerjaa Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
16.		Program pembangunan saluran drainase/gorong-g orong				354.291.907.531		14.005.102.218		41.884.230.000		4.425.000		183.677.000		-		-	-	188.102.000	0.00	14.193.204.218	0.00	4,01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
16.009.		Pembangunan saluran drainase/gorong-goron g kecamatan Bengkalis	Terlaksananya pembangunan drainase/gorong-g orong di Kecamatan Bengkalis	Km	0	76.574.892.148	-	-	0,5 KM	1.648.837.500	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
16.010.		Pembangunan saluran drainase/gorong-goron g kecamatan Bantan	Terlaksananya pembangunan drainase/gorong-g orong di Kecamatan Bantan	Km	0	25.967.423.512	-	-	0,5 KM	1.758.617.500	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
16.011.		Pembangunan saluran drainase/gorong-goron g kecamatan Bukit Batu	Terlaksananya pembangunan drainase/gorong-g orong di Kecamatan Bukit Batu	Km	0	28.385.290.612	-	-	0,5 KM	587.980.000	0	-	0 Km	4.980.000	0	-	0	-	-	4.980.000	0.00	4.980.000	0.00	0,02	
16.012.		Pembangunan saluran drainase/gorong-goron g kecamatan Siak Kecil	Terlaksananya pembangunan drainase/gorong-g orong di Kecamatan Siak Kecil	Km	0	29.519.374.007	-	-	0,5 KM	2.370.910.000	0 Km	4.425.000	0	-	0	-	0	-	-	4.425.000	0.00	4.425.000	0.00	0,01	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
16.013.		Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Mandau A	Terlaksananya pembangunan drainase/gorong-gorong di Kecamatan Mandau	Km	0	72.913.204.886	5	9.298.416.149	0,5 KM	9.944.865.000	0	-	0 Km	11.590.000	0	-	0	-	-	11.590.000	5.00	9.310.006.149	0.00	12,77	
16.014.		Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Pinggir	Terlaksananya pembangunan drainase/gorong-gorong di Kecamatan Pinggir	Km	0	23.165.179.523	5	128.590.500	0,5 KM	4.861.110.000	0	-	0 Km	14.280.000	0	-	0	-	-	14.280.000	5.00	142.870.500	0.00	0,62	
16.015.		Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Rupert	Terlaksananya pembangunan drainase/gorong-gorong di Kecamatan Rupert	Km	0	19.797.968.682	-	-	0,5 KM	2.834.037.500	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
16.016.		Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Rupert Utara	Terlaksananya pembangunan drainase/gorong-gorong di Kecamatan Rupert Utara	Km	0	11.746.211.618	-	-	0,5 KM	492.980.000	0	-	0 Km	9.405.000	0	-	0	-	-	9.405.000	0.00	9.405.000	0.00	0,08	
16.018.		Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase	Panjang Saluran Drainase/Gorong-gorong yang diperbaiki/rehabilitasi	Km	0	12.194.753.175	25	4.065.575.569	0,5 KM	2.468.657.500	0	-	0 Km	105.057.000	0	-	0	-	-	105.057.000	25.00	4.170.632.569	0.00	34,20	
16.020.		Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Mandau B	Terlaksananya pembangunan drainase/gorong-gorong di Kecamatan Mandau	Km	0	19.582.609.368	-	-	0,5 KM	3.206.010.000	0	-	0 Km	12.660.000	0	-	0	-	-	12.660.000	0.00	12.660.000	0.00	0,06	
16.026.		Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Bathin Sholapan	Terlaksananya pembangunan drainase/gorong-gorong di Kecamatan Bathin Solapan	Km	0	12.585.000.000	5	512.520.000	0,5 KM	9.721.010.000	0	-	0 Km	16.200.000	0	-	0	-	-	16.200.000	5.00	528.720.000	0.00	4,20	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD		
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
16.041.		Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong Kecamatan Bandar Laksamana	Terlaksananya pembangunan drainase/gorong-gorong di Kecamatan Bandar Laksamana	Km	0	10.930.000.000	-	-	0,5 KM	1.175.020.000	0	-	0 Km	9.505.000	0	-	0	-	-	9.505.000	0.00	9.505.000	0.00	0,09	
16.043.		Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong Kecamatan Talang Muandau	Terlaksananya pembangunan drainase/gorong-gorong di Kecamatan Talang Muandau	Km	0	10.930.000.000	-	-	0,5 KM	814.195.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,00	0,01	2,08	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	0,69			0,00	4,00	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
17.	Peningkatan Kesenjangan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Program pembangunan turap/talud/bronjong				461.047.954.074		-		59.628.705.000		4.980.000		48.404.000		-		-	53.384.000	0,00	53.384.000	0,00	0,01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
17.010.		Pembangunan turap/talud/bronjong kecamatan Bengkalis	Panjang Pembangunan Turap yang dilaksanakan		0	52.394.115.000	-	-	0,5 KM	12.144.115.000	0	-	0 Km	1.685.000	0	-	0	-	-	1.685.000		1.685.000	0,00	-	
17.012.		Pembangunan turap/talud/bronjong kecamatan Bukit Batu	Panjang Pembangunan Turap yang dilaksanakan		0	27.938.826.668	-	-	0,5 Km	5.257.797.500	0 Km	4.980.000	0	-	0	-	0	-	-	4.980.000		4.980.000	0,00	0,02	
17.013.		Pembangunan turap/talud/bronjong kecamatan Siak Kecil	Panjang Pembangunan Turap yang dilaksanakan		0	28.127.126.398	-	-	0,5 Km	2.328.417.500	0	-	0 Km	4.890.000	0	-	0	-	-	4.890.000		4.890.000	0,00	0,02	
17.014.		Pembangunan turap/talud/bronjong kecamatan Mandau	Panjang Pembangunan Turap yang dilaksanakan		0	27.222.999.595	-	-	0,5 KM	8.273.317.500	0	-	0 Km	11.599.000	0	-	0	-	-	11.599.000		11.599.000	0,00	0,04	
17.015.		Pembangunan turap/talud/bronjong kecamatan Rupat	Panjang Pembangunan Turap yang dilaksanakan		0	54.812.597.768	-	-	0,5 Km	5.769.355.000	0	-	0 Km	8.420.000	0	-	0	-	-	8.420.000		8.420.000	0,00	0,02	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
					1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12			13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
17.027.		Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan Bantan B	Panjang Pembangunan Turap yang dilaksanakan		0	27.089.406.668	-	-	0,5 KM	3.564.820.000	0	-	0 Km	1.675.000	0	-	0	-	-	1.675.000		1.675.000	0.00	0,01	
17.029.		Pembangunan turap/talud/bronjong kecamatan Rupat Utara	Panjang Pembangunan Turap yang dilaksanakan		0	27.755.526.668	-	-	0,5 Km	1.150.640.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0.00	-	
17.030.		Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan Pinggir	Panjang Pembangunan Turap yang dilaksanakan		0	27.256.646.668	-	-	0,5 Km	1.332.477.500	0	-	0 Km	7.350.000	0	-	0	-	-	7.350.000		7.350.000	0.00	0,03	
17.034.		Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan Bandar Laksamana	Panjang Pembangunan Turap yang dilaksanakan		0	13.240.000.000	-	-	0,5 KM	590.490.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0.00	-	
17.035.		Pembangunan Turap / Talud Bronjong Kecamatan Tualang Mandau	Panjang Pembangunan Turap yang dilaksanakan	-	0	19.550.000.000	-	-	0,5 Km	1.614.820.000	0	-	0 Km	12.440.000	0	-	0	-	-	12.440.000	0.00	12.440.000	0.00	0,06	
17.051.		Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan Bathin Solapan	Panjang Pembangunan Turap yang dilaksanakan		0	16.550.000.000	-	-	0,5 KM	814.820.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0.00	-	
17.054.		Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan Bengkalis A	Panjang Pembangunan Turap yang dilaksanakan		0	53.758.247.168	-	-	0,5 KM	6.114.820.000	0	-	0 Km	345.000	0	-	0	-	-	345.000		345.000	0.00	-	
17.055.		Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan Bantan A	Panjang Pembangunan Turap yang dilaksanakan		0	28.037.963.668	-	-	0,5 KM	10.672.815.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.01	2.38	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38	0.15			0.00	0.01	
Predikat kinerjaa Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
18.	Pengembagan Infrastruktur Pendukung Empat Gerbang	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan				522.328.528.800		69.575.011.340		35.000.000.000		11.874.325.864		7.713.728.000		-		-	-	19.588.053.864	0.00	89.163.065.204	0.00	17,07	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KODE	Sasaran RPKD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD		
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
18.008.		Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Kabupaten Bengkulu	Panjang Jembatan yang dilakukan Pemeliharaan	km	1	30.518.054.000	-	8.545.041.000	KM	2.450.000.000	0 Km	998.555.864	0 Km	5.760.000	0	-	0	-	-	1.004.315.864	0.00	9.549.356.864	0.00	31,29		
18.010.		Rehabilitasi/pemeliharaan berkala jalan di Kabupaten Bengkulu	Panjang Jalan yang dilakukan Pemeliharaan	km	1	202.124.474.800	-	61.029.970.340	KM	32.550.000.000	0 Km	10.875.770.000	0 Km	7.707.968.000	0	-	0	-	-	18.583.738.000	0.00	79.613.708.340	0.00	39,39		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											35.50	37.08	77.00	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	49.04			0.00	35.34		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
19.	Peningkatan Keserasian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong				24.415.312.425		994.400.000		1.462.450.000		9.950.000		138.288.000		-		-	-	148.238.000	0.00	1.142.638.000	0.00	4,68	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
19.005.		Rehabilitasi/Pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong	Panjang Turap/Talud/Bronjong Yang Diperbaiki/Rehabilitasi	-	0	24.415.312.425	-	994.400.000	0,5 KM	1.462.450.000	0 Km	9.950.000	0 Km	138.288.000	0	-	0	-	-	148.238.000	0.00	1.142.638.000	0.00	4,68		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.68	12.00	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	10.14			0.00	4.68		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
20.		Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan				4.332.655.690		561.495.200		1.000.000.000		-		-		-		-	-	-	0.00	561.495.200	0.00	12,96	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
20.001.		Inspeksi kondisi jalan	Jumlah laporan pengujian/inspeksi	dokumen	5	4.332.655.690	1	561.495.200	1 Dokumen	1.000.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	1.00	561.495.200	20.00	12,96		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20.00	12.96		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
23.		Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan				47.424.688.754		8.737.477.548		14.975.838.400		3.590.000		825.583.527		-		-	-	829.173.527	0.00	9.566.651.075	0.00	20,17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD		
											I		II		III		IV									
					1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12			13	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
23.002.		Pembangunan gedung workshop	Rehabilitasi/Peme liharaan Gedung Workshop yang di Bangun	Kegiatan	5	22.277.491.585	1	1.365.000.000	Kegiat an	344.400.000	0 Kegiata n	3.590.000	0 Kegiata n	3.200.000	0	-	0	-	-	6.790.000	1.00	1.371.790.000	20.00	6,16		
23.004.		Pengadaan alat-alat berat	Jumlah alat ukur dan bahan laboratorium	Unit	1	9.157.650.000	-	-	unit	11.166.334.400	0	-	0 Unit	9.596.027	0	-	0	-	-	9.596.027	0.00	9.596.027	0.00	0,10		
23.006.		Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	Jumlah Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium yang diadakan dalam Satu Tahun	unit	5	4.034.237.870	2	3.443.043.364	Unit	755.000.000	0	-	0 Unit	6.500.000	0	-	0	-	-	6.500.000	2.00	3.449.543.364	40.00	85,51		
23.010.		Rehabilitasi/pemeliha ran alat-alat berat	Jumlah alat berat yang di pelihara	unit	5	7.805.309.299	1	3.929.434.184	Unit	850.200.000	0	-	0 Unit	47.787.500	0	-	0	-	-	47.787.500	1.00	3.977.221.684	20.00	50,96		
23.018.		Penyediaan Jasa Petugas Workshop	Jumlah petugas workshop	Tahun	0	3.050.000.000	-	-	Tahun	1.382.952.000	0	-	0 Tahun	567.500.000	0	-	0	-	-	567.500.000	0.00	567.500.000	0.00	18,61		
23.019.		Penyediaan Jasa Petugas Laboratorium	Jumlah Tenaga Laboratorium yang di sediakan dalam satu tahun	Tahun	0	1.100.000.000	-	-	1 Tahun	476.952.000	0	-	0 Tahun	191.000.000	0	-	0	-	-	191.000.000	0.00	191.000.000	0.00	17,36		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												0.17	0.17	39.00	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	14.94			13.33	29.78	
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
24.		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi' Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya				3.355.092.595		491.160.000		4.507.120.000		9.230.000		35.275.000		-		-	-	44.505.000	0.00	535.665.000	0.00	15,97	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
24.010.		Rehabilitasi/pemeliha ran jaringan irigasi	Panjang Jaringan Irigasi yang diperbaiki/rehabilit asi	Km	2	1.448.470.020	5	491.160.000	0,5 KM	1.964.630.000	0	-	0 Km	31.795.000	0	-	0	-	-	31.795.000	5.00	522.955.000	250.00	36,10		
24.017.		Monitoring' evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya pemutakhiran data kondisi sungai dan saluran	%	0	330.000.000	-	-	100%	102.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
24.029.		Pembangunan Pintu Air Kabupaten Bengkalis	Terlaksananya Pembangunan Pintu Air	Unit	1	1.576.622.575	-	-	2 Unit	2.440.490.000	0 Unit	9.230.000	0 Unit	3.480.000	0	-	0	-	-	12.710.000	0.00	12.710.000	0.00	0,81		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												0.00	0.13	1.33	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	0.71			83.33	12.30	
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Tingg	Sangat Rendah	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
25.	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Empat Gerbang	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku				369.590.529.138		388.041.343.378		73.051.488.300		58.680.025		151.076.636		-		-	-	209.756.661	0.00	388.251.100.039	0.00	105,05	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
25.012.		Study/kajian penyediaan air baku untuk sarana air bersih perkotaan	Tersedianya Dokumen Kajian Penyediaan Air Baku	Kegiatan	5	11.171.834.494	1	794.478.300	1	1.253.128.300	0	-	0	5.018.000	0	-	0	-	-	5.018.000	1.00	799.496.300	20.00	7,16	
25.027.		Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Rupat	Tersedianya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Kegiatan	0	12.593.828.128	-	-	1	358.250.000	0	-	0	6.538.000	0	-	0	-	-	6.538.000	0.00	6.538.000	0.00	0,05	
25.030.		Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Pinggir	Tersedianya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	unit	5	12.265.017.020	-	-	1	1.458.650.000	0	-	0	12.226.000	0	-	0	-	-	12.226.000	0.00	12.226.000	0.00	0,10	
25.035.		Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Bengkalis	Tersedianya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Kegiatan	5	23.329.924.228	1	280.489.504.900	1	8.016.760.000	0	5.440.000	0	33.630.636	0	-	0	-	-	39.070.636	1.00	280.528.575.536	20.00	1.202,44	
25.036.		Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Bantan	Tersedianya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	-	0	9.775.000.000	1	770.457.600	1	2.492.810.000	0 Unit	-	0	-	0	-	0	-	-	-	1.00	770.457.600	0.00	7,88	
25.037.		Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Siak Kecil	Tersedianya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	-	0	10.630.427.020	1	176.337.360	1	2.005.810.000	0	-	0	22.444.000	0	-	0	-	-	22.444.000	1.00	198.781.360	0.00	1,87	
25.038.		Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Rupat Utara	Tersedianya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	unit	5	5.637.442.228	-	-	1	358.250.000	0	-	0	12.058.000	0	-	0	-	-	12.058.000	0.00	12.058.000	0.00	0,21	
25.039.		Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Mandau	Tersedianya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Kegiatan	35	273.245.354.520	3	105.810.565.218	1	48.129.450.000	0	47.500.025	0	42.464.000	0	-	0	-	-	89.964.025	3.00	105.900.529.243	8,57	38,76	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD					
								I		II		III		IV				14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%				
								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		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
25.047.		Pembangunan Sarana dan Prasaran Air Bersih Kec.Bandar Laksamana	Tersedianya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	unit	5	3.310.000.000	-	-	1 Kegiat an	358.250.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
25.048.		Pembangunan Sarana dan Prasaran Air Bersih Kec. Bathin Solapan	Tersedianya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	unit	5	3.310.000.000	-	-	1 Kegiat an	354.390.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
25.049.		Pembangunan Sarana dan Prasaran Air Bersih Kec. Talang Muandau	Tersedianya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	unit	5	3.310.000.000	-	-	1 Kegiat an	354.790.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
25.050.		Pembangunan Sarana dan Prasrana Air Bersih Kec. Bukit Batu	Tersedianya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Kegiatan	5	1.011.701.500	-	-	1 Kegiat an	7.910.950.000	0 Kegiata n	5.740.000	0 Kegiata n	8.420.000	0	-	0	-	-	14.160.000	0.00	14.160.000	0.00	1,40	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.02	1.33	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	0.70			4.05	104.99	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
26.	Peningkatan Keserasian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Program Pengembangan' Pengelolaan' dan Konservasi Sungai' Danau dan Sumber Daya Air Lainnya				17.307.174.296		573.720.000		239.195.000		-		-		-		-	-	0.00	573.720.000	0.00	3,31	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
26.001.		Pembangunan embung' dan bangunan penampung air lainnya	Jumlah Pembangunan Tempat Penampungan Air bertambah		0	16.657.174.296	-	-	1 Unit	39.195.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0.00	-		
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	-	0	650.000.000	-	573.720.000	1 Dokumen	200.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	573.720.000	0.00	88,26	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD		
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	44.13	
Predikat kinerjaaa Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
27.	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Empat Gerbang	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah				37.652.582.845		7.448.365.352		4.539.507.164		25.845.582		34.955.000		-		-	-	60.800.582	0.00	7.509.165.934	0.00	19,94	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
27.065.		Keberlanjutan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Kabupaten Bengkalis	Terlaksananya Kebutuhan Penyediaan Air Minum dan Air Limbah	kegiatan	5	18.295.482.845	2	5.888.842.328	1 Kegiatan	3.415.485.582	0 Kegiatan	21.845.582	0 Kegiatan	25.235.000	0	-	0	-	-	47.080.582	2.00	5.935.922.910	40.00	32,44		
27.066.		Kabupaten Bengkalis Keberlanjutan Program PAMSIMAS untuk Desa Mandiri Air Minum Se Kabupaten Bengkalis Pola Swakelola Masyarakat	Terlaksananya Kebutuhan Penyediaan Air Minum dan Air Limbah	kegiatan	5	4.372.000.000	1	1.559.523.024	1 Kegiatan	1.124.021.582	0 Kegiatan	4.000.000	0 Kegiatan	9.720.000	0	-	0	-	-	13.720.000	1.00	1.573.243.024	20.00	35,98		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												0.00	0.50	0.50	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.30			30.00	34.21	
Predikat kinerjaaa Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
28.	Peningkatan Keserasian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Program Pengendalian Banjir				493.711.722.256		13.187.127.070		33.802.752.500		-		15.290.000		-		-	-	15.290.000	0.00	13.202.417.070	0.00	2,67	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
28.016.		Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Bengkalis	panjang Normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan	-	0	5.889.648.593	5	358.000.000	10 Km	495.435.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	5.00	358.000.000	0.00	6,08		
28.017.		Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Bantan	Panjang Normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan	-	0	5.588.391.945	5	540.860.000	10 Km	1.396.675.000	0	-	0 Km	2.730.000	0	-	0	-	-	2.730.000	5.00	543.590.000	0.00	9,73		

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
28.018.		Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Bukit batu	panjang Normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan	-	0	5.766.827.702	-	-	10 Km	256.495.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
28.019.		Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Siak Kecil	panjang Normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan	-	0	5.432.068.948	5	165.291.000	10 Km	257.335.000	0	-	0 Km	6.090.000	0	-	0	-	-	6.090.000	5.00	171.381.000	0.00	3,15	
28.020.		Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Rupat	panjang Normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan	-	0	17.462.458.948	5	5.910.811.450	10 Km	1.281.395.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	5.00	5.910.811.450	0.00	33,85	
28.021.		Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Rupat Utara	Panjang Normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan	-	0	5.305.858.948	5	574.225.784	10 Km	484.140.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	5.00	574.225.784	0.00	10,82	
28.024.		Pembangunan prasarana pengaman pantai Kec. Bukit Batu	panjang Normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan	-	0	84.789.558.948	-	-	0,5 Km	3.844.565.000	0	-	0 Km	6.470.000	0	-	0	-	-	6.470.000	0.00	6.470.000	0.00	0,01	
28.025.		Pembangunan prasarana pengaman pantai Kec. Rupat	Panjang pengaman pantai yang dibangun	-	0	45.239.909.275	-	-	0,5 Km	7.844.565.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
28.026.		Pembangunan prasarana pengaman pantai Rupat Utara	Panjang pengaman pantai yang dibangun	-	0	57.590.269.775	-	-	0,5 Km	2.212.477.500	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
28.027.		Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Mandau	panjang Normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan	-	0	5.354.705.696	5	247.060.000	10 Km	2.886.510.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	5.00	247.060.000	0.00	4,61	
28.028.		Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Pinggir	panjang Normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan	-	0	6.948.201.948	5	452.241.000	10 Km	281.495.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	5.00	452.241.000	0.00	6,51	
28.029.		Pembangunan prasarana pengaman pantai Kecamatan Bandar Laksamana	Panjang Pengaman Pantai yang dibangun	-	0	25.270.000.000	-	-	0,5 Km	1.617.277.500	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
					1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12			13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
28.030.		Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Bandar Laksamana	panjang Normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan	-	0	3.310.000.000	-	-	10 Km	489.140.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
28.031.		Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Bathin Solapan	panjang Normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan	-	0	7.520.000.000	5	4.372.587.836	10 Km	2.281.495.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	5.00	4.372.587.836	0.00	58,15	
28.057.		Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kecamatan Bengkalis A	Panjang Pengaman Pantai yang dibangun		0	3.117.477.500	-	-	0,5 KM	1.117.477.500	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0.00	-		
28.059.		Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kecamatan Bantan A	Panjang Pengaman Pantai yang dibangun		0	11.691.085.000	-	-	0,5 KM	2.191.085.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0.00	-		
28.060.		Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kecamatan Bantan B	Panjang Pengaman Pantai yang dibangun		0	14.191.085.000	-	-	0,5 KM	2.191.085.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0.00	-		
28.061.		Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kecamatan Bantan C	Panjang Pengaman Pantai yang dibangun		0	9.191.085.000	-	-	0,5 KM	2.191.085.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0.00	-		
28.062.		Kegiatan Survei dan Invertigasi untuk Pembangunan Drainase	Tersedianya dokumen daerah genangan		0	483.020.000	-	-	1 Doku men	483.020.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0.00	-		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	1.05	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	0.14			0.00	7.00	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
39.		Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah				584.493.994.041		70.160.517.935		182.280.044.858		72.631.200		260.564.000		-		-	-	333.195.200	0.00	70.493.713.135	0.00	12,06	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
39.003.		Pembangunan dan rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Bengkalis A	Terlaksananya Pembangunan Gedung	Kegiatan	4	63.216.930.628	1	14.029.254.202	1 Kegiat an	3.224.600.000	0	-	0	1.250.000	0	-	0	-	-	1.250.000	1.00	14.030.504.202	25,00	22,19	

KODE	Sasaran RPKD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
39.004.		Pembangunan dan rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Bengkalis B	Terlaksananya Pembangunan Gedung	Kegiatan	7	39.219.200.420	1	4.900.991.051	1	1.922.150.000	0	-	0	1.250.000	0	-	0	-	-	1.250.000	1.00	4.902.241.051	14.29	12,50	
39.005.		Pembangunan dan rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Bantan	Terlaksananya Pembangunan Gedung	Kegiatan	0	10.735.270.000	-	-	1	3.242.100.000	0	-	0	3.000.000	0	-	0	-	-	3.000.000	0.00	3.000.000	0.00	0,03	
39.006.		Pembangunan dan rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Bukit Batu	Terlaksananya Pembangunan Gedung	Kegiatan	0	10.155.380.000	-	-	1	1.224.960.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
39.011.		Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Bengkalis A	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Umum	Kegiatan	10	9.275.000.000	1	2.198.691.000	1	5.578.000.000	0	-	0	2.000.000	0	-	0	-	-	2.000.000	1.00	2.200.691.000	10.00	23,73	
39.012.		Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Bengkalis B	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Umum	-	0	9.275.000.000	-	-	1	3.143.900.000	0	-	0	3.000.000	0	-	0	-	-	3.000.000	0.00	3.000.000	0.00	0,03	
39.013.		Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Bantan	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Umum		0	4.641.000.000	-	-	1	3.414.100.000	0	-	0	3.000.000	0	-	0	-	-	3.000.000		3.000.000	0.00	0,06	
39.014.		Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Bukit Batu	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Umum		0	4.641.000.000	-	-	1	1.298.200.000	0	-	0	5.484.000	0	-	0	-	-	5.484.000		5.484.000	0.00	0,12	
39.015.		Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Siak Kecil	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Umum		0	4.641.000.000	-	-	Kegiatan	1.498.200.000	0	-	0	7.627.000	0	-	0	-	-	7.627.000		7.627.000	0.00	0,16	
39.017.		Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Pinggir	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Umum	-	0	3.310.000.000	-	-	1	9.326.250.000	0	-	0	6.450.000	0	-	0	-	-	6.450.000	0.00	6.450.000	0.00	0,19	
39.018.		Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Rupat	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Umum		0	8.282.000.000	-	-	1	1.556.500.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0.00	-		
39.019.		Pembangunan dan rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Bengkalis C	Terlaksananya Pembangunan Gedung	-	0	17.800.000.000	-	-	1	4.835.020.000	0	-	0	1.250.000	0	-	0	-	-	1.250.000	0.00	1.250.000	0.00	0,01	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
39.022.		Tim Pendataan Bangunan Gedung	Tersedianya Dokumen Informasi Bangunan Gedung	kegiatan	3	662.000.000	1	177.039.858	1 Kegiat an	178.000.000	0 Kegiata n	3.570.000	0 Kegiata n	14.515.000	0	-	0	-	-	18.085.000	1.00	195.124.858	33,33	29,48	
39.023.		Penyusunan Harga Standard Bangunan/Gedung Negara	Tersedianya Dokumen Informasi Bangunan Gedung	kegiatan	3	331.000.000	1	145.200.000	1 Kegiat an	90.200.000	0 Kegiata n	8.008.000	0 Kegiata n	4.800.000	0	-	0	-	-	12.808.000	1.00	158.008.000	33,33	47,74	
39.024.		Penilaian Teknis Bangunan Gedung	Tersedianya Dokumen Informasi Bangunan Gedung	kegiatan	3	2.151.500.000	1	636.449.458	1 Kegiat an	636.800.000	0 Kegiata n	25.087.200	0 Kegiata n	60.250.000	0	-	0	-	-	85.337.200	1.00	721.786.658	33,33	33,55	
39.025.		Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Tersedianya Dokumen Informasi Bangunan Gedung	kegiatan	3	529.600.000	1	150.439.858	1 Kegiat an	150.439.858	0	-	0 Kegiata n	4.860.000	0	-	0	-	-	4.860.000	1.00	155.299.858	33,33	29,32	
39.027.		Tim Teknis izin Mendirikan Bangunan	Tersedianya Dokumen Informasi Bangunan Gedung	dokumen	5	1.490.000.000	1	320.705.626	1 Kegiat an	250.000.000	0 Kegiata n	3.040.000	0 Kegiata n	33.000.000	0	-	0	-	-	36.040.000	1.00	356.745.626	20,00	23,94	
39.033.		Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Bengkalis D	Terlaksananya Pembangunan Gedung	unit	2	9.282.000.000	1	2.476.250.000	1 Kegiat an	2.228.500.000	0	-	0 Kegiata n	1.250.000	0	-	0	-	-	1.250.000	1.00	2.477.500.000	50,00	26,69	
39.034.		Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Bengkalis E	Terlaksananya Pembangunan Gedung	unit	1	9.282.000.000	-	-	1 Kegiat an	3.632.000.000	0	-	0 Kegiata n	1.250.000	0	-	0	-	-	1.250.000	0,00	1.250.000	0,00	0,01	
39.035.		Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Mandau A	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Umum	unit	1	162.400.000.000	1	40.206.300.000	Kegi atan	1.107.147.500	0 Unit	3.200.000	0 Kegiata n	3.200.000	0	-	0	-	-	6.400.000	1.00	40.212.700.000	100,00	24,76	
39.036.		Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Mandau B	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Umum	unit	16	22.700.000.000	1	2.845.846.882	1 Kegiat an	3.307.190.000	0	-	0 Kegiata n	11.648.000	0	-	0	-	-	11.648.000	1.00	2.857.494.882	6,25	12,59	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
39.037.		Koordinasi dan Bimbingan Teknis Bidang Keciptakaryaan	Terlaksananya Koordinasi Bimbingan Teknis Bidang Keciptakaryaan	kegiatan	3	190.000.000	-	-	1	300.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
39.038.		Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Bandar Laksamana	Terlaksananya Pembangunan Gedung		0	19.860.000.000	-	-	1	11.722.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0.00	-	
39.039.		Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Talang Muandau	Terlaksananya Pembangunan Gedung		0	19.860.000.000	-	-	1	11.927.900.000	0	-	0	10.400.000	0	-	0	-	-	-	10.400.000	-	0.00	0,05	
39.040.		Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Bandar Laksamana	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Umum		0	3.310.000.000	-	-	1	2.759.800.000	0	-	0	3.356.000	0	-	0	-	-	-	3.356.000	-	0.00	0,10	
39.058.		Pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah kec. Rupert	Terlaksananya Pembangunan Gedung	unit	4	5.310.000.000	1	2.073.350.000	1	1.254.647.500	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	1.00	2.073.350.000	25.00	39,05	
39.059.		Pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah kec. Rupert Utara	Terlaksananya Pembangunan Gedung	-	0	7.240.821.795	-	-	1	1.453.200.000	0	3.420.000	0	7.190.000	0	-	0	-	-	-	0.00	10.610.000	0.00	0,15	
39.060.		Pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah Kec. Bathin Solapan	Terlaksananya Pembangunan Gedung	-	0	19.860.000.000	-	-	1	12.938.700.000	0	3.590.000	0	5.370.000	0	-	0	-	-	-	0.00	8.960.000	0.00	0,05	
39.062.		Pembangunan dan Rehabilitasi fasilitas umum kec. Talang Mandau	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Umum	-	0	3.310.000.000	-	-	1	2.481.100.000	0	7.848.000	0	10.800.000	0	-	0	-	-	-	0.00	18.648.000	0.00	0,56	
39.066.		Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Bathin Solapan A	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Umum		0	77.449.640.000	-	-	1	77.449.640.000	0	14.868.000	0	47.964.000	0	-	0	-	-	-		62.832.000	0.00	0,08	
39.067.		Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Bathin Solapan B	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Umum		0	15.373.800.000	-	-	1	7.548.800.000	0	-	0	6.400.000	0	-	0	-	-	-		6.400.000	0.00	0,04	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
39.068.		Pengawasan dan Peneritban Bangunan Gedung	Tersedianya Dokumen Informasi Bangunan Gedung		0	300.000.000	-	-	1	300.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	K	-	0.00	-	
39.069.		Sosialisasi Peraturan Bupati Tentang Bangunan Gedung	Tersedianya Dokumen Informasi Bangunan Gedung		0	600.000.000	-	-	1	300.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.48	0.51	6.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.81			11.63	9.91	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
40.		Program Pembinaan Jasa Konstruksi				2.700.000.000	-	-		1.155.009.600		6.684.065		21.570.000		-		-	-	28.254.065	0.00	28.254.065	0.00	1,05	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
40.005.		Pelaporan Sistem Informasi Pembina Jasa Kontruksi (SIPJAKI)	Tersedianya sistem informasi jasa konstruksi yang memadai		0	1.550.000.000	-	-	100%	681.860.800	0	-	0 %	5.190.000	0	-	0	-	-	5.190.000		5.190.000	0.00	0,33	
40.009.		Pelaporan Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)	Tersedianya pelaporan IUJK yang memadai		0	1.150.000.000	-	-	100%	473.148.800	25 %	6.684.065	0 %	16.380.000	0	-	0	-	25	23.064.065		23.064.065	0.00	2,01	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											1.50	0.71	14.50	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50	2.82			0.00	1.17	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
1.01.04.		Perumahan Rakyat				2.385.075.657.240		285.689.662.275		388.931.665.000		3.256.824.949		10.659.287.551		-		-	-	13.916.112.500	0.00	299.605.774.775	0.00	12,56	Dinas Perumahan , Pemukima n dan Pertanaha n
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				19.568.535.400		6.263.761.638		3.644.400.000		607.488.613		532.318.780		-		-	-	1.139.807.393	0.00	7.403.569.031	0.00	37,83	
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang dilayani dalam 1 (satu) tahun	surat/orang	1750; 40	905.000.000	670	299.856.000	350 surat	6.200.000	87 Surat	1.494.000	87 Surat	798.000	0	-	0	-	174	2.292.000	844.00	302.148.000	48.23	33,39	

KODE	Sasaran RKPД	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan barang tidak tetap dan jasa administrasi	belanja jasa	20	2.776.400.000	8	710.191.005	4	502.400.000	1	58.536.862	1	50.889.060	0	-	0	-	2	109.425.922	10.00	819.616.927	50.00	29,52	
01.005.		Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Tersedianya data jasa jaminan milik daerah	Titik	0	-	-	-	1	500.000.000	0	233.711.000	0	54.540.000	0	-	0	-	-	288.251.000	0.00	288.251.000	0.00	-	
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dalam 1 (satu) tahun	unit	114	860.000.000	34	165.779.654	17	130.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	34.00	165.779.654	29.82	19,28	
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	item;orang	134;75	2.715.187.400	48	1.089.992.576	24	434.000.000	5	67.067.000	7	131.679.000	0	-	0	-	12	198.746.000	60.00	1.288.738.576	44.78	47,46	
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia dalam 1 (satu) tahun	item	233	894.700.000	88	340.406.800	44	130.000.000	12	20.383.000	10	11.382.700	0	-	0	-	22	31.765.700	110.00	372.172.500	47.21	41,60	
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dipenuhi dalam 1 (satu) tahun	item	65	554.988.000	26	204.122.500	13	80.000.000	3	11.034.000	4	7.623.700	0	-	0	-	7	18.657.700	33.00	222.780.200	50.77	40,14	
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah terpenuhinya belanja jasa layanan telpon, air dan listrik dalam 1 (satu) tahun	item	56	207.660.000	22	71.840.000	4	40.000.000	0	-	2	14.459.000	0	-	0	-	2	14.459.000	24.00	86.299.000	42.86	41,56	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	terbit harian;terbit mingguan	100;1150	305.000.000	57	61.800.000	20 terbitan harian ; 23 terbitan mingguan	60.000.000	0	-	15 Terbitan	7.600.000	0	-	0	-	15	7.600.000	72.00	69.400.000	72.00	22,75	
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Makan dan minum untuk keperluan rapat dan pelaksanaan kegiatan yang disediakan dalam 1 (satu) tahun	bulan	1175	165.000.000	247	54.000.000	12 bulan	25.000.000	0	-	4 Bulan	4.500.000	0	-	0	-	4	4.500.000	251.00	58.500.000	21.36	35,45	
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	kali	400	7.600.000.000	800	2.432.923.103	400 kali	1.000.000.000	82 Kali	151.662.751	118 Kali	82.312.320	0	-	0	-	200	233.975.071	1.000.00	2.666.898.174	250.00	35,09	
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan yang disediakan dalam 1 (satu) tahun	orang	80	1.729.600.000	32	707.200.000	16 orang	330.000.000	4 Orang	44.800.000	4 Orang	102.400.000	0	-	0	-	8	147.200.000	40.00	854.400.000	50.00	49,40	
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga sopir yang disediakan dalam 1 (satu) tahun	Orang	12	80.000.000	12	19.200.000	12 Bulan	20.000.000	3 Bulan	3.200.000	3 Bulan	6.400.000	0	-	0	-	6	9.600.000	18.00	28.800.000	150.00	36,00	
01.034.		Publikasi informasi Pembangunan	Jumlah belanja publikasi yang disediakan dalam 1 (satu) tahun	kegiatan	4	625.000.000	5	45.250.000	12 Bulan	125.000.000	0	-	4 Bulan	4.535.000	0	-	0	-	4	4.535.000	9.00	49.785.000	225.00	7,97	
01.050.		Pengelolaan Website	Jumlah website yang terkelola dengan baik dalam 1 (satu) tahun	%	100	150.000.000	12	61.200.000	1 Tahun	113.000.000	0	-	0 Tahun	22.000.000	0	-	0	-	-	22.000.000	12.00	83.200.000	12.00	55,47	
01.120.		Penyediaan jasa tenaga administrasi	Jumlah Tenaga Administrasi yang tersedia setahun	Orang	0	-	-	-	8 orang	148.800.000	2 Orang	15.600.000	2 Orang	31.200.000	0	-	0	-	4	46.800.000	4.00	46.800.000	0.00	-	

KODE	Sasaran RPKD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)				Unit OPD
											I		II		III		IV											
											9		10		11		12											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											17.19	11.42	48.44	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	48.44	27.96			68.38	30.94				
Predikat kinerjaJaa Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Sangat Rendah				
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				13.203.300.000		2.745.548.076		4.541.000.000			-	246.347.312			-	-	246.347.312	0.00	2.991.895.388	0.00	22,66	Dinas Perumahan , Pemukiman dan Pertanahan				
02.005.		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Operesaional Pertamanan dan PJU dalam 1 tahun	Item	2	1.500.400.000	-	-	2 Unit	1.500.400.000	0		0		0		0		-	0.00	-	0.00	-					
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi dalam 1 (satu) tahun	item	35	1.498.100.000	6	566.550.000	5 Item	251.200.000	0		0		0		0		-	6.00	566.550.000	17.14	37,82					
02.010.		Pengadaan mebeleur	Jumlah meubillier yang terpenuhi dalam 1 (satu) tahun	item	6	1.150.000.000	3	321.200.000	2 item	201.200.000	0		0		0		0		-	3.00	321.200.000	50.00	27,93					
02.022.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dalam 1 (satu) tahun	item	210	3.999.200.000	2	119.465.250	1 tahun	100.000.000	0		1 Tahun	62.967.500	0		0		-	3.00	182.432.750	1.43	4,56					
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan operasional dinas yang terpelihara dalam 1 (satu) tahun	kendaraan dinas	106	1.265.000.000	18	859.168.826	9 Kendaraan Dinas	320.000.000	0		3 Kendaraan Dinas	114.510.812	0		0		-	21.00	973.679.638	19.81	76,97					
02.026.		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara dalam 1 (satu) tahun	item	30	1.310.000.000	8	360.394.000	5 item	200.000.000	0		3 Item	68.869.000	0		0		-	11.00	429.263.000	36.67	32,77					
02.042.		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab dalam 1 (satu) tahun	item	40	2.480.600.000	12	518.770.000	4 Item	336.200.000	0		0		0		0		-	12.00	518.770.000	30.00	20,91					

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD			
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
02.268.		Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Bengkalis A (Utang Pihak Ketiga)	Jumlah gedung kantor yang terbangun dalam 1 (satu) tahun		0	-	-	-	2 Unit	1.632.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-		-	0.00	-		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												0.00	0.00	25.00	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	16.65			19.38	25.12	
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
03.		Program peningkatan disiplin aparatur				135.000.000		-		135.000.000		-		-	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	Dinas Perumahan , Pemukimanan dan Pertanian		
03.003.		Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah terpenuhinya Pakaian kerja lapangan THL dan Atribut kelengkapannya dalam 1 (satu) tahun	Set	865	135.000.000	-	-	200 Stel	135.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1.600.000.000		457.590.665		250.000.000		6.900.000		-	-	-	-	-	6.900.000	0.00	464.490.665	0.00	29,03	Dinas Perumahan , Pemukimanan dan Pertanian		
05.010.		Bimbingan teknis tentang pelayanan publik instansi pemerintah	Jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang dikirim untuk mengikuti bimtek dan diklat	ASN	175	1.600.000.000	64	457.590.665	37 orang	250.000.000	8 Orang	6.900.000	0	-	0	-	0	-	8	6.900.000	72.00	464.490.665	41.14	29,03		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												25.00	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76			41.14	29.03	
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD					
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				214.800.000			-		214.800.000			-		1.500.000			-		-	1.500.000	0.00	1.500.000	0.00	0,70	Dinas Perumahan , Pemukiman dan Pertanian	
06.027.		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi program yang berkualitas dalam 1 (satu) tahun	Laporan	12	214.800.000	-		-	dokumen	214.800.000	0		-	0	1.500.000	0		-	0		-	1.500.000	0.00	1.500.000	0.00		0,70
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												0.00	0.00	50.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.70			0.00	0.70			
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
15.		Program Pengembangan Perumahan				269.139.221.840		733.090.101		81.031.900.000		26.410.000		-		-		-	-	26.410.000	0.00	759.500.101	0.00	0,28	Dinas Perumahan , Pemukiman dan Pertanian			
15.004.		Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan	Jumlah peserta sosialisasi yang mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan di bidang perumahan	Orang	80	100.000.000	-	-	20 Orang	100.000.000	0		-	0		-	0		-	-		0.00	-	0.00		-		
15.008.		Monitoring evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi	dokumen	4	250.000.000	1	41.716.525	30 Orang	75.000.000	7 Orang	21.970.000	0	-	0		-	0		-	7	21.970.000	8.00	63.686.525		200.00	25,47	
15.027.		Penyusunan Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Bengkulu	Tersedianya dokumen RP3KP Kabupaten Bengkulu (Analisis dan Rencana) dalam 1 tahun	dokumen	1	1.100.000.000	1	430.496.176	1 Dokumen	576.500.000	0		-	0		-	0		-	-		1.00	430.496.176	100.00		39,14		
15.033.		Survei dan Pendataan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang terdata	unit	500	187.383.821.840	1000	260.877.400	700 Unit	300.000.000	1 Unit	4.440.000	0	-	0		-	0		-	1	4.440.000	1.001.00	265.317.400		200.20	0,14	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD			
											I		II		III		IV										
					1	2	3	4	5	6		7		8		9		10							11		12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
15.039.		Pembangunan Rumah Layak Huni Kecamatan Bengkalis	Terlaksananya Pembangunan Rumah Layak Huni		0	8.723.300.000	-	-	135 Unit	8.723.300.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-			
15.040.		Pembangunan Rumah Layak Huni Kecamatan Bantan	Terlaksananya Pembangunan Rumah Layak Huni		0	7.163.300.000	-	-	105 Unit	7.163.300.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-			0.00	-			
15.041.		Pembangunan Rumah Layak Huni Kecamatan Bukit Batu	Terlaksananya Pembangunan Rumah Layak Huni	unit	200	6.388.300.000	-	-	90 Unit	6.388.300.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-			
15.042.		Pembangunan Rumah Layak Huni Kecamatan Bandar Laksamana	Terlaksananya Pembangunan Rumah Layak Huni	Unit	200	4.828.300.000	-	-	60 Unit	4.828.300.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-			
15.043.		Pembangunan Rumah Layak Huni Kecamatan Siak Kecil	Terlaksananya Pembangunan Rumah Layak Huni	Unit	200	6.388.300.000	-	-	80 Unit	6.388.300.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-			
15.044.		Pembangunan Rumah Layak Huni Kecamatan Rupat	Terlaksananya Pembangunan Rumah Layak Huni	Unit	200	6.788.300.000	-	-	90 Unit	6.788.300.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-			
15.045.		Pembangunan Rumah Layak Huni Kecamatan Rupat Utara	Terlaksananya Pembangunan Rumah Layak Huni	Unit	200	4.062.400.000	-	-	50 Unit	4.062.400.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-			
15.046.		Pembangunan Rumah Layak Huni Kecamatan Mandau	Terlaksananya Pembangunan Rumah Layak Huni	Unit	200	10.303.300.000	-	-	150 Unit	10.303.300.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-			
15.047.		Pembangunan Rumah Layak Huni Kecamatan Bathin Solapan	Terlaksananya Pembangunan Rumah Layak Huni	Unit	200	7.183.300.000	-	-	95 Unit	7.183.300.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-			
15.048.		Pembangunan Rumah Layak Huni Kecamatan Pinggir	Terlaksananya Pembangunan Rumah Layak Huni	Unit	200	10.303.300.000	-	-	150 Unit	10.303.300.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-			
15.049.		Pembangunan Rumah Layak Huni Kecamatan Talang Muandau	Terlaksananya Pembangunan Rumah Layak Huni	Unit	200	7.573.300.000	-	-	95 Unit	7.573.300.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-			

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD		
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
15.050.		Sosialisasi Rumah Sehat dan Layak Huni	Persentase Peningkatan Pengetahuan Peserta Sosialisasi	Orang	1100	600.000.000	-	-	se-Ka bupati en	275.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											3.13	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92			31.26	4.05	
Predikat kinerjaa Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
16.		Program Lingkungan Sehat Perumahan				1.276.650.000.000		99.013.948.697		86.530.165.000		2.538.471.336		9.862.449.459		-		-	-	12.400.920.795	0.00	111.414.869.492	0.00	8,73	Dinas Perumahan , Pemukiman dan Pertanahan
16.019.		Penyusunan DED Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis	Jumlah dokumen DED kawasan Pemukiman di kawasan strategis	Dokumen	3	350.000.000	-	-	1 Dokumen	350.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
16.020.		Penyusunan DED Kawasan Permukiman di Kawasan Kumuh	Dokumen DED kawasan pemukiman di kawasan kumuh	Dokumen	10	650.000.000	-	-	3 Dokumen	650.000.000	0 Dokumen	12.760.000	0	-	0	-	0	-	-	12.760.000	0.00	12.760.000	0.00	1,96	
16.021.		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Bengkalis	Terlaksananya Penataan dan Peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh	%	12	25.000.000.000	-	-	3%	700.000.000	0 %	5.935.000	0	-	0	-	0	-	-	5.935.000	0.00	5.935.000	0.00	0,02	
16.022.		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Bantan	Terlaksananya Penataan dan Peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh	%	8	14.000.000.000	-	-	2%	600.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
16.023.		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Mandau	Terlaksananya Penataan dan Peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh	%	16,56	45.000.000.000	-	-	4,14%	750.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
16.024.		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Pinggir	Terlaksananya Penataan dan Peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh	%	1,88 %	19.000.000.000	-	-	0,47%	750.000.000	0 %	5.690.000	0	-	0	-	0	-	-	5.690.000	0.00	5.690.000	0.00	0,03	
16.025.		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Bukit Batu	Terlaksananya Penataan dan Peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh	%	12	12.000.000.000	-	-	3%	689.465.000	0 %	5.690.000	0	-	0	-	0	-	-	5.690.000	0.00	5.690.000	0.00	0,05	
16.026.		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Siak Kecil	Jumlah kecamatan yang ditata dan ditingkatkan kualitas kawasan permukiman kumuhnya	%	13,20	25.000.000.000	-	-	3,3%	600.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
16.027.		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Rupat	Terlaksananya Penataan dan Peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh	%	10,96	20.000.000.000	-	-	2,74	500.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
16.028.		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Rupat Utara	Terlaksananya Penataan dan Peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh	%	5,24	550.000.000	-	-	1,31%	550.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
16.029.		Penyusunan DED Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Perbatasan Kecamatan Bantan dan Rupat Utara	Dokumen DED kawasan Pemukiman di kawasan strategis perbatasan	Dokumen	5	600.000.000	-	-	2 Doku men	600.000.000	0	3.600.000	0	-	0	-	0	-	-	3.600.000	0.00	3.600.000	0.00	0,60	
16.041.		Pembangunan sarana dan prasarana taman Kec. Bengkalis	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersedia dalam 1 tahun	%	20	18.000.000.000	1	1.369.350.000	1 Keca matan	1.427.500.000	0	-	0	900.000	0	-	0	-	-	900.000	1.00	1.370.250.000	5.00	7,61	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
16.042.		Pembangunan sarana dan prasarana taman Kec. Bantan	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersedia dalam 1 tahun	%	20	18.000.000.000	-	-	1 Keca matan	250.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
16.043.		Pembangunan sarana dan prasarana taman Kec. Bukit Batu	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersedia dalam 1 tahun	%	20	18.000.000.000	-	-	1 Keca matan	297.300.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
16.044.		Pembangunan sarana dan prasarana taman Kec. Siak Kecil	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersedia dalam 1 tahun	%	20	18.000.000.000	-	-	1 Keca matan	254.500.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
16.045.		Pembangunan sarana dan prasarana taman Kec. Rupat	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersedia dalam 1 tahun	%	20	18.000.000.000	-	-	1 Keca matan	607.500.000	0	4.898.000	0 Kecama tan	900.000	0	-	0	-	-	5.798.000	0.00	5.798.000	0.00	0,03	
16.046.		Pembangunan sarana dan prasarana taman Kec. Rupat Utara	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersedia dalam 1 tahun	%	20	18.000.000.000	-	-	1 Keca matan	262.500.000	0	-	0 Kecama tan	900.000	0	-	0	-	-	900.000	0.00	900.000	0.00	0,01	
16.047.		Pembangunan sarana dan prasarana taman Kec. Mandau	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersedia dalam 1 tahun	%	20	18.000.000.000	-	-	1 Keca matan	2.112.500.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
16.048.		Pembangunan sarana dan prasarana taman Kec. Pinggir	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersedia dalam 1 tahun	%	20	18.000.000.000	-	-	1 Keca matan	262.500.000	0	-	0 Kecama tan	900.000	0	-	0	-	-	900.000	0.00	900.000	0.00	0,01	
16.049.		Pembangunan sarana dan prasarana taman Kec. Bathin Solapan	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersedia dalam 1 tahun	%	20	18.000.000.000	1	82.438.000	1 Keca matan	262.500.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	1.00	82.438.000	5.00	0,46	
16.050.		Pembangunan sarana dan prasarana taman Kec. Bandar Laksamana	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersedia dalam 1 tahun	%	20	18.000.000.000	-	-	1 Keca matan	254.500.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
16.051.		Pembangunan sarana dan prasarana taman Kec. Talang Muandau	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersedia dalam 1 tahun	%	20	18.000.000.000	-	-	1 Keca matan	262.500.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
16.052.		Pembangunan sarana dan prasarana PJU Kec. Bengkalis	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	km	12,68	37.000.000.000	2	1.983.111.186	2.21 km	1.999.400.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	2.27	1.983.111.186	18.92	5,36	
16.053.		Pembangunan sarana dan prasarana PJU Kec. Bantan	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	km	12,68	37.000.000.000	3	1.608.187.663	2.21 km	1.104.400.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	2.58	1.608.187.663	21.50	4,35	
16.054.		Pembangunan sarana dan prasarana PJU Kec. Bukit Batu	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	km	12,68	37.000.000.000	3	1.535.763.259	2.21 KM	1.105.300.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	2.51	1.535.763.259	20.92	4,15	
16.055.		Pembangunan sarana dan prasarana PJU Kec. Siak Kecil	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	km	12,68	37.000.000.000	1	1.082.457.980	2.21 KM	1.108.400.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	1.09	1.082.457.980	9.08	2,93	
16.056.		Pembangunan sarana dan prasarana PJU Kec. Rupat	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	km	12,68	37.000.000.000	2	723.282.000	2.21 KM	1.119.400.000	0 KM	4.770.000	0	-	0	-	0	-	-	4.770.000	1.67	728.052.000	13.92	1,97	
16.057.		Pembangunan sarana dan prasarana PJU Kec. Rupat Utara	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	km	12,68	37.000.000.000	1	82.430.000	2.21 KM	1.118.400.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	1.10	82.430.000	9.17	0,22	
16.058.		Pembangunan sarana dan prasarana PJU Kec. Mandau	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	km	12,68	37.000.000.000	3	2.145.519.143	2.21 KM	2.813.400.000	0 KM	2.090.000	0	-	0	-	0	-	-	2.090.000	3.01	2.147.609.143	25.08	5,80	
16.059.		Pembangunan sarana dan prasarana PJU Kec. Pinggir	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	km	12,68	37.000.000.000	2	762.099.000	2.21 KM	2.813.400.000	0 KM	4.820.000	0	-	0	-	0	-	-	4.820.000	1.94	766.919.000	16.17	2,07	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD			
											I		II		III		IV										
					1	2	3	4	5	6		7		8		9		10							11		12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
16.060.		Pembangunan sarana dan prasarana PJU Kec. Bathin Solapan	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	km	12,68	37.000.000.000	2	686.398.000	2.21 KM	1.603.400.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	2.07	686.398.000	17.25	1,86			
16.061.		Pembangunan sarana dan prasarana PJU Kec. Bandar Laksamana	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	km	12,68	37.000.000.000	1	71.065.000	2.21 KM	1.103.400.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	1.09	71.065.000	9.08	0,19			
16.062.		Pembangunan sarana dan prasarana PJU Kec. Talang Muandau	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	km	12,68	37.000.000.000	1	2.662.325.424	2.21 KM	1.113.400.000	0 KM	1.620.000	0	-	0	-	0	-	-	1.620.000	1.11	2.663.945.424	9.25	7,20			
16.063.		Penyediaan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Taman	Jumlah Prasarana, Sarana Taman yang terpelihara dalam 1 tahun	Tahun	4	4.000.000.000	13	1.788.513.400	1 Kabup aten	1.500.000.000	0 Kabupat en	83.958.250	0 Kabupat en	49.241.250	0	-	0	-	-	133.199.500	13.00	1.921.712.900	325,00	48,04			
16.064.		Penyediaan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana PJU Kabupaten Bengkalis	Terbayarnya luran Rekening PJU dan Rekening Air	bulan	12	122.500.000.000	24	41.593.707.207	1 Kabup aten	25.578.000.000	0 Kabupat en	1.694.203.606	1 Kabupat en	8.443.647.249	0	-	0	-	1	10.137.850.855	25.00	51.731.558.062	208.33	42,23			
16.065.		Peningkatan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Taman	Lancarnya Pembayaran Honorarium THL Pertamanan dan THL PJU	Orang	7200	28.000.000.000	212	8.200.061.460	12 bulan	4.400.000.000	3 Bulan	682.980.480	3 Bulan	1.365.960.960	0	-	0	-	6	2.048.941.440	218.00	10.249.002.900	3.03	36,60			
16.066.		Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Bengkalis	Panjang Infrastruktur Sanitasi Dasar Perumahan yang dibangun	km	35	50.000.000.000	7	9.382.551.000	21 km	7.066.900.000	0 KM	2.140.000	0	-	0	-	0	-	-	2.140.000	7.00	9.384.691.000	20.00	18,77			
16.067.		Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Bantan	Panjang Infrastruktur Sanitasi Dasar Perumahan yang dibangun	km	35	30.000.000.000	14	601.610.000	14 KM	3.186.800.000	0 KM	2.000.000	0	-	0	-	0	-	-	2.000.000	14.00	603.610.000	40.00	2,01			
16.068.		Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Bukit Batu	Panjang Infrastruktur Sanitasi Dasar Perumahan yang dibangun	km	28	30.000.000.000	14	1.379.955.500	14 Km	1.986.800.000	0 KM	1.434.000	0	-	0	-	0	-	-	1.434.000	14.00	1.381.389.500	50.00	4,60			

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
											I		II		III		IV								
					1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
16.069.		Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Siak Kecil	Panjang Infrastruktur Sanitasi Dasar Perumahan yang dibangun	km	28	26.000.000.000	-	-	14 Km	756.800.000	0 KM	2.134.000	0	-	0	-	0	-	-	2.134.000	0.00	2.134.000	0.00	0,01	
16.070.		Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Rupat	Panjang Infrastruktur Sanitasi Dasar Perumahan yang dibangun	km	28	25.000.000.000	-	-	14 Km	2.546.900.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
16.071.		Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Rupat Utara	Panjang Infrastruktur Sanitasi Dasar Perumahan yang dibangun	km	28	25.000.000.000	-	-	14 Km	626.800.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
16.072.		Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Mandau	Panjang Infrastruktur Sanitasi Dasar Perumahan yang dibangun	km	35	49.000.000.000	21	13.443.878.715	21 Km	2.823.900.000	0 KM	4.960.000	0	-	0	-	0	-	-	4.960.000	21.00	13.448.838.715	60.00	27,45	
16.073.		Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Pinggir	Panjang Infrastruktur Sanitasi Dasar Perumahan yang dibangun	km	35	45.000.000.000	21	1.227.789.000	21 km	2.126.900.000	0 KM	5.928.000	0	-	0	-	0	-	-	5.928.000	21.00	1.233.717.000	60.00	2,74	
16.074.		Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Bathin Solapan	Panjang Infrastruktur Sanitasi Dasar Perumahan yang dibangun	km	28	25.000.000.000	14	6.601.455.760	14 km	1.400.000.000	0 KM	4.930.000	0	-	0	-	0	-	-	4.930.000	14.00	6.606.385.760	50.00	26,43	
16.075.		Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Bandar Laksamana	Panjang Infrastruktur Sanitasi Dasar Perumahan yang dibangun	km	28	25.000.000.000	-	-	14 km	391.800.000	0 KM	1.930.000	0	-	0	-	0	-	-	1.930.000	0.00	1.930.000	0.00	0,01	
16.076.		Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Tualang Muandau	Panjang Infrastruktur Sanitasi Dasar Perumahan yang dibangun	km	28	25.000.000.000	-	-	14 km	2.143.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											7.98	0.77	6.17	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	6.17	2.22			21.21	5.44	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD		
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
17.		Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan				1.602.400.000		-		1.602.400.000		-		800.000		-		-		800.000	0.00	800.000	0.00	0,05	Dinas Perumahan , Pemukima n dan Pertanaha n
17.002.		Pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase / saluran pembuangan air dalam 1 (satu) tahun	KM	48	1.602.400.000	-	-	12 Km	1.602.400.000	0	-	4 KM	800.000	0	-	0	-	4	800.000	4.00	800.000	8.33	0,05	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	30.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.05			8.33	0.05	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
23.		Program Pengembangan Infrastruktur Pemukiman				802.962.400.000		176.475.723.098		210.982.000.000		77.555.000		15.872.000		-		-		93.427.000	0.00	176.569.150.098	0.00	21,99	Dinas Perumahan , Pemukima n dan Pertanaha n
23.042.		Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Rupat A	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	km	67,4	32.000.000.000	11	5.350.725.564	11,4 Km	22.260.900.000	0 KM	5.570.000	0	-	0	-	0	-	-	5.570.000	11.00	5.356.295.564	16.42	16,74	
23.043.		Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Rupat B	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	km	67,4	32.000.000.000	18	5.408.701.759	11,4 Km	7.760.900.000	0 KM	6.438.000	0	-	0	-	0	-	-	6.438.000	17.64	5.415.139.759	26.33	16,92	
23.046.		Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Rupat Utara A	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	km	47,8	32.000.000.000	13	2.047.821.279	11,4 Km	2.510.900.000	0 KM	5.070.000	0	-	0	-	0	-	-	5.070.000	12.54	2.052.891.279	26.68	6,42	
23.047.		Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Rupat Utara B	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	km	47,8	32.000.000.000	-	-	11,4 Km	2.460.900.000	0 KM	3.380.000	0	-	0	-	0	-	-	3.380.000	0.00	3.380.000	0.00	0,01	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
23.050.		Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Mandau A	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	km	95,2	32.000.000.000	19	15.979.357.073	11,4 Km	27.380.900.000	0 KM	4.470.000	0	-	0	-	0	-	-	4.470.000	19.46	15.983.827.073	20.48	49,95	
23.051.		Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Mandau B	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	-	0	32.000.000.000	21	18.197.097.191	11,4 Km	5.805.900.000	0 KM	4.330.000	0	-	0	-	0	-	-	4.330.000	20.61	18.201.427.191	0.00	56,88	
23.052.		Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Mandau C	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	km	95,2	32.000.000.000	32	18.428.209.196	11,4 Km	9.728.900.000	0 KM	4.290.000	0	-	0	-	0	-	-	4.290.000	31.95	18.432.499.196	33.63	57,60	
23.054.		Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bengkalis A	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	km	95,2	32.000.000.000	28	9.563.560.975	11,4 Km	10.348.400.000	0 KM	660.000	0	-	0	-	0	-	-	660.000	27.98	9.564.220.975	29.45	29,89	
23.055.		Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bengkalis B	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	km	95,2	-	20	9.977.965.981	11,4 Km	12.906.400.000	0 KM	2.300.000	0	-	0	-	0	-	-	2.300.000	20.14	9.980.265.981	21.20	-	
23.056.		Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bengkalis C	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	km	95,2	32.000.000.000	18	4.896.433.000	11,4 Km	10.362.900.000	0 KM	710.000	0	-	0	-	0	-	-	710.000	17.90	4.897.143.000	18.84	15,30	
23.058.		Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bantan A	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	km	68,2	32.000.000.000	19	5.850.522.567	11,4 Km	13.474.500.000	0 KM	835.000	0	-	0	-	0	-	-	835.000	18.90	5.851.357.567	27.79	18,29	
23.059.		Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bantan B	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	km	68,2	32.000.000.000	19	6.209.278.187	11,4 Km	7.344.500.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	18.63	6.209.278.187	27.40	19,40	
23.062.		Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bukit Batu A	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	km	68,2	32.000.000.000	18	4.815.693.317	11,4 Km	1.262.900.000	0 KM	2.744.000	0	-	0	-	0	-	-	2.744.000	18.35	4.818.437.317	26.99	15,06	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
23.063.		Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bukit Batu B	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	km	068,2	32.000.000.000	-	-	11,4 Km	3.462.900.000	0 KM	2.499.000	0	-	0	-	0	-	-	2.499.000	0.00	2.499.000	0.00	0,01	
23.066.		Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Pinggir A	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	km	81,2	32.000.000.000	29	14.326.335.008	11,4 Km	8.662.900.000	0 KM	4.838.000	0	-	0	-	0	-	-	4.838.000	28.59	14.331.173.008	35.30	44,78	
23.067.		Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Pinggir B	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	km	81,2	32.000.000.000	14	9.297.104.662	11,4 Km	21.747.900.000	0 KM	3.630.000	0	-	0	-	0	-	-	3.630.000	14.29	9.300.734.662	17.64	29,06	
23.068.		Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Pinggir C	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	km	81,2	32.000.000.000	13	9.393.438.819	11,4 Km	3.412.900.000	0 KM	6.458.000	0	-	0	-	0	-	-	6.458.000	12.57	9.399.896.819	15.52	29,37	
23.070.		Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Siak Kecil A	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	km	59,4	32.000.000.000	16	2.618.344.220	11,4 Km	8.012.900.000	0 KM	2.499.000	0	-	0	-	0	-	-	2.499.000	16.34	2.620.843.220	27.69	8,19	
23.071.		Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Siak Kecil B	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	km	59,4	32.000.000.000	-	-	11,4 Km	4.962.900.000	0 KM	2.499.000	0	-	0	-	0	-	-	2.499.000	0.00	2.499.000	0.00	0,01	
23.074.		Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec.Bathin Solapan A	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	km	47,8	32.000.000.000	18	6.348.919.324	11,4 Km	5.798.900.000	0 KM	5.075.000	0	-	0	-	0	-	-	5.075.000	17.62	6.353.994.324	37.49	19,86	
23.075.		Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec.Bathin Solapan B	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	km	47,8	32.000.000.000	15	8.244.289.201	11,4 KM	4.162.900.000	0 KM	3.950.000	0 KM	5.280.000	0	-	0	-	-	9.230.000	15.39	8.253.519.201	32.74	25,79	
23.076.		Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec.Bathin Solapan C	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	km	47,8	32.000.000.000	22	8.842.467.871	11,4 KM	3.962.900.000	0 KM	3.380.000	0 KM	7.120.000	0	-	0	-	-	10.500.000	21.81	8.852.967.871	46.40	27,67	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
23.078.		Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec.Bandar Laksamana A	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	km	47,8	32.000.000.000	16	2.717.272.000	11,4 KM	3.802.900.000	0	-	0 KM	3.472.000	0	-	0	-	-	3.472.000	15.93	2.720.744.000	33.89	8,50	
23.079.		Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec.Bandar Laksamana B	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	km	47,8	32.000.000.000	16	3.870.600.705	11,4 KM	1.302.900.000	0 KM	1.930.000	0	-	0	-	0	-	-	1.930.000	15.93	3.872.530.705	33.89	12,10	
23.082.		Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec.Talang Muandau A	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	km	47,8	32.000.000.000	12	3.364.274.710	11,4 KM	2.362.900.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	12.32	3.364.274.710	26.21	10,51	
23.083.		Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec.Talang Muandau B	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	km	47,8	32.000.000.000	-	-	11,4 KM	4.754.900.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
23.092.		Pembinaan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)	Terlaksananya Administrasi Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kabupaten Bengkalis	kecamatan	3	2.500.000.000	2	727.310.489	1 Keca matan	500.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	2.00	727.310.489	66.67	29,09	
23.125.		Replikasi Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten Bengkalis	Terbangunnya infrastruktur permukiman dalam 1 tahun	Kecamatan	4	462.400.000	-	-	2 Keca matan	462.400.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											9.46	0.06	2.50	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.07			23.17	19.55	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
1.01.04.		Perumahan Rakyat				-		180.105.900		1.212.593.750		-		-		-		-	-	0.00	180.105.900	0.00	-	Kecamatan Bengkalis	
16.		Program Lingkungan Sehat Perumahan				-		180.105.900		416.177.500		-		-		-		-	-	0.00	180.105.900	0.00	-		
16.115.		Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kelurahan Rimba Sekampung (DANA APBD)	Jumlah kegiatan penyediaan sarana sanitasi dasar yang dilakukan	Kegiatan	1	-	1	160.938.900	6 Kegiat an	227.152.500	0 0	-	0 0	-	0	-	0	-	-	1.00	160.938.900	100,00	-		

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD		
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
16.116.		Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kelurahan Bengkalis Kota (DANA APBD)	Jumlah kegiatan penyediaan sarana sanitasi dasar yang dilakukan	Kegiatan	1	-	1	19.167.000	2	104.600.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	1.00	19.167.000	100.00	-	
16.125.		Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kelurahan Damon (Dana APBD)	Jumlah kegiatan penyediaan sarana sanitasi dasar yang dilakukan	Kegiatan	0	-	-	-	1	84.425.000	0 0	-	0 0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			66.67	0.00	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Sangat Rendah	
23.		Program Pengembangan Infrastruktur Pemukiman				-	-	-		796.416.250		-		-		-		-	-	0.00	-	0.00	-	Kecamatan Bengkalis	
23.139.		Pembangunan /Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Bengkalis Kota (Dana APBD)	Jumlah Kegiatan Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman yang dilakukan	unit	6	-	-	-	4	266.080.000	0 0	-	0 0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
23.140.		Pembangunan /Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Damon (DANA APBD)	Jumlah pembangunan prasarana dikelurahan	unit	8	-	-	-	2	345.396.250	0 0	-	0 0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
23.141.		Pembangunan /Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Rimba Sekampung (DANA APBD)	Jumlah pembangunan prasarana dikelurahan	Kegiatan	3	-	-	-	3	184.940.000	0 0	-	0 0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
1.01.04.		Perumahan Rakyat				238.600.000		210.422.400		448.200.000		-		-		-		-	-	0.00	210.422.400	0.00	88,19	Kecamatan Bukit Batu	
16.		Program Lingkungan Sehat Perumahan				-		-		209.600.000		-		-		-		-	-	0.00	-	0.00	-		
16.117.		Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kelurahan Sungai Pakning (DANA APBD)	Tersedianya sarana Sanitasi di Kelurahan Sungai Pakning	Kegiatan	0	-	-	-	6	209.600.000	0	-	0	Kegiata n	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00		-

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD			
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
23.		Program Pengembangan Infrastruktur Pemukiman				238.600.000		210.422.400		238.600.000		-		-		-		-		-	0.00	210.422.400	0.00	88,19	Kecamatan Bukit Batu	
23.142.		Pembangunan /Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Sungai Pakning (DANA APBD)	Tersedianya Infrastruktur Pemukiman di Kelurahan Sungai Pakning	Kegiatan	0	238.600.000	1	210.422.400	8 Kegiatan	238.600.000	0		0 Kegiatan		0		0		-	-	1.00	210.422.400	0.00	88,19		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	88.19	
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Tinggi	
1.01.04.		Perumahan Rakyat				-		1.350.540.400		2.399.990.000		-		732.000.000		-		-		732.000.000	0.00	2.082.540.400	0.00	-	Kecamatan Rupert	
16.		Program Lingkungan Sehat Perumahan				-		-		968.641.200		-		-		-		-		-	0.00	-	0.00	-		
16.106.		Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kelurahan Tanjung Kapal (Dana APBD)	Jumlah Sarana Prasarana yang di Bangun		0	-	-	-	2 Unit	108.240.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
16.107.		Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kelurahan Pergam (Dana APBD)	Jumlah Sarana Prasarana yang di Bangun		0	-	-	-	5 Unit	278.261.200	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
16.109.		Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kelurahan Terkul (Dana APBD)	Jumlah Sarana Prasarana yang di Bangun		0	-	-	-	1 Unit	214.620.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0.00	-	-		
16.120.		Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kelurahan Batu Panjang (DANA APBD)	Jumlah Sarana Prasarana yang di Bangun		0	-	-	-	6 Unit	367.520.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0.00	-	-		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
23.		Program Pengembangan Infrastruktur Pemukiman				-		1.350.540.400		1.431.348.800		-		732.000.000		-		-		732.000.000	0.00	2.082.540.400	0.00	-	Kecamatan Rupat
23.152.		Pembangunan /Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Batu Panjang(DANA APBD)	Jumlah PSU Pemukiman yang di Bangun		0	-	1	297.877.600	2 Unit	232.480.000	0		0 persen	183.200.000	0	-	0	-	-	183.200.000	1.00	481.077.600	0.00	-	
23.153.		Pembangunan /Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Pergam (DANA APBD)	Jumlah PSU Pemukiman yang di Bangun		0	-	1	432.877.600	2 Unit	321.728.800	0		0 persen	182.800.000	0	-	0	-	-	182.800.000	1.00	615.677.600	0.00	-	
23.154.		Pembangunan /Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Terkul (DANA APBD)	Jumlah PSU Pemukiman yang di Bangun		0	-	1	297.877.600	5 Unit	385.380.000	0		0 persen	183.000.000	0	-	0	-	-	183.000.000	1.00	480.877.600	0.00	-	
23.155.		Pembangunan /Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Tanjung Kapal(DANA APBD)	Jumlah pembangunan/pen- ingkatan Pemukiman PSU Pemukiman yang dilaksanakan		0	-	1	321.907.600	1 kegiat an	491.760.000	0		0 persen	183.000.000	0	-	0	-	-	183.000.000	1.00	504.907.600	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	57.00	55.08	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	55.08			0.00	0.00	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
1.01.04.		Perumahan Rakyat				15.663.364.333		1.336.457.900		3.601.011.800		-		-		-		-	-	-	0.00	1.336.457.900	0.00	8,53	Kecamatan Mandau
16.		Program Lingkungan Sehat Perumahan				5.251.709.300		70.026.700		1.317.127.200		-		-		-		-	-	-	0.00	70.026.700	0.00	1,33	
16.121.		Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kelurahan Babussalam (DANA APBD)	Jumlah Penyediaan sarana sanitasi dasar yang dilaksanakan	Tahun	2	1.260.828.450	1	70.026.700	1 Tahun	219.409.500	0 Tahun		0 Tahun		0		0	-	-	-	1.00	70.026.700	50.00	5,55	
16.123.		Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kelurahan Duri Barat (DANA APBD)	Jumlah Penyediaan sarana sanitasi dasar yang dilaksanakan	Tahun	2	148.527.100	-	-	1 Tahun	148.527.100	0 Tahun		0 Tahun		0		0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
											I		II		III		IV								
					1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
16.124.		Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kelurahan Duri Timur (Dana APBD)	Jumlah Penyediaan sarana sanitasi dasar yang dilaksanakan	Tahun	0	262.500.000	-	-	1 Tahun	77.527.500	0 Tahun	-	0 Tahun	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
16.127.		Pembangunan Sarana dan Prasarana PJU Kelurahan Batang Serosa (Dana APBD)	Jumlah Pembangunan sarana dan prasarana PJU yang dilaksanakan	Tahun	0	820.643.800	-	-	1 Tahun	335.643.800	0 Tahun	-	0 Tahun	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
16.128.		Pembangunan Sarana dan Prasarana PJU Kelurahan Duri Barat (Dana APBD)	Jumlah Pembangunan sarana dan prasarana PJU yang dilaksanakan	Tahun	0	58.046.730	-	-	1 Tahun	49.370.800	0 Tahun	-	0 Tahun	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
16.129.		Pembangunan Sarana dan Prasarana PJU Kelurahan Pematang Pudu (Dana APBD)	Jumlah Pembangunan sarana dan prasarana PJU yang dilaksanakan	Tahun	0	34.965.000	-	-	1 Tahun	16.650.000	0 Tahun	-	0 Tahun	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
16.131.		Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kelurahan Balik Alam (Dana APBD)	Jumlah Penyediaan sarana sanitasi dasar yang dilaksanakan	Tahun	0	967.479.870	-	-	1 Tahun	104.445.000	0 Tahun	-	0 Tahun	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
16.134.		Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kelurahan Talang Mandi (Dana APBD)	Jumlah Penyediaan sarana sanitasi dasar yang dilaksanakan	Tahun	0	1.098.328.350	-	-	1 Tahun	210.573.500	0 Tahun	-	0 Tahun	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
16.135.		Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kelurahan Pematang Pudu (Dana APBD)	Jumlah Penyediaan sarana sanitasi dasar yang dilaksanakan	Tahun	0	600.390.000	-	-	1 Tahun	154.980.000	0 Tahun	-	0 Tahun	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,56	0,62	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
23.		Program Pengembangan Infrastruktur Pemukiman				10.411.655.033		1.266.431.200		2.283.884.600									-	-	0,00	1.266.431.200	0,00	12,16	Kecamatan Mandau

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
											I		II		III		IV								
					1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
23.143.		Pembangunan /Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Air Jamban (DANA APBD)	Jumlah pembangunan/peningkatan PSU pemukiman yang dilaksanakan	Kegiatan	0	1.850.270.000	-	-	1	383.350.000	0	Kegiatan	0	Kegiatan	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
23.145.		Pembangunan /Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Batang Serosa (DANA APBD)	Jumlah pembangunan/peningkatan PSU pemukiman yang dilaksanakan	kegiatan	2	1.459.923.826	1	438.282.000	1	86.156.100	0	Kegiatan	0	Kegiatan	0	-	0	-	-	-	1.00	438.282.000	50.00	30,02	
23.146.		Pembangunan /Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Balik Alam (DANA APBD)	Jumlah pembangunan/peningkatan PSU pemukiman yang dilaksanakan	kegiatan	2	752.328.576	1	226.121.000	1	267.155.000	0	Kegiatan	0	Kegiatan	0	-	0	-	-	-	1.00	226.121.000	50.00	30,06	
23.147.		Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Duri Barat (Dana APBD)	Jumlah pembangunan/peningkatan PSU pemukiman yang dilaksanakan	Kegiatan	0	1.241.544.410	-	-	1	227.202.100	0	Kegiatan	0	Kegiatan	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
23.148.		Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Duri Timur (Dana APBD)	Jumlah Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman yang dilaksanakan	Tahun	0	998.923.576	2	602.028.200	1	153.305.000	0 Tahun	-	0 Tahun	-	0	-	0	-	-	-	2.00	602.028.200	0.00	60,27	
23.149.		Pembangunan /Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Gajah Sakti (DANA APBD)	Jumlah pembangunan/peningkatan PSU pemukiman yang dilaksanakan	Kegiatan	0	1.981.000.000	-	-	1	500.000.000	0	Kegiatan	0	Kegiatan	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
23.150.		Pembangunan /Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Talang Mandi (DANA APBD)	Jumlah pembangunan/peningkatan PSU pemukiman yang dilaksanakan	Kegiatan	0	581.671.650	-	-	-	237.986.500	0	Kegiatan	0	Kegiatan	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
23.151.		Pembangunan /Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Pematang Pudu (DANA APBD)	Jumlah Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman yang dilaksanakan	Tahun	0	1.044.644.865	-	-	1	428.729.900	0 Tahun	-	0 Tahun	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12.50	15.04	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
1.01.04.		Perumahan Rakyat				-		613.957.000		1.110.656.000		-		-		-		-	-	0.00	613.957.000	0.00	-		

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
16.		Program Lingkungan Sehat Perumahan								218.502.500									-	-	0.00		0.00	-	Kecamatan Pinggir
16.126.		Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kelurahan Balai Raja (Dana APBD)	Jumlah pembangunan drainase yang dilaksanakan		0		-		100%: 1 Tahun	218.502.500	0		0		0		0		-	-			0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
23.		Program Pengembangan Infrastruktur Pemukiman						613.957.000		892.153.500									-	-	0.00	613.957.000	0.00	-	Kecamatan Pinggir
23.156.		Pembangunan /Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Titian Antui (DANA APBD)	Jumlah pembangunan/pen ingkatan PSU pemukiman yang dilaksanakan	kegiatan	1		1	266.000.000	1 kegiatan	610.656.000	0		0		0		0		-	-	1.00	266.000.000	100.00	-	
23.157.		Pembangunan /Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Balai Raja (DANA APBD)	Jumlah pembangunan/pen ingkatan PSU pemukiman yang dilaksanakan	kegiatan	1		1	347.957.000	1 kegiatan	281.497.500	0		0		0		0		-	-	1.00	347.957.000	100.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100.00	0.00	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
1.01.05.		Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				132.126.575.306		31.821.365.961		23.416.071.660		2.389.753.165		2.258.558.041		-		-	-	4.648.311.206	0.00	36.469.677.167	0.00	27,60	Dinas Pemadam Kebakaran
	Peningkatan Keseserasian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan					132.126.575.306		31.821.365.961		23.416.071.660		2.389.753.165		2.258.558.041		-		-	-	4.648.311.206	0.00	36.469.677.167	0.00	27,60	
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				7.372.691.376		3.995.396.256		1.545.729.000		340.558.769		193.792.011		-		-	-	534.350.780	0.00	4.529.747.036	0.00	61,44	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD					
								I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani dalam 1 tahun	surat,orang	2500; 14	321.398.000	1500	177.600.000	500 surat	12.000.000	125 Surat	3.006.000	125 surat	2.262.000	0	-	0	-	250	5.268.000	1.750.00	182.868.000	70.00	56,90	
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase terpenuhinya layanan telepon, air dan listrik dalam 1 Tahun	%	500	1.044.499.976	300	555.244.466	100%	200.000.000	25 %	43.637.058	25 %	46.055.611	0	-	0	-	50	89.692.669	350.00	644.937.135	70.00	61,75	
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas atau operasional yang dipelihara dalam 1 (satu) tahun	unit	25	283.500.000	18	88.523.010	5 unit	58.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	18.00	88.523.010	72.00	31,23	
01.008.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam satu tahun dan jumlah petugas kebersihan	item,orang	132;3 6	899.485.000	76	490.895.000	28 Item; 8 orang	200.000.000	7 Item	45.189.000	7 item	45.258.000	0	-	0	-	14	90.447.000	90.00	581.342.000	68.18	64,63	
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan dalam1 (satu) tahun	item	378	389.483.400	264	197.313.400	56 item	82.279.000	14 Item	18.004.600	14 Item	13.319.000	0	-	0	-	28	31.323.600	292.00	228.637.000	77.25	58,70	
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia dalam 1 (satu) tahun	item	40	268.100.000	24	148.650.000	8 item	49.450.000	2 Item	10.127.200	2 Item	8.062.400	0	-	0	-	4	18.189.600	28.00	166.839.600	70.00	62,23	
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor dalam 1 (satu) tahun	item	84	295.325.000	60	164.025.000	12 item	61.300.000	3 Item	12.235.000	3 Item	10.250.000	0	-	0	-	6	22.485.000	66.00	186.510.000	78.57	63,15	
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah terbitan / surat kabar / majalah dan buku perwaturan perundang-undangan yang disediakan dalam 1 (satu) tahun	item	10	145.500.000	6	59.300.000	3600 eksemplar	29.500.000	0 -	4.200.000	0 -	5.300.000	0	-	0	-	-	9.500.000	6.00	68.800.000	60.00	47,29	

KODE	Sasaran RPKD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RPKD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	jumlah box/porsi makanan dan minuman untuk keperluan rapat dan pelaksanaan kegiatan yang di sediakan	porsi	3300	120.000.000	2338	59.255.000	1200 Box	30.000.000	54 Box	1.290.000	116 Box	4.125.000	0	-	0	-	170	5.415.000	2.508.00	64.670.000	76.00	53,89	
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	kali	250	2.895.000.000	150	1.689.790.380	50 kali	600.000.000	13 Kali	147.069.911	1 Kali	3.360.000	0	-	0	-	14	150.429.911	164.00	1.840.220.291	65.60	63,57	
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	jumlah tenaga keamanan kantor	orang	37	710.400.000	19	364.800.000	9 orang	172.800.000	0 -	43.200.000	0 -	43.200.000	0	-	0	-	-	86.400.000	19.00	451.200.000	51.35	63,51	
01.120.		Penyediaan jasa tenaga administrasi	Jumlah Tenaga Administrasi yang tersedia setahun		0	-	-	-	3 orang	50.400.000	0 -	12.600.000	0 -	12.600.000	0	-	0	-	-	25.200.000		25.200.000	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											25.92	18.74	54.67	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	54.67	35.07			63.25	52.24	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Rendah	
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				74.689.941.850		4.204.138.850		11.326.975.000		102.952.956		122.725.000		-		-	-	225.677.956	0.00	4.429.816.806	0.00	5,93	Dinas Pemadam Kebakaran
02.005.		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan pemadam kebakaran yang tersedia dalam satu tahun	Unit	0	30.560.000.000	-	-	23 unit	10.075.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
02.007.		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor untuk mendukung pekerjaan	item	41	834.939.600	23	428.623.600	9 item	192.000.000	2 Item	1.575.000	2 Item	1.455.000	0	-	0	-	4	3.030.000	27.00	431.653.600	65.85	51,70	
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	item	40	833.402.250	23	400.576.250	11 item	161.240.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	23.00	400.576.250	57.50	48,07	
02.022.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang di pelihara dalam 1 (satu) tahun	tahun	5	4.078.500.000	2	2.175.110.000	1 unit	430.835.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	2.00	2.175.110.000	40.00	53,33	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara dalam 1 (satu) tahun	Unit	33	38.099.600.000	15	1.039.908.000	5 unit	407.900.000	0 -	95.377.956	0 -	111.770.000	0	-	0	-	-	207.147.956	15.00	1.247.055.956	45,45	3,27	
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Persentase peralatan kantor yang disediakan dalam 1 (satu) tahun	%	500	283.500.000	102	159.921.000	100%	60.000.000	16 %	6.000.000	55 %	9.500.000	0	-	0	-	71	15.500.000	173.00	175.421.000	34,60	61,88	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											9.17	5.70	28.83	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	28.83	13.03			40.57	36.37	
Predikat kinerjajaa Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
03.		Program peningkatan disiplin aparatur				675.000.000		200.000.000		200.000.000		-		-		-		-	-	-	0.00	200.000.000	0.00	29,63	Dinas Pemadam Kebakaran
03.011.		Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Petugas Lapangan	Jumlah kelengkapan kantor yang diadakan	Pasang	589	675.000.000	155	200.000.000	252 pasan g	200.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	155.00	200.000.000	26.32	29,63	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26.32	29.63	
Predikat kinerjajaa Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				671.000.000		283.850.600		100.000.000		-		-		-		-	-	-	0.00	283.850.600	0.00	42,30	Dinas Pemadam Kebakaran
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	orang	145	671.000.000	58	283.850.600	35 orang	100.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	58.00	283.850.600	40.00	42,30	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40.00	42.30	
Predikat kinerjajaa Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				400.000.000		-		140.000.000		-		34.500.000		-		-		34.500.000	0.00	34.500.000	0.00	8,63	Dinas Pemadam Kebakaran
06.027.		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	Jumlah laporan yang tersedia	Dokumen	2	400.000.000	-	-	1 Doku men	140.000.000	0	-	0	34.500.000	0	-	0	-	-	34.500.000	0.00	34.500.000	0.00	8,63	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	87.00	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	24.64			0.00	8.63	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
22.	Peningkatan Keserasian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Program pengendalian kebakaran hutan dan lahan				48.317.942.080		23.137.980.255		10.103.367.660		1.946.241.440		1.907.541.030		-		-	-	3.853.782.470	0.00	26.991.762.725	0.00	55,86	Dinas Pemadam Kebakaran
22.009.		Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	jumlah cakupan wilayah operasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan	kecamatan	52	2.727.671.800	30	1.757.209.786	11 kecamatan	309.912.100	0	109.610.000	0	54.410.000	0	-	0	-	-	164.020.000	30.00	1.921.229.786	57.69	70,43	
22.013.		Pengadaan perlengkapan pemadam kebakaran	Jumlah perlengkapan pemadam kebakaran untuk anggota Damkar	item	45	2.081.926.800	15	784.536.800	8 item	615.300.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	15.00	784.536.800	33.33	37,68	
22.017.		Bimbingan teknis penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah petugas pemadam yang mendapat diklat	orang	80	963.000.000	48	478.700.200	20 orang	230.000.000	7 Orang	19.000.000	0	-	0	-	0	-	7	19.000.000	55.00	497.700.200	68.75	51,68	
22.030.		Pengendalian keamanan lingkungan dari Bahaya Kebakaran	Jumlah personil dalam keamanan lingkungan	Orang	1047	34.139.967.680	613	19.113.763.560	232 orang	6.739.630.760	0	1.615.691.940	0	1.614.160.680	0	-	0	-	-	3.229.852.620	613.00	22.343.616.180	58.55	65,45	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
22.031.		Inventarisasi alat proteksi Damkar	Persentase terlaksananya pendataan pemakaian alat proteksi pemadam kebakaran pada bangunan gedung	tahun	5	219.700.000	3	99.692.809	100%	54.090.000	5 %	2.800.000	0	-	0	-	0	-	5	2.800.000	8.00	102.492.809	160,00	46,65	
22.033.		Penyuluhan, Penyebaran Informasi Pelarangan dan Peringatan Bahaya Kebakaran	Persentase tersedianya informasi hukum tentang larangan pembakaran hutan dan lahan	%	200	192.458.000	-	-	100%	92.458.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
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	orang	440	663.974.600	-	-	160 orang	150.000.000	30 Orang	32.915.000	0	-	0	-	0	-	30	32.915.000	30.00	32.915.000	6,82	4,96	
22.038.		Simulasi Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran pada Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah peserta yang mengikuti simulasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	orang	550	659.359.000	-	-	150 orang	200.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
22.041.		Peningkatan Kapasitas UPT Damkar Kecamatan Mandau	jumlah cakupan wilayah operasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan kabupaten bengkalis	kecamatan	5	629.492.900	3	367.147.500	1 kecamatan	150.000.000	0 -	15.159.500	0 -	55.673.850	0	-	0	-	-	70.833.350	3.00	437.980.850	60.00	69,58	
22.042.		Peningkatan Kapasitas UPT Damkar Kecamatan Pinggir	jumlah cakupan wilayah operasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan kabupaten bengkalis	kecamatan	3	371.059.680	1	184.972.200	1 kecamatan	130.962.240	0 -	48.860.000	0 -	38.684.000	0	-	0	-	-	87.544.000	1.00	272.516.200	33.33	73,44	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD		
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
22.044.		Peningkatan Kapasitas UPT Damkar Kecamatan Rupert	Jumlah cakupan wilayah operasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan kabupaten bengkalis3	kecamatan	6	328.692.820	2	172.513.700	2	116.014.560	0	72.055.000	0	94.712.500	0	-	0	-	-	166.767.500	2.00	339.281.200	33.33	103,22		
22.048.		Peningkatan Kapasitas UPT Damkar Kec. Bukit Batu	jumlah cakupan wilayah operasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan kabupaten bengkalis	kecamatan	9	436.478.800	3	179.443.700	3	165.000.000	0	30.150.000	0	49.900.000	0	-	0	-	-	80.050.000	3.00	259.493.700	33.33	59,45		
22.049.		Pengadaan Peralatan Pemadam Kebakaran	Jumlah peralatan pemadam kebakaran untuk anggota Damkar	Item	14	3.795.000.000	-	-	9 item	1.000.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
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	%	200	400.000.000	-	-	100%	150.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												16.36	15.89	27.86	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	27.86	31.61			38.94	41.61	
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
1.01.05.		Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				91.323.840.310		25.133.155.446		16.765.811.500		2.417.180.986		6.844.712.278		-		-	-	9.261.893.264	0.00	34.395.048.710	0.00	37,66	Satuan Polisi Pamong Praja	
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				6.143.981.800		2.230.698.732		1.407.968.600		339.917.142		850.253.422		-		-	-	1.190.170.564	0.00	3.420.869.296	0.00	55,68		
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani setiap tahunnya	lembar	22900	74.200.000	6300	18.900.000	3150	10.700.000	2000	1.910.000	1140	8.089.000	0	-	0	-	3.140	9.999.000	9.440.00	28.899.000	41.22	38,95		

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
					I		II		III		IV		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah terpenuhinya layanan telpon air dan listrik	%	600	820.200.000	112	252.878.070	100%	153.000.000	25 %	30.527.360	25 %	57.854.435	0	-	0	-	50	88.381.795	162.00	341.259.865	27.00	41,61	
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diurus perizinannya	unit	69	243.850.000	26	85.700.000	17 Unit	55.700.000	0 Unit	-	0 Unit	-	0	-	0	-	-	-	26.00	85.700.000	37.68	35,14	
01.008.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam 1 tahun; jumlah tenaga kebersihan yang disediakan	item;orang	120;25	581.317.000	71	192.547.781	21 item; 5 orang	104.500.000	11 Item	17.518.446	5 Item	51.856.625	0	-	0	-	16	69.375.071	87.00	261.922.852	72.50	45,06	
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan	item	182	376.000.000	68	112.124.020	35 Item	61.818.720	12 Item	10.255.336	18 Item	51.561.492	0	-	0	-	30	61.816.828	98.00	173.940.848	53.85	46,26	
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	item	57	255.000.000	18	76.440.800	9 Item	40.000.000	3 Item	6.551.840	6 Item	33.442.550	0	-	0	-	9	39.994.390	27.00	116.435.190	47.37	45,66	
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang dibutuhkan	item	938	121.000.000	600	29.385.761	13 Item	15.993.880	3 Item	2.870.560	10 Item	13.123.320	0	-	0	-	13	15.993.880	613.00	45.379.641	65.35	37,50	
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah berlangganan surat kabar/majalah	media	37	84.983.800	10	27.526.000	5 Media	18.756.000	1 Media	2.840.000	2 Media	8.296.000	0	-	0	-	3	11.136.000	13.00	38.662.000	35,14	45,49	
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan minum rapat/kegiatan yang disediakan	box	7383	265.591.000	3000	127.200.000	2000 Box	100.000.000	300 Box	11.405.000	1500 Box	77.180.000	0	-	0	-	1.800	88.585.000	4.800.00	215.785.000	65.01	81,25	
01.018.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah dilakukannya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	kali	262	3.100.000.000	100	1.176.842.300	50 Kali	748.300.000	27 Kali	222.638.600	18 Kali	498.300.000	0	-	0	-	45	720.938.600	145.00	1.897.780.900	55.34	61,22	
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah jasa sopir	orang	3	57.600.000	2	24.000.000	1 Orang	19.200.000	0 Orang	3.200.000	0 Orang	9.600.000	0	-	0	-	-	12.800.000	2.00	36.800.000	66.67	63,89	
01.034.		Publikasi informasi Pembangunan	Jumlah media informasi yang disediakan	buah/media	288	164.240.000	144	107.154.000	54 Buah/ media	80.000.000	30 Buah/m edia	30.200.000	20 Buah/m edia	40.950.000	0	-	0	-	50	71.150.000	194.00	178.304.000	67.36	108,56	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD		
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
Total Rata-Rata Capalan Kinerja per Program (%)												20.83	18.02	60.42	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00	60.42	76.46			52.87	54.22	
Predikat kinerjaaa Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Tinggi			Rendah	Rendah	
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				14.239.599.000		1.512.899.325		917.592.900		59.590.000		158.835.000		-		-	218.425.000	0.00	1.731.324.325	0.00	12,16	Satuan Polisi Pamong Praja		
02.007.		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	unit	148	199.700.000	-	-	7 Unit	7.700.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	unit	290	659.469.000	34	281.994.825	56 Unit	98.560.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	34.00	281.994.825	11.72	42,76		
02.010.		Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur	item	166	490.840.000	88	287.384.500	8 Unit	111.313.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	88.00	287.384.500	53.01	58,55		
02.014.		Pengadaan alat- alat komunikasi	Jumlah alat-alat komunikasi yang dibutuhkan		0	-	-	-	35 Unit	38.359.900	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0.00	-		
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	unit	66	2.330.360.000	22	769.100.000	17 Unit	189.540.000	3 Unit	55.890.000	12 Unit	127.685.000	0	-	0	-	15	183.575.000	37.00	952.675.000	56.06	40,88		
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan servis	Item	18	53.500.000	-	-	6 item	53.500.000	1 Item	3.700.000	4 Item	31.150.000	0	-	0	-	5	34.850.000	5.00	34.850.000	27.78	65,14		
02.035.		Pemeliharaan rutin/berkala halaman'taman dan fasilitas parkir gedung kantor	Jumlah taman yang dilakukan penataan	Item	3	30.000.000	-	-	1 Item	30.000.000	0 Item	-	0 Item	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
02.046.		Pembangunan taman' lapangan upacara dan fasilitas parkir gedung kantor	Jumlah pembangunan taman lapangan upacara dan fasilitas parkir gedung kantor	Item	2	92.500.000	-	-	1 item	92.500.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
02.055.		Pembangunan fasilitas gedung kantor	Jumlah pembangunan fasilitas gedung kantor	unit	33	383.420.000	31	174.420.000	93 Item	104.500.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	31.00	174.420.000	93.94	45,49		
02.249.		Pembangunan Gedung Pertemuan/Pendopo Gedung Kantor	Jumlah pembangunan ruang tunggu anggota	item	2	258.240.000	-	-	1 Item	191.620.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD			
											I		II		III		IV									
											9		10		11		12							13		14 = 7 +13
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												3.70	3.64	14.30	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30	16.20			24.25	25.28	
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1.636.481.000		508.724.000		445.909.000		53.700.000		26.300.000		-		-	80.000.000	0.00	588.724.000	0.00	35,97	Satuan Polisi Pamong Praja		
05.004.		Kursus' workshop dan seminar	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek,workshop dan seminar	orang	120	739.300.000	50	339.500.000	15 Orang	80.000.000	5 Orang	53.700.000	10 Orang	26.300.000	0	-	0	-	80.000.000	65.00	419.500.000	54.17	56,74			
05.138.		Pelatihan Pemakaman Tata Upacara Sipil	Jumlah anggota pelaksana Pemakaman Tata Upacara Sipil disetiap Kecamatan Bengkalis	Kecamatan	22	142.129.000	-	-	11 Keca matan	142.129.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0.00	-	0.00	-			
05.160.		Pembinaan Aparatur	Jumlah anggota mengikuti kegiatan Pembinaan Aparatur Satpol PP Kabupaten Bengkalis dalam 1 Tahun	orang	95	247.380.000	-	-	45 Orang	122.380.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0.00	-	0.00	-			
05.162.		Pembinaan dan Penindakan Internal Aparatur Satpol PP	Jumlah Kecamatan dalam Pembinaan dan Penindakan Internal Aparatur Satpol PP	kecamatan	24	507.672.000	8	169.224.000	11 Keca matan	101.400.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	8.00	169.224.000	33.33	33,33			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												17.00	16.78	8.00	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	25.00			21.88	22.52	
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				340.617.520		108.383.100		58.525.000		-		31.600.000		-		-	31.600.000	0.00	139.983.100	0.00	41,10	Satuan Polisi Pamong Praja		

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
06.027.		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan program dan forum kegiatan perangkat daerah yang disusun	laporan	26	340.617.520	10	108.383.100	5 Lapor an	58.525.000	0 Laporan	-	3 Laporan	31.600.000	0	-	0	-	3	31.600.000	13.00	139.983.100	50.00	41,10	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,00	0,00	70,00	53,99	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	53,99			50,00	41,10	
Predikat kinerjajaa Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
15.		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan				2.655.611.825		1.307.643.775		751.000.000		153.869.000		253.006.700		-		-	-	406.875.700	0,00	1.714.519.475	0,00	64,56	Satuan Polisi Pamong Praja
15.010.		Pengawalan dan pengamanan pejabat daerah dan negara	Jumlah pengawalan dan pengamanan pejabat daerah dan negara	kali	225	1.251.500.000	101	663.769.700	58 kali	280.000.000	8 Kali	54.408.000	22 Kali	168.991.000	0	-	0	-	30	223.399.000	131.00	887.168.700	58.22	70,89	
15.029.		Pengamanan Kegiatan Pemkab. Bengkalis	Jumlah anggota Satpol PP yang melakukan pengamanan kegiatan Pemkab Bengkalis	orang	5812	951.396.300	2842	491.468.900	2200 Orang	331.000.000	200 Orang	76.601.000	1800 Orang	21.155.700	0	-	0	-	2.000	97.756.700	4.842.00	589.225.600	83.31	61,93	
15.046.		Sterilisasi Pengamanan Kegiatan Pemerintah Daerah	Jumlah sterilisasi pengamanan kegiatan pemerintah daerah	kali	10	452.715.525	10	152.405.175	21 kali	140.000.000	5 Kali	22.860.000	10 Kali	62.860.000	0	-	0	-	15	85.720.000	25.00	238.125.175	250.00	52,60	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											20,00	19,63	53,33	37,22	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	56,85			130,51	61,81	
Predikat kinerjajaa Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Rendah			Sangat Tinggi	Rendah	
16.		Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal				58.497.876.365		17.497.763.914		10.627.777.000		1.634.938.244		4.794.132.756		-		-	-	6.429.071.000	0,00	23.926.834.914	0,00	40,90	Satuan Polisi Pamong Praja
16.010.		Implementasi penegakan peraturan hukum daerah	Jumlah tenaga keamanan penegakan peraturan hukum daerah	orang	1512	46.886.800.000	530	14.418.000.000	280 Orang	8.690.400.000	0 Orang	1.439.900.000	0 Orang	4.324.100.000	0	-	0	-	-	5.764.000.000	530.00	20.182.000.000	35,05	43,04	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
16.015.		Razia Penyakit Masyarakat	jumlah razia penyakit masyarakat	kali	56	2.200.001.160	20	641.908.800	10	259.030.000	3	39.930.000	5	176.641.000	0	-	0	-	8	216.571.000	28,00	858.479.800	50,00	39,02	
16.016.		Razia Izin mendirikan bangunan dan Izin izin lainnya	Jumlah razia izin mendirikan bangunan dan izin-izin lainnya	kali	30	872.000.000	20	397.637.000	5	112.800.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	20,00	397.637.000	66,67	45,60	
16.018.		Penyuluhan dan Sosialisasi PERDA Tibum	jumlah kecamatan yang dilakukan sosialisasi perda tibum	kecamatan	150	1.551.832.000	125	549.550.004	5	222.908.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	125,00	549.550.004	83,33	35,41	
16.019.		Keserasian Penegakan Perda Lintas Sektoral dan Lintas Institusi	Jumlah koordinasi penegakan PERDA antar daerah/instansi vertikal	Kali	32	359.481.000	17	203.739.500	8 Kali	77.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	17,00	203.739.500	53,13	56,68	
16.020.		Patroli TIBUM	jumlah dilakukan patroli tibum	kali	960	925.000.960	317	206.282.000	91 kali	270.000.000	40 Kali	121.368.244	50 Kali	146.531.756	0	-	0	-	90	267.900.000	407,00	474.182.000	42,40	51,26	
16.022.		Pembinaan dan Pemberdayaan PPNS	jumlah ASN yang mengikuti kopetensi PPNS Penegak Perda	orang	10	791.400.100	-	-	2 Orang	227.861.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00	-	0,00	-	
16.035.		Sosialisasi Peraturan Daerah melalui Papan Reklame, Media Cetak dan Elektronik	Jumlah Kecamatan untuk sosialisasi papan reklame, media cetak dan elektronik	kecamatan	15	662.034.000	5	220.678.000	5	110.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	5,00	220.678.000	33,33	33,33	
16.036.		Penertiban Pajak Daerah	Jumlah kecamatan yang dilakukan penertiban pajak	kecamatan	15	919.792.215	-	-	5	148.346.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00	-	0,00	-	
16.037.		Penertiban Izin Reklame	Jumlah kecamatan yang dilakukan penertiban izin reklame	kecamatan	15	919.708.215	5	152.587.905	5	148.346.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	5,00	152.587.905	33,33	16,59	
16.038.		Penegakan Perda Tentang Ketertiban Umum	jumlah kecamatan yang dilakukan penegakan perda	kecamatan	15	919.708.215	5	155.391.205	5	180.486.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	5,00	155.391.205	33,33	16,90	
16.040.		Penanganan Pedagang Kaki Lima	jumlah penanganan pedagang kaki lima	kali	38	744.134.000	18	303.358.000	10 kali	180.600.000	2 Kali	33.740.000	8 Kali	146.860.000	0	-	0	-	10	180.600.000	28,00	483.958.000	73,68	65,04	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD		
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												8.00	7.97	21.17	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	21.17	29.10			42.02	33.57	
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
19.		Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan				7.809.672.800		1.967.042.600		2.557.039.000		175.166.600		730.584.400		-		-	905.751.000	0.00	2.872.793.600	0.00	36,79	Satuan Polisi Pamong Praja		
19.011.		Pembinaan Pemantauan dan Peran Linmas pada PAM TPS Pemilukada Bupati/ Wakil Bupati Bengkalis	Jumlah Pembinaan Pemantauan dan peran linmas pada PAM TPS Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Bengkalis	Kecamatan	11	212.583.000	-	-	11 Keca matan	212.583.000	0 Kecama tan	-	0 Kecama tan	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
19.021.		Pelatihan Kesamaptaan Satuan Linmas	Jumlah anggota linmas yang mengikuti latihan	kecamatan	11	1.762.142.000	5	1.007.969.100	3 Keca matan	302.500.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	5.00	1.007.969.100	45,45	57,20		
19.022.		Forum Komunikasi Linmas Kabupaten	Jumlah anggota linmas yang mengikuti pertemuan pembentukan forum	Kecamatan	8	472.340.000	-	-	8 Keca matan	472.340.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
19.023.		Sosialisasi potensi masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	orang	812	893.841.800	-	-	156 Orang	173.720.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
19.027.		Peningkatan Kualitas Satuan Korps Musik Kabupaten Bengkalis	Jumlah tim korps musik untuk rangkaian araca PEMKAB. Bengkalis	orang	138	1.002.038.200	66	464.451.700	37 Orang	238.700.000	0 Orang	-	30 Orang	198.000.000	0	-	0	-	30	198.000.000	96.00	662.451.700	69,57	66,11		
19.028.		Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari tertentu	Jumlah Kegiatan HUT yang diselenggarakan / diikuti Satpol PP	kegiatan	7	1.117.091.200	3	403.430.800	2 Kegiat an	226.942.000	1 Kegiata n	122.696.600	1 Kegiata n	104.245.400	0	-	0	-	2	226.942.000	5.00	630.372.800	71,43	56,43		
19.032.		Rapat Koordinasi Satlinmas se Kabupaten Bengkalis	Jumlah peserta yang mengikuti rapat koordinasi	orang	936	856.176.000	-	-	155 Orang	150.000.000	30 Orang	16.860.000	125 Orang	133.140.000	0	-	0	-	155	150.000.000	155.00	150.000.000	16,56	17,52		
19.033.		Sosialisasi, Simulasi Peran Serta Satlinmas Pada Bencana Alam	Jumlah sosialisasi, simulasi peran serta satlinmas	Kecamatan	6	301.895.000	-	-	6 Keca matan	301.895.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD		
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
19.034.		Penataan Struktur dan Keanggotaan Satlinmas	Jumlah anggota yang menerima buku saku, KTA dan struktur	Orang	2652	239.703.000	-	-	2652	190.025.000	1000	35.610.000	1600	146.345.000	0	-	0	-	2.600	181.955.000	2.600.00	181.955.000	98,04	75,91		
19.035.		Penyuluhan dan Pembinaan Generasi Muda Tentang Keterlibatan Umum	Jumlah Kecamatan dalam Penyuluhan dan Pembinaan Generasi Muda tentang Keterlibatan Umum	kecamatan	30	678.289.600	-	-	11	139.480.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
19.036.		Pemakaman Tata Upacara Sipil Pemda	Jumlah anggota pelaksanaan Pemakaman Tata Upacara Sipil PEMKAB. BENGKALIS	orang	96	273.573.000	32	91.191.000	38	148.854.000	0	Orang	38	148.854.000	0	-	0	-	38	148.854.000	70.00	240.045.000	72.92	87,74		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												7.64	7.64	36.82	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	36.82	43.52			34.00	32.81	
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
1.01.06.		Sosial				223.925.762.600		59.476.713.004		54.524.858.000		1.964.979.479		13.762.960.285		-	-	-	15.727.939.764	0.00	75.204.652.768	0.00	33,58	Dinas Sosial		
	Peningkatan Kualitas Berusaha Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Pencari Kerja dan Pekerja Tempatan					223.925.762.600		59.476.713.004		54.524.858.000		1.964.979.479		13.762.960.285		-	-	-	15.727.939.764	0.00	75.204.652.768	0.00	33,58			
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				26.148.450.000		11.334.270.193		3.324.445.000		966.960.405		720.174.795		-	-	-	1.687.135.200	0.00	13.021.405.393	0.00	49,80			
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar dalam satu tahun	surat	9600	1.005.000.000	5950	482.920.000	1600	13.500.000	350	3.600.000	200	1.050.000	0	-	0	-	550	4.650.000	6.500.00	487.570.000	67.71	48,51		

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase tersedianya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam satu tahun	%	600	1.924.200.000	400	844.988.838	100%	255.500.000	25 %	62.658.241	25 %	54.664.773	0	-	0	-	50	117.323.014	450.00	962.311.852	75.00	50,01	
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda empat yang diuruskan perizinannya dalam satu tahun	unit	115	413.000.000	68	96.862.370	20 Unit	35.000.000	4 Unit	2.648.000	0 Unit	-	0	-	0	-	4	2.648.000	72.00	99.510.370	62.61	24,09	
01.008.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan ; Jumlah tenaga kebersihan yang disediakan dalam satu tahun	Item ; Orang	360;336	8.486.250.000	170	4.485.069.830	28 Item ; 61 Orang	1.258.360.000	0 Item	343.001.522	0 Item	336.635.522	0	-	0	-	-	679.637.044	170.00	5.164.706.874	47.22	60,86	
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan dalam satu tahun	item	408	1.028.750.000	235	412.020.486	44 item	135.000.000	0 Item	46.963.000	0 Item	8.630.000	0	-	0	-	-	55.593.000	235.00	467.613.486	57.60	45,45	
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dalam satu tahun	item	60	589.000.000	28	242.460.700	8 item	95.000.000	0 Item	29.290.000	0 Item	6.835.000	0	-	0	-	-	36.125.000	28.00	278.585.700	46.67	47,30	
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi dan penerangan kantor yang disediakn dalam satu tahun	item	6	341.500.000	4	166.513.000	1 item	25.000.000	0 Item	2.360.000	0 Item	2.720.000	0	-	0	-	-	5.080.000	4.00	171.593.000	66.67	50,25	
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Ketersediaan surat kabar harian dan majalah majalah	tahun	6	535.250.000	4	198.350.000	1 Tahun	55.000.000	0 Tahun	7.700.000	0 Tahun	10.000.000	0	-	0	-	-	17.700.000	4.00	216.050.000	66.67	40,36	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah box makanan dan minuman untuk keperluan rapat dan pelaksanaan kegiatan yang disediakan dalam satu tahun	box	15449	380.000.000	7955	266.354.500	3523 Box	108.685.000	401 Box	14.065.000	385 Box	11.700.000	0	-	0	-	786	25.765.000	8.741.00	292.119.500	56,58	76,87	
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	kali	1190	6.200.000.000	665	2.125.539.469	160 Kali	600.000.000	43 Kali	106.554.642	10 Kali	23.139.500	0	-	0	-	53	129.694.142	718.00	2.255.233.611	60,34	36,37	
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga kemanan kantor yang disediakan dalam satu tahun	orang	78	2.450.500.000	52	1.098.142.500	13 Orang	249.600.000	0 Orang	62.400.000	0 Orang	62.400.000	0	-	0	-	-	124.800.000	52.00	1.222.942.500	66,67	49,91	
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga sopir kantor/mobil jenazah yang disediakan dalam satu tahun	orang	60	1.380.000.000	34	648.000.000	9 Orang	230.400.000	0 Orang	43.200.000	0 Orang	43.200.000	0	-	0	-	-	86.400.000	34.00	734.400.000	56,67	53,22	
01.034.		Publikasi informasi Pembangunan	Jumlah media informasi yang disediakan dalam satu tahun	item	30	590.000.000	20	267.048.500	4 Item	84.000.000	0 Item	134.120.000	0 Item	49.400.000	0	-	0	-	-	183.520.000	20.00	450.568.500	66,67	76,37	
01.117.		Monitoring dan Evaluasi Proposal Hibah dan Bantuan Sosial	Persentase proposal hibah bansos yang terverifikasi	%	200	120.000.000	-	-	100%	55.000.000	0 %	-	0 %	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
01.120.		Penyediaan jasa tenaga administrasi	Jumlah tenaga administrasi yang disediakan dalam satu tahun	Orang	37	705.000.000	-	-	7 orang	124.400.000	0 Orang	108.400.000	0 Orang	109.800.000	0	-	0	-	-	218.200.000	0.00	218.200.000	0.00	30,95	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											24.27	33.09	66.93	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	66.93	53.36			53.14	46.04	
Predikat kinerjaa Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Rendah			Rendah	Sangat Rendah	
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				13.178.000.000		3.393.246.479		1.857.898.000		45.015.089		19.471.250		-	-	-	64.486.339	0.00	3.457.732.818	0.00	26,24	Dinas Sosial	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
02.005.		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan dalam satu tahun	unit	10	3.543.000.000	2	349.138.277	18 Unit	721.640.000	0 Unit	-	0 Unit	-	0	-	0	-	-	-	2.00	349.138.277	20.00	9,85	
02.007.		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan dalam satu tahun	item	55	1.750.000.000	15	159.407.100	5 item	67.800.000	0 Item	-	0 Item	-	0	-	0	-	-	-	15.00	159.407.100	27.27	9,11	
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan dalam satu tahun	item	158	1.770.000.000	28	455.580.100	14 item	349.858.000	0 Item	-	0 Item	-	0	-	0	-	-	-	28.00	455.580.100	17.72	25,74	
02.010.		Pengadaan mebeleur	Jumlah meubeleur yang disediakan dalam satu tahun	iten	31	665.000.000	14	237.531.720	6 item	60.600.000	0 Item	-	0 Item	-	0	-	0	-	-	-	14.00	237.531.720	45.16	35,72	
02.022.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah item gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan dalam satu tahun	item	32	2.820.000.000	26	900.764.600	11 item	368.000.000	0 Item	-	0 Item	-	0	-	0	-	-	-	26.00	900.764.600	81.25	31,94	
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dalam satu tahun	unit	108	1.875.000.000	40	1.105.265.682	20 Unit	230.000.000	11 Unit	37.560.089	8 Unit	18.201.250	0	-	0	-	19	55.761.339	59.00	1.161.027.021	54.63	61,92	
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara dalam satu tahun	item	12	755.000.000	8	185.559.000	2 item	60.000.000	0 Item	7.455.000	0 Item	1.270.000	0	-	0	-	-	8.725.000	8.00	194.284.000	66.67	25,73	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											9.00	4.11	22.86	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	22.86	5.54			44.67	28.57	
Predikat kinerjaa Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				2.620.000.000		648.729.413		280.000.000		15.837.789		-		-		-	-	15.837.789	0.00	664.567.202	0.00	25,37	Dinas Sosial
05.001.		Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah ASN yang dikirimkan untuk mengikuti bimtek dan diklat dalam satu tahun	orang	260	1.420.000.000	107	472.911.158	50 Orang	180.000.000	1 Orang	12.231.789	0 Orang	-	0	-	0	-	1	12.231.789	108.00	485.142.947	41.54	34,16	

KODE	Sasaran RPKD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RPKD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD		
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
05.137.		Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pekerja Sosial dan Manajemen Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Jumlah pekerja sosial yang diberikan pendidikan dan pelatihan dalam satu tahun	orang	190	1.200.000.000	90	175.818.255	50 Orang	100.000.000	1 Orang	3.606.000	0 Orang	-	0	-	0	-	1	3.606.000	91.00	179.424.255	47.89	14,95		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												16.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20			44.72	24.56	
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				1.650.000.000		303.454.176		287.830.000		3.400.000		20.770.000		-		-	-	24.170.000	0.00	327.624.176	0.00	19,86	Dinas Sosial	
06.027.		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	Jumlah laporan yang disusun dalam satu tahun	laporan	42	1.650.000.000	28	303.454.176	7 Laporan	287.830.000	5 Laporan	3.400.000	1 Laporan	20.770.000	0	-	0	-	6	24.170.000	34.00	327.624.176	80.95	19,86		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												3.00	1.18	40.00	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	8.40			80.95	19.86	
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Tinggi	Sangat Rendah	
15.	Peningkatan Kualitas Berusaha Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Pencari Kerja dan Pekerja Tempatan	Program Pemberdayaan Fakir Miskin' Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya				66.181.760.000		6.859.530.862		25.401.443.000		153.899.616		12.052.187.800		-		-	-	12.206.087.416	0.00	19.065.618.278	0.00	28,81	Dinas Sosial	
15.001.		Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial KUBE keluarga miskin pemberdayaan fakir miskin	Jumlah petugas dan pendamping sosial KUBE keluarga miskin yang diberikan pelatihan dalam satu tahun	orang	256	1.817.184.000	108	687.501.052	35 Orang	101.038.000	0 Orang	-	0 Orang	-	0	-	0	-	-	-	108.00	687.501.052	42.19	37,83		

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
15.027.		Peningkatan sarana pemukiman/rumah layak huni warga KAT (PAH)	Jumlah Rumah tangga KAT yang mendapatkan bantuan PAH setiap tahunnya	KK	325	568.054.000	191	351.572.450	80 KK	193.985.000	0 KK	-	0 KK	-	0	-	0	-	-	-	191.00	351.572.450	58.77	61,89	
15.036.		Peningkatan sarana pemukiman/rumah layak huni warga KAT(PAH) kecamatan Bengkalis dan Bantan	Jumlah Rumah Tangga KAT yang mendapatkan bantuan PAH setiap tahunnya	KK	520	730.000.000	-	-	400 KK	480.000.000	0 KK	-	0 KK	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
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	KK	390	921.000.000	39	100.638.200	61 KK	140.300.000	0 KK	-	0 KK	-	0	-	0	-	-	-	39.00	100.638.200	10.00	10,93	
15.039.		Monitoring dan evaluasi KUBE fakir miskin	Frekuensi dilakukan pemantauan perkembangan KUBE fakir miskin setiap tahun	kali	9	1.110.000.000	6	179.665.000	2 Kali	147.640.000	0 Kali	-	0 Kali	-	0	-	0	-	-	-	6.00	179.665.000	66.67	16,19	
15.040.		Peningkatan kualitas hidup masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) Kecamatan Bengkalis dan Bantan	Jumlah anak KAT yang mendapatkan bantuan perlengkapan sekolah	anak	520	742.000.000	97	82.300.500	160 Anak	345.300.000	0 Anak	-	0 Anak	-	0	-	0	-	-	-	97.00	82.300.500	18.65	11,09	
15.041.		Peningkatan Kualitas hidup masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) Kecamatan Rupat dan Rupat Utara	Jumlah anak KAT yang mendapatkan bantuan perlengkapan sekolah	anak	750	880.000.000	95	102.775.000	198 Anak	122.713.000	0 Anak	-	0 Anak	-	0	-	0	-	-	-	95.00	102.775.000	12.67	11,68	
15.042.		Peningkatan Kualitas hidup masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) Kecamatan Mandau dan Pinggir	Jumlah anak KAT yang mendapatkan bantuan perlengkapan sekolah	anak	720	1.076.000.000	265	306.644.600	193 Anak	205.800.000	0 Anak	-	0 Anak	-	0	-	0	-	-	-	265.00	306.644.600	36.81	28,50	
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	KK	450	1.170.000.000	129	290.871.000	88 KK	98.900.000	0 KK	-	0 KK	-	0	-	0	-	-	-	129.00	290.871.000	28.67	24,86	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
15.047.		Penyediaan Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin	Jumlah Petugas dan Pendamping Sosial yang diberikan Bantuan Penunjang Operasional	orang	160	1.950.000.000	74	562.121.000	35 Orang	497.136.000	0 Orang	60.200.000	0 Orang	107.650.000	0	-	0	-	-	167.850.000	74.00	729.971.000	46.25	37,43	
15.051.		Pemutakhiran, verifikasi dan validasi data fakir miskin Kabupaten Bengkalis	Persentase terpenuhinya kegiatan Updating data Fakir Miskin setiap tahunnya	%	375	5.955.000.000	170	2.290.092.960	95%	1.432.490.000	25 %	12.400.000	25 %	18.600.000	0	-	0	-	50	31.000.000	220.00	2.321.092.960	58.67	38,98	
15.052.		Penyediaan Kube Pertumbuhan	Jumlah Kube keluarga miskin yang menerima bantuan	kube	105	1.480.000.000	69	1.905.349.100	20 Kube	1.891.660.000	0 Kube	-	0 Kube	-	0	-	0	-	-	-	69.00	1.905.349.100	65.71	128,74	
15.065.		Sosialisasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Jumlah KPM yang diberikan pemahaman mengenai BPNT	KPM	67530	372.509.000	-	-	32949 KPM	262.509.000	0 KPM	-	0 KPM	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
15.066.		Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Jumlah KPM BPNT yang menerima bantuan secara tepat waktu, sasaran dan tepat administrasi	KPM	26300	25.014.533.000	-	-	32949 KPM	764.533.000	0 KPM	26.737.000	0 KPM	11.912.880.000	0	-	0	-	-	11.939.617.000	0.00	11.939.617.000	0.00	47,73	
15.067.		Koordinasi Perumusan Kebijakan dalam Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Jumlah KPM Otonom yang diberikan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	KPM	26300	18.586.880.000	-	-	15730 KPM	18.236.880.000	0 KPM	54.562.616	0 KPM	13.057.800	0	-	0	-	-	67.620.416	0.00	67.620.416	0.00	0,36	
15.068.		Peningkatan kualitas hidup masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) Kecamatan Bathin Solapan dan Talang Muandau	Jumlah anak KAT yang mendapatkan bantuan perlengkapan sekolah	Anak	315	361.800.000	-	-	150 Anak	176.800.000	0 Anak	-	0 Anak	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
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	KK	140	202.800.000	-	-	80 KK	92.800.000	0 KK	-	0 KK	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
15.071.		Pertemuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial (Bansos)	Jumlah KPM yang diberikan pemahaman mengenai Bantuan Sosial	KPM	4200	380.000.000	-	-	3000 KPM	210.959.000	0 KPM	-	0 KPM	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											1.83	0.93	8.83	87.85	0.00	0.00	0.00	0.00	8.83	88.78			24.72	25.35	
Predikat kinerjaa Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
16.		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				52.199.360.100		17.077.468.808		10.191.106.600		369.330.200		479.620.440		-		-	-	848.950.640	0.00	17.926.419.448	0.00	34,34	Dinas Sosial
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	orang	233	2.150.000.000	67	545.800.875	25 Orang	255.420.000	0 Orang	11.490.000	0 Orang	-	0	-	0	-	-	11.490.000	67.00	557.290.875	28.76	25,92	
16.005.		Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana	Jumlah Penderita Psikosis (ganguan jiwa) yang ditangani setiap tahunnya	orang	262	2.975.000.000	150	1.285.886.002	91 Orang	448.500.000	6 Orang	75.838.000	8 Orang	44.300.000	0	-	0	-	14	120.138.000	164.00	1.406.024.002	62.60	47,26	
16.017.		Pemulangan orang terlantar ke daerah asal	Jumlah orang terlantar yang mengalami musibah di Kabupaten Bengkalis yang dipulangkan kedaerah asal setiap tahunnya	orang	740	1.218.261.000	332	343.803.272	130 Orang	266.500.000	24 Orang	40.461.800	21 Orang	31.260.000	0	-	0	-	45	71.721.800	377.00	415.525.072	50.95	34,11	
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 tahunya	orang	910	1.765.000.000	210	345.664.700	120 Orang	118.500.000	0 Orang	-	0 Orang	-	0	-	0	-	-	-	210.00	345.664.700	23.08	19,58	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
16.024.		Pengembangan usaha ekonomi produktif (UEP) Eks BPSMP	Jumlah Anak Eks BPSMP dan Eks ABKN yang difasilitasi pengembangan usahanya	Orang	15	390.000.000	5	137.066.000	4 Orang	105.680.000	0 Orang	-	0 Orang	-	0	-	0	-	-	-	5.00	137.066.000	33.33	35,15	
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	orang	120	1.250.000.000	38	213.835.300	12 Orang	185.900.000	0 Orang	-	0 Orang	-	0	-	0	-	-	-	38.00	213.835.300	31.67	17,11	
16.030.		Pembinaan Kesejahteraan Komunitas Lanjut Usia	Jumlah Lansia yang diberikan bantuan jatah hidup setiap tahunnya	orang	2211 0	4.510.816.000	880	1.872.655.240	250 Orang	622.640.000	0 Orang	-	0 Orang	101.755.000	0	-	0	-	-	101.755.000	880.00	1.974.410.240	3.98	43,77	
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	orang	1140	1.140.000.000	120	84.473.900	140 Orang	125.470.000	0 Orang	-	0 Orang	-	0	-	0	-	-	-	120.00	84.473.900	10.53	7,41	
16.035.		Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	Jumlah korban bencana yang ditangani, baik bencana alam maupun bencana sosial	KK;jiwa	2000; 1000 0	4.100.000.000	1163	1.894.786.370	400 KK/20 00 Jiwa	862.779.000	50 KK;173 Jiwa	189.175.900	25 KK;118 Jiwa	158.716.440	0	-	0	-	75	347.892.340	1.238.00	2.242.678.710	61.90	54,70	
16.037.		Pemeliharaan usia lanjut Bedridden	Jumlah usia lanjut berdridden yang difasilitasi pemeliharaannya setiap tahunnya	orang	860	3.692.503.600	268	1.343.915.500	100 Orang	495.210.000	0 Orang	3.920.000	0 Orang	99.280.000	0	-	0	-	-	103.200.000	268.00	1.447.115.500	31.16	39,19	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
16.039.		Pelatihan mengemudi bagi eks anak bermasalah	Jumlah eks anak bermasalah (termasuk eks ABH) dan eks ABKN yang diberi pelatihan mengemudi setiap tahunnya	orang	580	1.250.000.000	241	659.600.000	60 Orang	165.000.000	0 Orang	19.025.000	0 Orang	-	0	-	0	-	-	19.025.000	241.00	678.625.000	41.55	54,29	
16.049.		Penyediaan makanan dan perlengkapan sekolah bagi anak terlantar di Kecamatan Pinggir	Jumlah anak terlantar yang diberikan bantuan makanan dan perlengkapan sekolah	anak	347	2.509.529.200	140	1.103.075.300	120 Anak	930.654.000	0 Anak	-	0 Anak	2.000.000	0	-	0	-	-	2.000.000	140.00	1.105.075.300	40.35	44,04	
16.050.		Penyediaan makanan dan perlengkapan sekolah bagi anak terlantar di Kecamatan Bengkalis	Jumlah anak terlantar yang diberikan bantuan makanan dan perlengkapan sekolah	anak	213	1.600.291.400	80	619.427.000	40 Anak	311.014.000	0 Anak	-	0 Anak	1.000.000	0	-	0	-	-	1.000.000	80.00	620.427.000	37.56	38,77	
16.051.		Penyediaan makanan dan perlengkapan sekolah bagi anak terlantar di Kecamatan Bantan	Jumlah anak terlantar yang diberikan bantuan makanan dan perlengkapan sekolah	anak	157	1.245.402.500	60	476.217.500	35 Anak	277.357.500	0 Anak	-	0 Anak	1.000.000	0	-	0	-	-	1.000.000	60.00	477.217.500	38.22	38,32	
16.052.		Penyediaan makanan dan perlengkapan sekolah bagi anak terlantar di Kecamatan Bukit Batu	Jumlah anak terlantar yang diberikan bantuan makanan dan perlengkapan sekolah	anak	157	1.399.917.700	70	550.003.200	40 Anak	314.229.500	0 Anak	-	0 Anak	1.000.000	0	-	0	-	-	1.000.000	70.00	551.003.200	44.59	39,36	
16.053.		Penyediaan makanan dan perlengkapan sekolah bagi anak terlantar di Kecamatan Mandau	Jumlah anak terlantar yang diberikan bantuan makanan dan perlengkapan sekolah	anak	1314	9.859.121.700	443	3.423.666.950	126 Anak	993.885.300	0 Anak	-	0 Anak	3.000.000	0	-	0	-	-	3.000.000	443.00	3.426.666.950	33.71	34,76	
16.056.		Kesiapsiagaan penanggulangan bencana Kabupaten	Jumlah tagana yang diberikan pemahaman tentang penanggulangan bencana	Orang	120	1.680.000.000	27	64.800.000	26 Orang	169.590.000	0 Orang	-	0 Orang	-	0	-	0	-	-	-	27.00	64.800.000	22.50	3,86	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
16.058.		Bakti Sosial ke Panti Asuhan di Kabupaten Bengkulu	Jumlah panti asuhan yang diberikn bantuan kebutuhan dasar dalam satu tahun	Panti Asuhan	16	205.385.000	8	189.663.999	8	205.385.000	0 Panti Asuhan	-	0 Panti Asuhan	-	0	-	0	-	-	-	8.00	189.663.999	50.00	92,35	
16.060.		Seleksi dan evaluasi calon orang tua angkat dalam proses adopsi anak	Jumlah calon orang tua angkat di evaluasi setiap tahunnya	pasang	55	452.882.000	30	167.428.000	10 Pasang	80.000.000	0 Pasang	6.700.000	4 Pasang	7.485.000	0	-	0	-	4	14.185.000	34.00	181.613.000	61.82	40,10	
16.062.		penyediaan jasa pelayanan UPT rumah penampungan sementara Tuna Sosial	Terlaksananya Pemberian Operasional Pelayanan pada UPT Rumah Penampungan Sementara Tuna Sosial	%	300	250.000.000	100	22.941.000	100%	34.000.000	25 %	4.710.000	25 %	8.201.000	0	-	0	-	50	12.911.000	150.00	35.852.000	50.00	14,34	
16.063.		Penyediaan jasa pelayanan UPT rumah singgah PMKS	Terlaksananya Pemberian Operasional Pelayanan pada UPT Rumah Singgah PMKS	%	300	245.000.000	100	42.330.000	100%	45.500.000	0 %	-	50 %	7.124.000	0	-	0	-	50	7.124.000	150.00	49.454.000	50.00	20,19	
16.064.		penyediaan jasa pelayanan UPT rumah perlindungan sosial anak (RSPA)	Terlaksananya Pemberian Operasional Pelayanan pada UPT Rumah Perlindungan Sosial Anak (RSPA)	%	300	450.000.000	100	176.445.600	100%	115.814.500	25 %	7.466.500	25 %	6.243.500	0	-	0	-	50	13.710.000	150.00	190.155.600	50.00	42,26	
16.065.		Penyediaan makanan dan perlengkapan sekolah bagi anak terlantar di Kecamatan Bathin Solapan	Jumlah anak terlantar yang diberikan bantuan makanan dan perlengkapan sekolah	anak	1000	6.000.000.000	191	1.478.973.100	421 Anak	2.900.277.800	0 Anak	-	0 Anak	4.000.000	0	-	0	-	-	4.000.000	191.00	1.482.973.100	19.10	24,72	
16.066.		Penyediaan Jasa Pelayanan UPT Balai Latihan Sosial	Terlaksananya Pemberian Operasional Pelayanan pada UPT Balai Latihan Sosial	%	300	225.000.000	100	35.010.000	100%	37.000.000	25 %	10.543.000	25 %	3.255.500	0	-	0	-	50	13.798.500	150.00	48.808.500	50.00	21,69	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	Orang	20	225.000.000	-	-	10 Orang	124.800.000	0 Orang	-	0 Orang	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											6.04	5.12	45.44	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	45.44	10.78			37.09	33.33	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
18.		Program pendayagunaan para penyandang cacat dan trauma				11.717.000.000		2.752.741.605		1.102.500.000		31.252.480		35.960.000		-		-	-	67.212.480	0.00	2.819.954.085	0.00	24,07	Dinas Sosial
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	orang	64	1.495.000.000	12	191.042.305	8 Orang	123.200.000	5 Orang	31.252.480	0 Orang	-	0	-	0	-	5	31.252.480	17.00	222.294.785	26.56	14,87	
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	orang	1200	1.885.000.000	530	518.654.600	150 Orang	153.500.000	0 Orang	-	0 Orang	-	0	-	0	-	-	-	530.00	518.654.600	44.17	27,51	
18.012.		Jaminan sosial bagi penyandang cacat berat/ganda	Jumlah penyandang cacat berat yang diberikan jaminan sosial setiap tahunnya	orang	555	2.828.000.000	272	1.042.181.000	85 Orang	345.500.000	0 Orang	-	0 Orang	35.960.000	0	-	0	-	-	35.960.000	272.00	1.078.141.000	49.01	38,12	
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	orang	260	2.340.000.000	77	545.946.500	18 orang	281.500.000	0 Orang	-	0 Orang	-	0	-	0	-	-	-	77.00	545.946.500	29.62	23,33	

KODE	Sasaran RPKD	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RPKD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
18.019.		Pemberian alat bantu diri bagi penyandang cacat	Jumlah penyandang cacat yang mendapatkan bantuan alat bantu diri setiap tahunnya	orang	210	2.041.000.000	111	454.917.200	42 Orang	198.800.000	0 Orang	-	0 Orang	-	0	-	0	-	-	-	111.00	454.917.200	52.86	22,29	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											8.60	5.07	30.60	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	30.60	7.16			40.44	25.23	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
20.		Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana' PSK' narkoba dan penyakit sosial lainnya)				4.978.518.000		149.650.000		459.800.000		17.346.800		-		-		-	-	17.346.800	0.00	166.996.800	0.00	3,35	Dinas Sosial
20.004.		Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial (GEPENG)	Jumlah eks gelandangan dan pengemis (Gepeng) yang diberikan pembinaan fungsi Sosial	orang	290	1.430.000.000	50	95.478.000	4 Keca matan	115.000.000	0 Kecama tan	-	0 Kecama tan	-	0	-	0	-	-	-	50.00	95.478.000	17.24	6,68	
20.012.		Pencegahan Korban Trafficking	Jumlah masyarakat yang berdampak pada tindak korban perdagangan orang (trafficing)	kasus	160	725.000.000	25	54.172.000	50 Kasus	144.800.000	8 Kasus	12.146.800	0 Kasus	-	0	-	0	-	8	12.146.800	33.00	66.318.800	20.63	9,15	
20.014.		Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang gelandangan, pengemis, pangamen, anak punk dan anak jalanan	Rumusan rancangan peraturan daerah	Dokumen	1	300.000.000	-	-	1 Doku men	200.000.000	0 Dokume n	5.200.000	0 Dokume n	-	0	-	0	-	-	5.200.000	0.00	5.200.000	0.00	1,73	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											12.00	3.66	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.67	3.66			12.62	5.85	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD					
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
21.		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			K	45.252.674.500	K	16.957.621.468	K	11.619.835.400	K	361.937.100	K	434.776.000	K	-	K	-	K	796.713.100	K	0.00	K	17.754.334.568	K	0.00	K	39,23	Dinas Sosial
21.006.		Pelatihan dan bimbingan manajemen organisasi karang taruna	Jumlah pengurus Karang Taruna yang mengikuti pelatihan manajemen organisasi setiap tahunnya	orang	315	1.130.000.000	149	155.567.208	64 Orang	138.605.000	0 Orang	-	0 Orang	-	0	-	0	-	-	-	149.00	155.567.208	47.30	13,77					
21.020.		Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat Melalui Napak Tilas	Jumlah Komponen Masyarakat yang mengikuti NapakTilas setiap tahunnya	regu	385	2.970.000.000	115	561.724.468	70 Regu	363.221.000	0 Regu	-	0 Regu	-	0	-	0	-	-	-	115.00	561.724.468	29.87	18,91					
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	orang	8400	956.558.500	4650	432.531.400	1200 Orang	113.050.000	0 Orang	-	0 Orang	-	0	-	0	-	-	-	4.650.00	432.531.400	55.36	45,22					
21.030.		Koordinasi, Pembinaan dan Pendampingan Pelaksanaan PKH oleh Daerah	Persentase dukungan terhadap PKH setiap tahunnya	%	600	12.400.000.000	98	4.613.632.584	95%	1.968.093.400	25 %	251.258.600	25 %	182.661.000	0	-	0	-	50	433.919.600	147.70	5.047.552.184	24.62	40,71					
21.031.		Pengembangan model LK3 tentang konseling Keluarga	Jumlah pelayanan LK3 terhadap permasalahan psykologis keluarga setiap tahunnya	kunjungan kasus	650	1.242.000.000	227	609.826.500	110 Kunju ngan Kasus	169.600.000	11 Kunjung an Kasus	22.615.000	4 Kunjung an Kasus	15.545.000	0	-	0	-	15	38.160.000	242.00	647.986.500	37.23	52,17					
21.038.		Penguatan Kinerja TKSK Kabupaten	Prosentase peningkatan kinerja TKSK setiap tahunnya	%	500	1.117.000.000	300	478.862.700	100%	374.000.000	0 %	-	0 %	-	0	-	0	-	-	-	300.00	478.862.700	60.00	42,87					

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
21.039.		Penguatan kelembagaan K3S	Persentase Peningkatan Kinerja Lembaga K3S dalam Penanganan Permasalahan sosial setiap tahunnya	%	500	7.150.000.000	300	2.371.763.008	100 %	1.934.994.000	25 %	30.390.000	25 %	176.450.000	0	-	0	-	50	206.840.000	350.00	2.578.603.008	70.00	36,06	
21.041.		Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	Jumlah unit pemakaman umum yang dikelola oleh Dinas Sosial yang dibangun dalam satu tahun	unit	40	13.200.000.000	21	7.012.495.400	13 Unit	5.455.331.000	0 Unit	9.500.000	0 Unit	24.915.000	0	-	0	-	-	34.415.000	21.00	7.046.910.400	52.50	53,39	
21.042.		Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Jumlah TPU di bawah pengelolaan Dinas Sosial yang dipelihara kondisinya setiap tahun	TPU	120	1.146.594.000	80	514.055.200	23 TPU	463.108.000	0 TPU	41.215.000	0 TPU	34.005.000	0	-	0	-	-	75.220.000	80.00	589.275.200	66.67	51,39	
21.043.		Pemeliharaan sarana dan prasarana TMP	Jumlah TMP di bawah pengelolaan Dinas Sosial yang dipelihara kondisinya setiap tahun	TMP	4	540.522.000	2	207.163.000	1 TMP	77.501.000	0 TMP	6.958.500	0 TMP	1.200.000	0	-	0	-	-	8.158.500	2.00	215.321.500	50.00	39,84	
21.048.		Pemberian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang diberikan bantuan UEP setiap tahunnya	Lembaga Kesos	6	385.000.000	-	-	3 Lemba ga Kesos	166.790.000	0 Lembag a Kesos	-	0 Lembag a Kesos	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
21.049.		Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Lembaga Kesejahteraan Sosial	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang ditingkatkan sarana dan Prasaranaya	Lembaga Kesos	6	655.000.000	-	-	3 Lemba ga Kesos	395.542.000	0 Lembag a Kesos	-	0 Lembag a Kesos	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											5.33	3.81	32.67	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	32.67	6.89			41.13	32.86	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
1.01.07.		Penataan Ruang				15.735.150.000		1.219.452.300		6.763.134.600		159.205.373		228.039.871		-	-	-	387.245.244	0.00	1.606.697.544	0.00	10,21		

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
15.		Program Perencanaan Tata Ruang				5.650.000.000		775.301.900		2.252.009.600		101.760.373		129.714.871		-		-	-	231.475.244	0.00	1.006.777.144	0.00	17,82	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
15.012.		Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang		ASN	62	1.250.000.000	15	775.301.900		401.904.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	15.00	775.301.900	24.19	62,02	
15.057.		Penyusunan Kajian Ruang Terbuka Publik Kabupaten Bengkalis	Tersedianya Dokumen Kajian Ruang Terbuka Publik di Kab. Bengkalis		0	1.200.000.000	-	-	Doku men	416.350.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0.00	-	
15.058.		Penyusunan Perda RTRW Kabupaten Bengkalis	Jumlah rancangan perda RTRW, naskah akademik Ranperda RTRW dan kajian lingkungan hidup strategis RTRW		0	3.200.000.000	-	-	Lapor an	1.433.755.600	0	101.760.373	0	129.714.871	0	-	0	-	-	231.475.244	-	231.475.244	0.00	7,23	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											1.67	2.37	4.33	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4.33	5.38			8.06	23.09	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
16.		Program Pemanfaatan Ruang				5.940.150.000		-		4.000.000.000		-		-		-		-	-	-	0.00	-	0.00	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
16.023.		Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Bengkalis	Jumlah Dokumen Rencana Detail Tata Ruang yang disusun		0	1.000.000.000	-	-	1 doku men	1.000.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0.00	-	
16.027.		Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Mandau	Jumlah Dokumen Rencana Detail Tata Ruang yang disusun		0	1.000.000.000	-	-	1 doku men	1.000.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0.00	-	
16.028.		Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Pinggir	Jumlah Dokumen Rencana Detail Tata Ruang yang disusun		0	1.000.000.000	-	-	1 doku men	1.000.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0.00	-	
16.029.		Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Bukit Batu	Jumlah Dokumen Rencana Detail Tata Ruang yang disusun		0	1.000.000.000	-	-	1 doku men	1.000.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0.00	-	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD			
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
Predikat kinerjaJaa Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
17.		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang				4.145.000.000		444.150.400		511.125.000		57.445.000		98.325.000		-		-	155.770.000	0.00	599.920.400	0.00	14,47	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
17.016.		Pengadaan Informasi/Sosialisasi Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	Jumlah Masyarakat Kabupaten Bengkulu yang ikut berpartisipasi		100	2.500.000.000	-	-	11 kecamatan	209.950.000	0	-	0 Orang	33.880.000	0	-	0	-	33.880.000	0.00	33.880.000	0.00	1,36			
17.018.		Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Rencana Tata Ruang	Persentase dan koordinasi dalam 1 Tahun	koordinasi	50	1.645.000.000	3	444.150.400	Laporan	301.175.000	0 Laporan	57.445.000	0 Laporan	64.445.000	0	-	0	-	121.890.000	3.00	566.040.400	6.00	34,41			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												9.50	9.54	39.00	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	28.30				3.00	17.88
Predikat kinerjaJaa Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
1.02.		Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Tenaga Kerja				1.441.467.463.961		692.528.189.809		382.095.237.200		23.562.601.159		32.212.354.927		-		-	55.774.956.086	0.00	748.303.145.895	0.00	51,91	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
1.02.01.						62.445.161.900		103.192.853.087		8.863.134.740		1.242.710.168		1.980.667.082		-		-	3.223.377.250	0.00	106.416.230.337	0.00	170,42			
	Peningkatan Kualitas Berusaha Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Pencari Kerja dan Pekerja Tempatan					62.445.161.900		103.192.853.087		8.863.134.740		1.242.710.168		1.980.667.082		-		-	3.223.377.250	0.00	106.416.230.337	0.00	170,42			
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				30.359.344.000		16.131.260.319		3.207.967.540		826.756.646		1.419.265.089		-		-	2.246.021.735	0.00	18.377.282.054	0.00	60,53			

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang masuk dan keluar yang dilayani dan jumlah premi asuransi tenaga kerja dalam satu tahun	surat,orang	7500; 125	2.252.950.000	1515	1.308.388.000	1500 surat , 11 orang	15.000.000	273 surat;11 Orang	3.762.000	373 surat;;11 Orang	6.768.000	0	-	0	-	646	10.530.000	2.161.00	1.318.918.000	28.81	58,54	
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terlaksananya jasa komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	%	360	4.334.500.000	103	2.694.209.040	100%	450.000.000	25 %	80.532.591	25 %	156.658.934	0	-	0	-	50	237.191.525	152.60	2.931.400.565	42.39	67,63	
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional roda empat dan roda dua yang diuruskan izinnya dalam satu tahun	unit	41 : 0	164.300.000	29	101.137.160	9 unit	45.000.000	0 unit	-	0 unit	-	0	-	0	-	-	-	29.00	101.137.160	70.73	61,56	
01.008.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Kegiatan Kebersihan Kantor	orang ; item	415	4.599.802.000	103	2.158.544.900	25 orang	628.926.800	0 orang	158.831.400	0 orang	328.177.400	0	-	0	-	-	487.008.800	103.15	2.645.553.700	24.86	57,51	
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia	item	11	968.622.000	195	415.945.100	100%	156.772.540	25 %	50.431.180	25 %	73.856.480	0	-	0	-	50	124.287.660	245.00	540.232.760	2,227.27	55,77	
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pegandaan yang disediakan selama satu tahun	item	88	1.000.886.000	152	476.072.000	100%	49.166.200	20 %	12.291.400	50 %	9.850.500	0	-	0	-	70	22.141.900	222.00	498.213.900	252.27	49,78	
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi dan penerangan kantor yang disediakan dalam satu tahun	item	85	478.624.000	137	408.204.800	100%	29.502.000	35 %	7.389.800	50 %	9.850.500	0	-	0	-	85	17.240.300	222.00	425.445.100	261.18	88,89	
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan kantor dinas	eks	32	160.000.000	32	95.500.000	12 eksam pler	28.000.000	0 eksampl er	-	9 eks	16.900.000	0	-	0	-	9	16.900.000	41.00	112.400.000	128.13	70,25	
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum box untuk keperluan kantor dan kegiatan dalam setahun	box	87	4.556.460.000	87	1.715.360.000	100 %	273.400.000	25 %	66.720.000	50 %	89.760.000	0	-	0	-	75	156.480.000	162.00	1.871.840.000	186.21	41,08	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD		
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
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	kali	521	6.905.000.000	104	3.594.079.319	624 kali	575.000.000	35 kali	215.048.275	156 kali	275.093.275	0	-	0	-	191	490.141.550	295.21	4.084.220.869	56.66	59,15		
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan yang disediakan dalam satu tahun;jumlah pakaian kerja yang disediakan	Orang;stel	95	4.525.200.000	194	2.827.800.000	34 orang ;34 stel	652.800.000	0 orang	163.200.000	0 orang	326.400.000	0	-	0	-	-	489.600.000	194.00	3.317.400.000	204.21	73,31		
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah Tenaga supir kantor yang disediakan dalam satu tahun	orang	7	138.000.000	5	79.620.000	1 orang	19.200.000	0 orang	4.800.000	0 orang	9.600.000	0	-	0	-	-	14.400.000	5.00	94.020.000	71.43	68,13		
01.034.		Publikasi informasi Pembangunan	Jumlah media informasi yang digunakan dalam satu tahun	Media	300	275.000.000	160	256.400.000	100%	82.000.000	26 %	16.350.000	25 %	16.350.000	0	-	0	-	51	32.700.000	211.00	289.100.000	70.33	105,13		
01.050.		Pengelolaan Website	Jumlah Tenaga Website yang disediakan dalam satu tahun	orang	0	-	-	-	3 orang	47.200.000	0 orang	8.400.000	0 orang	22.000.000	0	-	0	-	-	30.400.000	0.00	30.400.000	0.00	-		
01.120.		Penyediaan jasa tenaga administrasi	Jumlah tenaga administrasi yang dikerjakan dalam 1 tahun		0	-	-	-	10 orang	156.000.000	0 Orang	39.000.000	0 orang	78.000.000	0	-	0	-	-	117.000.000		117.000.000	0.00	-		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												23.07	21.67	69.67	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00	69.67	61.01			241.63	57.12	
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Rendah			Sangat Tinggi	Rendah	
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				9.838.727.800		78.112.768.000		3.734.796.800		27.650.000		50.000.000		-		-	-	77.650.000	0.00	78.190.418.000	0.00	794,72	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
02.005.		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terlaksanya pengadaan kendaran dinas operasional	Unit	8	1.298.028.300	-	-	8 Unit	1.298.028.300	0 unit	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan dalam 1 tahun	%	300	-	102	73.756.462.000	1 Paket	34.866.000	1 Paket	-	0	-	0	-	0	-	1	-	103.00	73.756.462.000	34.33	-		

KODE	Sasaran RPKD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RPKD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD		
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
02.010.		Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeluer kantor yang disediakan dalam satu tahun	%	500	1.091.431.000	140	534.065.000	1	519.500.000	1 Paket	-	0	-	0	-	0	-	1	-	141.00	534.065.000	28.20	48,93		
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional dalam 1 tahun	Unit	52	1.641.200.000	33	812.965.000	8 unit	200.000.000	0 unit	6.000.000	0 unit	23.500.000	0	-	0	-	-	29.500.000	33.00	842.465.000	63.46	51,33		
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara operasional dalam 1 tahun	%	300	653.400.000	102	390.415.000	1 unit	30.000.000	0 unit	21.650.000	1 unit	22.650.000	0	-	0	-	1	44.300.000	103.00	434.715.000	34.33	66,53		
02.046.		Pembangunan taman lapangan upacara dan fasilitas parkir gedung kantor	Terbangunnya taman dan fasilitas kantor	Unit	1	500.582.500	-	-	1 unit	500.582.500	0 unit	-	0 unit	3.850.000	0	-	0	-	-	3.850.000	0.00	3.850.000	0.00	0,77		
02.047.		Penyediaan rumah dinas/jabatan gedung kantor dan tempat		%	500	778.000.000	300	478.000.000		150.000.000	0 %	-	0 %	-	0	-	0	-	-	-	300.00	478.000.000	60.00	61,44		
02.055.		Pembangunan fasilitas gedung kantor	Terbangunnya fasilitas gedung kantor tempat kerja	%	200	3.876.086.000	101	2.140.861.000	1 unit	1.001.820.000	0 %	-	0 %	-	0	-	0	-	-	-	101.00	2.140.861.000	50.50	55,23		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												10.38	9.40	19.38	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.38	20.40			33.85	35.53	
Predikat kinerjaa Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				630.000.000		-		480.000.000		12.907.099		12.907.099		-		-	-	25.814.198	0.00	25.814.198	0.00	4,10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
05.150.		Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat.	Jumlah ASN yang mengikuti Bintek	orang	0	630.000.000	-	-	100 %	480.000.000	20 %	12.907.099	40 %	12.907.099	0	-	0	-	60	25.814.198	60.00	25.814.198	0.00	4,10		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												7.00	2.69	37.00	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	5.38			0.00	4.10	
Predikat kinerjaa Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				596.528.000		242.606.000		231.014.000		16.770.000		38.590.000		-		-	-	55.360.000	0.00	297.966.000	0.00	49,95	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
06.027.		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	Jenis laporan yang disusun dan disipkan dalam 1 tahun	laporan	24	596.528.000	17	242.606.000	8	231.014.000	2	16.770.000	2	38.590.000	0	-	0	-	4	55.360.000	21.00	297.966.000	87.50	49,95	
Total Rata-Rata Capalan Kinerja per Program (%)											30.00	7.26	79.00	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	23.96			87.50	49.95	
Predikat kinerjaja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tingg	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tingg	Sangat Rendah			Tingg	Sangat Rendah	
15.	Peningkatan Kualitas Berusaha Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Pencari Kerja dan Pekerja Tempatan	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja				6.201.067.000		1.853.595.218		720.438.500		217.024.223		239.499.594		-		-	-	456.523.817	0.00	2.310.119.035	0.00	37,25	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
15.021.		Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja jurusan perhotelan	Terlaksananya peningkatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja jurusan perhotelan	angkatan ; orang	4 ; 64	1.456.640.000	-	-	1	175.390.000	0	78.301.954	0	34.657.325	0	-	0	-	-	112.959.279	0.00	112.959.279	0.00	7,75	
15.030.		Labour Management Information System (LAMIS) bursa kerja	Terlaksananya Pengumpulan dan Penyusunan Pendistribusian Informasi Tenaga Kerja	Data	16	2.627.354.000	112	1.422.434.500	4	267.208.500	0	77.250.000	0	143.370.000	0	-	0	-	-	220.620.000	112.00	1.643.054.500	700.00	62,54	
15.056.		Pendidikan dan pelatihan dasar satpam	Terlaksananya Pelatihan Satpam	angkatan ; orang	8 ; 112	1.209.288.000	-	-	1	215.890.000	0	34.657.325	0	34.657.325	0	-	0	-	-	69.314.650	0.00	69.314.650	0.00	5,73	
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	peserta	30	559.557.000	30	259.557.000	30	61.950.000	0 orang	26.814.944	0 orang	26.814.944	0	-	0	-	-	53.629.888	30.00	313.186.888	100.00	55,97	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD			
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												26.25	33.22	36.75	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	36.75	66.41			200.00	33.00	
Predikat kinerjajaa Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
16.	Peningkatan Kualitas Berusaha Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Pencari Kerja dan Pekerja Tempatan	Program Peningkatan Kesempatan Kerja				6.235.466.000		3.148.936.500		274.976.500		35.054.000		61.254.000		-		-	-	96.308.000	0.00	3.245.244.500	0.00	52,04	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
16.015.		Penyediaan Pelayanan Ketenagakerjaan	Jumlah perizinan ketenagakerjaan yang disediakan dalam 1 tahun	izin	102	5.348.998.000	52	2.755.030.000	17 izin	145.032.000	0 izin	35.054.000	0 izin	61.254.000	0	-	0	-	-	96.308.000	52.00	2.851.338.000	50.98	53,31		
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	%	300	651.468.000	200	393.906.500	1 Kegiatan an	60.935.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	200.00	393.906.500	66.67	60,46		
16.017.		Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang penempatan tenaga kerja	Terwujudnya sosialisasi penempatan tenaga kerja tempatan dalam 1 tahun	Orang	40	235.000.000	-	-	20 orang	69.009.500	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												8.67	8.06	20.33	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	20.33	22.13			39.22	37.92	
Predikat kinerjajaa Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
17.	Peningkatan Kualitas Berusaha Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Pencari Kerja dan Pekerja Tempatan	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan				8.584.029.100		3.703.687.050		213.941.400		106.548.200		159.151.300		-		-	-	265.699.500	0.00	3.969.386.550	0.00	46,24	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si
17.009.		Pembinaan lembaga dewan pengupahan daerah	Terlaksananya Rencana Penetapan upah Minimum Kabupaten Bengkalis	% ; kali	100 ; 132	3.964.517.000	136	1.461.217.800	100%	122.791.400	15 %	67.268.200	25 %	98.558.200	0	-	0	-	40	165.826.400	176.00	1.627.044.200	176.00	41,04	
17.015.		Pengendalian dan pembinaan lembaga kerjasama tripartit	frekuensi dilakukanya pertemuan perwakilan pekerja dalam 1 tahun	kali ; %	112 ; 100	2.855.680.000	136	1.278.943.000	2 kali	91.150.000	0 kali	39.280.000	0 kali	60.593.100	0	-	0	-	-	99.873.100	136.00	1.378.816.100	121.43	48,28	
Total Rata-Rata Capalan Kinerja per Program (%)											9.00	48.94	20.00	73.37	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	122.31			148.71	44.66	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah
1.02.01.	Peningkatan Kualitas Berusaha Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Pencari Kerja dan Pekerja Tempatan	Tenaga Kerja				-		-		115.255.000		-		-		-		-	-	-	0.00	-	0.00	-	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD		
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
15.	Peningkatan Kualitas Berusaha Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Pencari Kerja dan Pekerja Tempatan	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja				-		-		115.255.000		-		-		-		-		-	0.00	-	0.00	-	Kecamatan Bengkalis
15.084.		Peningkatan Keterampilan dan Keahlian Masyarakat Kelurahan Rimbasekampung	Jumlah kegiatan keterampilan yang dilaksanakan	Unit	0	-		-	1 kegiat an	28.930.000	0 0	-	0 0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
15.085.		Peningkatan Keterampilan dan Keahlian Masyarakat Kelurahan Bengkalis Kota	Jumlah kegiatan keterampilan yang dilaksanakan	Unit	0	-		-	3 kegiat an	55.170.000	0 0	-	0 0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
15.088.		Peningkatan Keterampilan dan Keahlian Masyarakat Kelurahan Damon	Jumlah kegiatan keterampilan yang dilaksanakan	Kegiatan	0	-		-	2 Kegiat an	31.155.000	0 0	-	0 0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
1.02.01.	Peningkatan Kualitas Berusaha Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Pencari Kerja dan Pekerja Tempatan	Tenaga Kerja				240.000.000		-		120.000.000		-		-		-		-	-	0.00	-	0.00	-		

KODE	Sasaran RKPД	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPД Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPД Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPД yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPД Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD				
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
15.	Peningkatan Kualitas Berusaha Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Pencari Kerja dan Pekerja Tempatan	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja				240.000.000			-		120.000.000								-						Kecamatan Bukit Batu		
15.089.		Peningkatan Keterampilan dan Keahlian Masyarakat Kelurahan Sungai Pakning	Tercapainya peningkatan tenaga terampil dan ahli di Kelurahan Sungai Pakning	Kegiatan	8	240.000.000	-		-	4	120.000.000	0		0		0		0		-		0.00		-	0.00	-	
Total Rata-Rata Capalan Kinerja per Program (%)												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
1.02.01.	Peningkatan Kualitas Berusaha Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Pencari Kerja dan Pekerja Tempatan	Tenaga Kerja				393.080.520			-		108.442.200								-						0.00	-	
15.	Peningkatan Kualitas Berusaha Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Pencari Kerja dan Pekerja Tempatan	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja				393.080.520			-		108.442.200								-						0.00	-	Kecamatan Mandau

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD			
					I		II		III		IV		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
15.090.		Peningkatan Keterampilan dan Keahlian Masyarakat Kelurahan Babussalam (Dana APBD)	Jumlah Peningkatan Keterampilan dan Keahlian Masyarakat yang dilaksanakan	Tahun	0	283.373.370	-	-	1 Tahun	65.442.200	0 Tahun	-	0 Tahun	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
15.091.		Peningkatan Keterampilan dan Keahlian Masyarakat Kelurahan Duri Timur (Dana APBD)		Tahun	0	109.707.150	-	-		43.000.000	0 Tahun	-	0 Tahun	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
1.02.02.		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				61.773.468.843		10.948.150.552		12.657.460.400		1.265.491.840		436.169.416		-		-	-	1.701.661.256	0.00	12.649.811.808	0.00	20,48	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	Peningkatan Kualitas Berusaha Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Pencari Kerja dan Pekerja Tempatan					61.773.468.843		10.948.150.552		12.657.460.400		1.265.491.840		436.169.416		-		-	-	1.701.661.256	0.00	12.649.811.808	0.00	20,48		
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				11.430.016.000		3.915.944.573		2.131.805.150		382.781.590		385.559.063		-		-	-	768.340.653	0.00	4.684.285.226	0.00	40,98		
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang Dilayani Dalam 1 Tahun	surat	19000	500.250.000	10400	222.198.000	3800 Surat	55.057.500	950 Surat	4.500.000	950 Surat	3.750.000	0	-	0	-	1.900	8.250.000	12.300.00	230.448.000	64.74	46,07		
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya Layanan Telepon, Air dan Listrik Dalam 1 Tahun	bulan	60	1.696.250.000	36	362.362.125	12 Bulan	309.862.500	3 Bulan	57.332.640	3 Bulan	58.214.943	0	-	0	-	6	115.547.583	42.00	477.909.708	70.00	28,17		

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang di Pelihara Dalam 1 Tahun	Unit	45	119.025.000	24	39.125.275	1 Kegiatan	28.575.750	0	-	0	2.888.210	0	-	0	-	-	2.888.210	24.00	42.013.485	53.33	35,30	
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	orang	65	1.670.941.000	39	787.933.900	15 Orang / 32 Item	360.000.000	0 Orang	108.454.300	0 Orang	114.610.000	0	-	0	-	-	223.064.300	39.00	1.010.998.200	60.00	60,50	
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia Dalam 1 Tahun	item	577	1.035.000.000	277	331.636.926	95 Item	130.400.000	24 Item	11.356.600	24 Item	16.673.760	0	-	0	-	48	28.030.360	325.00	359.667.286	56.33	34,75	
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Terpenuhi Dalam 1 Tahun	item	60	322.000.000	33	98.919.460	12 Item / 39000 Lembar	69.914.500	3 Item	7.890.850	3 Item	1.064.000	0	-	0	-	6	8.954.850	39.00	107.874.310	65.00	33,50	
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Listrik yang Terpenuhi Dalam 1 Tahun	item	50	370.300.000	33	86.452.400	10 Item	40.144.900	3 Item	7.207.200	2 Item	943.400	0	-	0	-	5	8.150.600	38.00	94.603.000	76.00	25,55	
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang di Sediakan Dalam 1 Tahun	Eksemplar	100	115.000.000	60	53.030.000	1 Tahun	26.450.000	0	5.250.000	0	4.240.500	0	-	0	-	-	9.490.500	60.00	62.520.500	60.00	54,37	
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Box Makan dan Minum untuk Keperluan Rapat dan Pelaksanaan Kegiatan yang di Sediakan Dalam 1 Tahun	orang	280	431.250.000	168	129.535.000	56 Orang	70.000.000	0 Orang	3.540.000	0 Orang	15.860.000	0	-	0	-	-	19.400.000	168.00	148.935.000	60.00	34,54	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	kali	425	3.000.000.000	185	1.037.726.487	85 Kali	600.000.000	22 Kali	74.000.000	21 Kali	57.914.250	0	-	0	-	43	131.914.250	228.00	1.169.640.737	53.65	38,99	
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Tenaga Keamanan yang di Sediakan Dalam 1 Tahun	orang	45	1.500.000.000	24	534.800.000	15 Orang	288.000.000	0 Orang	76.800.000	0 Orang	84.800.000	0	-	0	-	-	161.600.000	24.00	696.400.000	53.33	46,43	
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah Tenaga Sopir Kantor yang di Sediakan Dalam 1 Tahun	orang	15	325.000.000	8	154.800.000	3 Orang	38.400.000	0 Orang	9.600.000	0 Orang	9.600.000	0	-	0	-	-	19.200.000	8.00	174.000.000	53.33	53,54	
01.034.		Publikasi informasi Pembangunan	Jumlah Media Informasi yang di Sediakan Dalam 1 Tahun	media	425	345.000.000	205	77.425.000	85 Media	55.000.000	22 Media	1.850.000	0 Media	-	0	-	0	-	22	1.850.000	227.00	79.275.000	53.41	22,98	
01.120.		Penyediaan jasa tenaga administrasi	Jumlah tenaga administrasi kantor yang dipekerjakan	orang	0	-	-	-	3 Orang	60.000.000	0 Orang	15.000.000	0 Orang	15.000.000	0	-	0	-	-	30.000.000	0.00	30.000.000	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											23.36	15.14	55.79	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	55.79	30.29			55.65	36.76	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah	
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				7.206.750.000		2.944.998.798		1.338.300.000		27.950.000		19.289.578		-	-	-	47.239.578	0.00	2.992.238.376	0.00	41,52	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
02.007.		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Terpenuhi Dalam 1 Tahun	unit	15	460.000.000	6	110.298.700	6 Item	189.450.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	6.00	110.298.700	40.00		23,98
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpenuhi Dalam 1 Tahun	item	25	846.750.000	16	244.800.000	5 Unit	229.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	16.00	244.800.000	64.00		28,91

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
02.010.		Pengadaan mebeleur	Jumlah Jenis Mebeleur Kantor yang di Adakan Dalam 1 Tahun	item	120	200.000.000	62	97.300.000	3 Item	53.750.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	62.00	97.300.000	51,67	48,65		
02.022.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Frekuensi Pemeliharaan Terhadap Gedung Kantor Dalam 1 Tahun	Bulan	60	500.000.000	36	194.703.000	1 Tahun	100.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	36.00	194.703.000	60,00	38,94		
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang di Pelihara Dalam 1 Tahun	unit	35	600.000.000	23	221.111.198	6 Unit	118.000.000	2 Unit	18.500.000	2 Unit	16.289.578	0	-	0	-	4	34.789.578	27.00	255.900.776	77,14	42,65		
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang di Pelihara Operasional Dalam 1 Tahun	item	62	575.000.000	39	161.060.000	13 Item	100.000.000	4 Item	9.450.000	3 Item	3.000.000	0	-	0	-	7	12.450.000	46.00	173.510.000	74,19	30,18		
02.056.		Pembangunan Fasilitas gedung kantor	Jumlah Penambahan Fasilitas Gedung Kantor untuk 1 Tahun	Item	30	4.025.000.000	18	1.915.725.900	5 Kegiatan	548.100.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	18.00	1.915.725.900	60.00	47,60		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												7.14	3.59	24.71	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	24.71	5.99			61.00	37.27	
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah	
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				4.050.000.000		287.436.600		150.000.000		50.000.000		(22.987.600)		-		-	-	27.012.400	0.00	314.449.000	0.00	7,76	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
05.001.		Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah ASN yang di Kirimkan untuk Mengikuti Bintek dan Diklat Dalam 1 Tahun	orang	90	862.500.000	52	287.436.600	18 Orang	150.000.000	5 Orang	50.000.000	0 Orang	(22.987.600)	0	-	0	-	5	27.012.400	57.00	314.449.000	63.33	36,46		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												34.00	33.33	50.00	(15.33)	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	18.01			63.33		36.46
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				786.623.000		189.598.600		218.899.400		30.700.000		32.700.000		-		-	-	63.400.000	0.00	252.998.600	0.00	32,16	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
06.027.		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Program Dalam 1 Tahun	Dokumen	25	786.623.000	17	189.598.600	1 Kegiatan	218.899.400	0 -	30.700.000	0 -	32.700.000	0	-	0	-	-	63.400.000	17.00	252.998.600	68,00	32,16		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											32.00	14.02	90.00	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	28.96			68.00	32.16		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah			Sedang	Sangat Rendah	
15.		Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan				8.823.787.400		246.608.400		1.997.386.600		139.513.000		-		-		-	-	139.513.000	0.00	386.121.400	0.00	4,38	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
15.021.		Pembentukan dan Penguatan SATGAS Perlindungan Perempuan dan Anak	jumlah satgas PPPA yang mendapatkan pembinaan di kecamatan	Satgas	55	3.817.785.000	-	-	11 satgas / 30 orang	197.061.500	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
15.031.		Peningkatan dan Pengembangan Potensi Anak	Jumlah anak yang mengikuti kegiatan puncak hari anak	Orang	2500	1.750.000.000	700	246.608.400	1 Kegiatan	406.546.200	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	700.00	246.608.400	28.00	14,09		
15.041.		Peningkatan kepedulian perempuan terhadap pemenuhan hak anak dalam keluarga	Jumlah anak yang mengikuti sunat massal	orang	250	879.004.000	-	-	400 orang	439.502.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
15.047.		Pembinaan dan Evaluasi Forum Anak Kabupaten Bengkalis	Jumlah forum anak yang dibina	Forum	46	1.011.998.400	-	-	11 forum	379.360.400	0 Forum	34.010.000	0 Forum	-	0	-	0	-	-	34.010.000	0.00	34.010.000	0.00	3,36		
15.050.		Pengembangan dan percepatan Kota layak anak (KLA)	Jumlah OPD yang terlibat dalam rakor Kota Layak Anak	OPD	60	700.000.000	-	-	30 OPD	324.166.400	0 OPD	105.503.000	0 OPD	-	0	-	0	-	-	105.503.000	0.00	105.503.000	0.00	15,07		

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
											I		II		III		IV								
					1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
15.052.		Pembentukan dan Pembinaan PUSPAGA Kabupaten Bengkalis	jumlah konseling pembelajaran keluarga terlayannya	Orang	0	665.000.000	-	-	25 Kasus	250.750.100	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											14.17	6.92	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.67	6.92			4.67	5.42	
Predikat kinerjaa Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
16.		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak				14.147.192.700		1.505.377.373		3.588.270.700		288.857.000		(88.025.500)		-	-	200.831.500	0.00	1.706.208.873	0.00	12,06	Dinas Pemberday aan Perempuan dan Perlindung an Anak		
16.046.		Pelatihan Perencanaan Pembangunan Masyarakat berwawasan gender (P2MBG)	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan pelatihan tentang P2MBG	Kecamatan	11	300.000.000	-	-	11 kecam atan	300.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
16.062.		Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Perempuan/Organ isasi yang Mengikuti Peringatan Hari Ibu	orang	2500	1.625.000.000	900	401.261.000	450 orang	325.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	900.00	401.261.000	36.00	24,69	
16.066.		Gerakan Nasional anti kejahatan seksual terhadap anak (GN-AKSA)	Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi GN-AKSA	orang	500	1.875.000.000	100	162.488.100	100 Orang / 4 Keca matan	251.461.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	100.00	162.488.100	20.00	8,67	
16.069.		TOT Konvensi Hak Anak	Jumlah Tenaga Pendidikan, Tenaga Medis dan Satpam	orang	400	650.000.000	120	189.086.500	80 orang	163.256.200	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	120.00	189.086.500	30.00	29,09	
16.087.		Penerapan Sekolah Ramah Anak	Jumlah Kecamatan yang sekolah mendapatkan penerapan ramah anak di Kabupaten Bengkalis	kecamatan	15	875.000.000	3	162.344.000	3 Keca matan	243.819.700	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	3.00	162.344.000	20.00	18,55	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	Unit OPD						
								I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
16.089.		Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Jumlah Pengurus perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) di Kabupaten Bengkalis	Kecamatan	0	1.000.000.000	-	-	3	205.600.100	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
16.096.		Peningkatan Kapasitas Organisasi Perempuan	Jumlah pengurus dan anggota kelembagaan organisasi perempuan dan masyarakat se Kabupaten Bengkalis yang terlatih	Orang	0	5.855.375.000	4000	590.197.773	1	732.316.000	0	-	0	(113.673.500)	0	-	0	-	-	109.050.500	4.000.00	699.248.273	0.00	11,94	
16.097.		Penerapan Puskesmas ramah anak	Jumlah puskesmas ramah anak yang di bentuk	Puskesmas	3	166.717.700	-	-	3	166.717.700	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
16.099.		Rapat Pokja PUG dan Pelatihan PPRG bagi SKPD se Kabupaten Bengkalis	Jumlah Kegiatan yang dianalisis dengan perencanaan responsif Gender	Orang	100	400.000.000	-	-	100	400.000.000	0	Orang	0	Orang	0	-	0	-	-	66.133.000	0.00	66.133.000	0.00	16,53	
16.100.		Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan PUG di Kabupaten Bengkalis	Jumlah OPD di Kabupaten Bengkalis yang melaksanakan PPRG dan ARG	Kecamatan	11	250.000.000	-	-	11	250.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
16.104.		Perempuan berprestasi	Jumlah Perempuan Berprestasi di Bidang Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan dan Kemasyarakatan	Orang	0	275.100.000	-	-	1	275.100.000	0	-	0	25.648.000	0	-	0	-	-	25.648.000	0.00	25.648.000	0.00	9,32	
16.106.		Sosialisasi Pola Asuh Anak dan Remaja serta Perlindungan Anak se-Kabupaten Bengkalis	meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak dengan baik	%	100	275.000.000	-	-	100	275.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD		
											I		II		III		IV									
					1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12			13	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(16)	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												12.00	3.91	25.00	(0.52)	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	3.40			8.83	9.90	
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
17.	Peningkatan Kualitas Berusaha Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Pencari Kerja dan Pekerja Tempatan	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan				14.516.491.743		1.858.186.208		2.733.106.550		345.690.250		109.633.875		-		-	-	455.324.125	0.00	2.313.510.333	0.00	15,94	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
17.047.		Workshop parenting skill penguatan ketahanan keluarga	peningkatan pemahaman pengasuhan dalam keluarga	Orang	1500	1.883.903.743	1390	1.367.549.743	100 %	258.188.000	0 -	17.922.250	0 -	0	-	0	-	-	17.922.250	1.390.00	1.385.471.993	92.67	73,54			
17.053.		Pelatihan peningkatan keterampilan dan managemen usaha bagi perempuan pelaku ekonomi	Jumlah SDM yang terlatih dalam keterampilan dan managemen usaha bagi perempuan pelaku ekonomi	orang	60	425.400.000	-	-	30 orang	200.000.000	0 Orang	125.098.000	10 Orang	92.200.000	0	0	-	10	217.298.000	10.00	217.298.000	16.67	51,08			
17.059.		Pembinaan program terpadu peningkatan peranan perempuan menuju keluarga sehat sejahtera (P2WKSS)	Peningkatan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan	Desa	55	1.750.000.000	11	240.940.000	240 Orang	450.000.000	0	-	0	-	0	-	-	-	11.00	240.940.000	20.00	13,77				
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	orang	75	250.000.000	-	-	50 orang	197.769.550	0 Orang	-	0 Orang	-	0	-	0	-	0.00	-	0.00	-	-			
17.069.		Pelaksanaan Pernikahan Massal	terpenuhi hak legalitas perempuan dan anak	Pasang	500	1.366.710.000	-	-	100 Pasang	500.000.000	0 Pasang	202.670.000	0 Pasang	(13.954.000)	0	0	-	-	188.716.000	0.00	188.716.000	0.00	13,81			
17.070.		Pencegahan dan perluasan jangkauan tindak pidana perdagangan orang (TPPO)	Terlaksananya Kegiatan Rakor GT-TPPO	Orang	95	250.000.000	-	-	55 Orang	112.149.000	0 Orang	-	0 Orang	-	0	-	0	-	0.00	-	0.00	-	-			

KODE	Sasaran RPKD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD		
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
17.073.		Pencegahan, Pendampingan dan Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Terlaksananya pencegahan, pendampingan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kasus	200	769.770.000	-	-	100 kasus	350.000.000	0 Kasus	-	0 Kasus	31.387.875	0	-	0	-	-	31.387.875	0.00	31.387.875	0.00	4,08		
17.078.		Pemanfaatan dan Penilaian KSI se Kabupaten Bengkalis	Jumlah masyarakat yang mengikuti GSI dan KSI	Orang	60	390.000.000	-	-	60 orang	390.000.000	0 Orang	-	0 Orang	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
17.079.		Bimbingan dan Penyuluhan Pencegahan KDRT se-Kabupaten Bengkalis	Meningkatnya SDM masyarakat mengenai pencegahan KDRT	Kecamatan	22	507.700.000	-	-	11 kecam atan	275.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												10.67	12.22	22.78	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	22.78	18.03			14.37	17.36	
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
18.		Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan				812.608.000		-		499.692.000		-		-		-		-	-	0.00	-	0.00	-	Dinas Pemberday aan Perempuan dan Perlindung an Anak		
18.042.		Model Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Lanjut Usia (Lansia)	Jumlah perempuan dan lanjut usia yang diberdayakan	Orang	40	419.648.000	-	-	20 orang	199.692.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
18.044.		Pelatihan Mediasi Bersertifikat	Pelatihan yang diikuti SDM DPPPA dan UPTD PPA	Orang	15	392.960.000	-	-	10 orang	300.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
1.02.03.		Pangan				53.386.124.272		16.509.921.560		6.269.260.000		577.171.042		754.584.061		-		-	-	1.331.755.103	0.00	17.841.676.663	0.00	33,42		
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				14.894.789.272		7.383.910.872		1.744.701.000		447.896.042		335.087.783		-		-	-	782.983.825	0.00	8.166.894.697	0.00	54,83	Dinas Ketahanan Pangan	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
					I		II		III		IV														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah tenaga adminstrasi perkantoran dan jumlah benda pos selama 1 tahun	buah	29100	548.300.000	17749	279.198.000	1 tahun	17.700.000	0 Tahun	6.540.000	0 Tahun	2.700.000	0	-	0	-	-	9.240.000	17,749.00	288.438.000	60.99	52,61	
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Pesentase terpenuhinya layanan telepon, air dan internet dalam 1 tahun	bulan	72	1.362.600.000	124	860.962.445	100%	265.000.000	25 %	44.997.164	25 %	60.874.483	0	-	0	-	50	105.871.647	174.00	966.834.092	241.67	70,96	
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara selama 1 tahun	bulan	48	150.000.000	20	32.283.440	8 Unit	25.000.000	0 unit	-	0 unit	-	0	-	0	-	-	-	20.00	32.283.440	41.67	21,52	
01.008.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan	bulan	72	2.102.510.000	48	849.616.500	12 bulan	264.801.000	3 Bulan	63.325.900	3 Bulan	60.078.700	0	-	0	-	6	123.404.600	54.00	973.021.100	75.00	46,28	
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	bulan	72	1.706.250.000	91	564.885.310	12 Bulan	110.000.000	3 Bulan	25.995.000	3 Bulan	17.495.600	0	-	0	-	6	43.490.600	97.00	608.375.910	134.72	35,66	
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan barang tidak tetap dan admistrasi	tahun	6	1.279.790.000	103	450.220.100	100%	115.000.000	26 %	29.485.300	19 %	18.476.500	0	-	0	-	45	47.961.800	148.00	498.181.900	2,466.67	38,93	
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen alat listrik/penerangan kantor yang terpenuhinya selama 1 tahun	bulan	72	619.440.000	48	193.542.690	12 Bulan	40.000.000	3 Bulan	8.485.300	3 Bulan	8.115.500	0	-	0	-	6	16.600.800	54.00	210.143.490	75.00	33,92	
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia bagi pegawai	item	18	471.249.272	12	160.049.000	3 Media /Oplah	50.000.000	0 media/	7.800.000	0 Media/ Oplah	9.800.000	0	-	0	-	-	17.600.000	12.00	177.649.000	66.67	37,70	
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Pegawai yang disediakan Makan dan Minum	tahun	6	523.260.000	53	323.260.000	50 orang	80.000.000	15 Orang	21.780.000	10 Orang	14.520.000	0	-	0	-	25	36.300.000	78.00	359.560.000	1,300.00	68,72	
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	tahun	6	4.500.000.000	15	2.911.093.387	12 Bulan	530.000.000	3 Bulan	177.687.378	3 Bulan	81.227.000	0	-	0	-	6	258.914.378	21.00	3.170.007.765	350.00	70,44	
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor yang tersedia selama 1 tahun	orang	42	1.345.790.000	28	605.200.000	8 orang	153.600.000	0 Orang	38.400.000	0 Orang	38.400.000	0	-	0	-	-	76.800.000	28.00	682.000.000	66.67	50,68	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
					1	2	3	4	5	6		7		8		9		10							11
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga sopir kantor yang disediakan dalam 1 tahun	tahun	6	230.400.000	5	153.600.000	2	38.400.000	0 Orang	9.600.000	0 Orang	9.600.000	0	-	0	-	-	19.200.000	5.00	172.800.000	83.33	75,00	
01.120.		Penyediaan jasa tenaga administrasi	Jumlah tenaga administrasi yang disediakan dalam 1 tahun		0	55.200.000	-	-	3	55.200.000	0 Orang	13.800.000	0 Orang	13.800.000	0	-	0	-	-	27.600.000		27.600.000	0,00	50,00	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											26.15	23.05	54.85	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	54.85	41.61			381.72	50.18	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Rendah	
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				9.724.645.000		2.152.272.335		686.900.000		84.898.200		100.326.278		-		-	-	185.224.478	0.00	2.337.496.813	0.00	24,04	Dinas Ketahanan Pangan
02.007.		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi dalam 1 tahun	bulan	72	1.160.400.000	48	349.860.000	12	80.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	48.00	349.860.000	66.67	30,15	
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	tersedianya peralatan kantor	%	100	2.740.550.000	-	-	100%	171.900.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
02.010.		Pengadaan mebeleur	tersedianya mebeleur	%	100	1.320.220.000	-	-	12	100.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
02.022.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	keperluan kantor persentase pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara	bulan	72	1.320.220.000	37	565.982.000	1	150.000.000	0 Tahun	25.990.000	0 Tahun	48.170.300	0	-	0	-	-	74.160.300	37.00	640.142.300	51.39	48,49	
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dalam 1 tahun	bulan	72	2.451.745.000	44	919.636.214	8 unit	115.000.000	2 Unit	35.178.200	2 unit	44.155.978	0	-	0	-	4	79.334.178	48.00	998.970.392	66.67	40,75	
02.026.		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah pemeliharaan Peralatan gedung kantor dalam 1 tahun	bulan	72	731.510.000	41	316.794.121	12	70.000.000	3 Bulan	23.730.000	3 Bulan	8.000.000	0	-	0	-	6	31.730.000	47.00	348.524.121	65.28	47,64	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											15.33	13.64	31.33	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	31.33	27.29			41.67	27.84	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD		
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1.377.000.000		358.794.000		75.000.000		44.376.800		-		-		-	-	44.376.800	0.00	403.170.800	0.00	29,28	Dinas Ketahanan Pangan	
05.003.		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis peraturan	bulan	72	1.377.000.000	45	358.794.000	15 Orang	75.000.000	6 Orang	44.376.800	0	-	0	-	0	-	6	44.376.800	51.00	403.170.800	70.83	29,28		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											74.00	59.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.17			70.83	29.28		
Predikat kinerja Program											Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah			Sedang	Sangat Rendah		
15.		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebu nan)				27.389.690.000		6.614.944.353		3.762.659.000		-		319.170.000		-		-	-	319.170.000	0.00	6.934.114.353	0.00	25,32	Dinas Ketahanan Pangan	
15.003.		Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Tersedianya laporan data analisis pola pangan harapan (PPH) masyarakat Kabupaten Bengkalis	laporan	6	1.314.000.000	4	468.279.400	lapora n	110.000.000	0 Laporan		0 laporan	-	0	-	0	-	-	-	4.00	468.279.400	66.67	35,64		
15.009.		Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	terlaksananya pelatihan pengembangan lahan pekarangan disetiap Kecamatan	kegiatan	6	2.290.000.000	262	1.292.433.400	Keca matan	400.000.000	0 Kecama tan	-	2 Kecama tan	5.683.100	0	-	0	-	2	5.683.100	264.00	1.298.116.500	4.400.00	56,69		
15.011.		Pemantauan dan analisis harga pangan pokok	Jumlah Kecamatan yang dilakukan Pemantauan Harga Pangan Pokok	laporan	6	1.314.000.000	14	542.301.080	11 Keca matan	160.000.000	0 Kecama tan	-	3 Kecama tan	29.865.000	0	-	0	-	3	29.865.000	17.00	572.166.080	283.33	43,54		
15.014.		Pengembangan Desa Mandiri Pangan (Sharing Program APBN)	Terbinanya kelompok desa mandiri pangan secara berkelanjutan	kegiatan	6	1.630.000.000	13	785.062.910	1 Kegiat an	240.000.000	0 Kegiata n	-	0 Kegiata n	24.699.200	0	-	0	-	-	24.699.200	13.00	809.762.110	216.67	49,68		
15.036.		Koordinasi dewan ketahanan pangan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (DKP)	kegiatan	6	1.915.000.000	14	683.210.365	11 Keca matan	250.000.000	0 Kecama tan	-	9 Kecama tan	76.990.700	0	-	0	-	9	76.990.700	23.00	760.201.065	383.33	39,70		

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
					1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12			13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
15.069.		Sosialisasi Mutu Keamanan Pangan Segar	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Mutu keamanan pangan segar	kegiatan	6	1.805.000.000	14	560.967.200		200.000.000	0 Kegiata n	-	0 Kegiata n	6.000.000	0	-	0	-	-	6.000.000	14.00	566.967.200	233.33	31,41	
15.070.		Penyusunan dan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)	Terlaksananya penyusunan dan Analisis Neraca Bahan Makanan	laporan	5	1.680.000.000	3	479.769.000	1 Lapor an	170.000.000	0 laporan	-	0 laporan	37.580.000	0	-	0	-	-	37.580.000	3.00	517.349.000	60.00	30,79	
15.078.		Penilaian Adikarya Pangan Nusantara Kabupaten Bengkalis	Jumlah pemberian penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) dan Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS)	kegiatan	6	1.425.000.000	6	488.770.078	2 Kateg ori	114.000.000	0 Kategori	-	0 Kategori	10.030.000	0	-	0	-	-	10.030.000	6.00	498.800.078	100.00	35,00	
15.080.		Lomba cipta menu dan sosialisasi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)	Terlaksananya lomba cipta menu pangan (B2SA)		0	550.659.000	-	-	Kabup aten Bengk alis	550.659.000	0 Kegiata n	-	0 Kegiata n	40.380.000	0	-	0	-	-	40.380.000		40.380.000	0.00	7,33	
15.088.		Gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) beragam, bergizi, berimbang dan aman (B2SA)	jumlah masyarakat serta anak sekolah yang di beri makan pangan	kegiatan	6	2.135.000.000	194	1.031.549.520	orang	250.000.000	0 Orang	-	0 Orang	23.355.000	0	-	0	-	-	23.355.000	194.00	1.054.904.520	3,233.33	49,41	
15.090.		Lokakarya Sadar Pangan	Jumlah kader PKK yang mengikuti Lokakarya	kegiatan	4	4.575.000.000	80	282.601.400	36 Orang	140.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	80.00	282.601.400	2.000,00	6,18	
15.095.		Sistem Kewaspadaan Pangan dan gizi	Meningkatkan kemampuan deteksi dini tehadap situasi pangan dan gizi	kegiatan	6	1.988.510.000	-	-	11 Keca matan	110.000.000	0 Kecama tan	-	3 Kecama tan	29.397.000	0	-	0	-	3	29.397.000	3.00	29.397.000	50.00	1,48	
15.101.		Orientasi Pola Konsumsi Pangan Beragam, Berigizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dalam meningkatkan kualitas pangan keluarga	Jumlah kader PKK yang mengikuti pelatihan	Orang	200	700.962.000	-	-	50 orang	350.000.000	0 Orang	-	0 Orang	35.190.000	0	-	0	-	-	35.190.000	0.00	35.190.000	0.00	5,02	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD		
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
15.102.		Hatinya PKK (Halaman Asri Teratur Indah dan Nyaman)	Jum;ah desa yang menjadi sasaran pembinaan PKK dan pembuatan Pusat percontohan	Desa	0	726.200.000	-	-	11 Desa	368.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
15.103.		Pembangunan infrastruktur pangan	Terciptanya unit olahan pangan		0	944.610.000	-	-	1 Kegiat an	350.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											5.00	0.00	29.00	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	9.90			735.11	26.12	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
1.02.04.		Pertanahan				10.640.410.000		214.650.238		8.452.350.000		16.140.000		67.735.000		-		-	-	83.875.000	0.00	298.525.238	0.00	2,81	Dinas Perumahan , Pemukima n dan Pertanaha n
16.		Program penataan penguasaan' pemilikan' penggunaan dan pemanfaatan tanah				7.040.450.000		128.389.204		7.305.750.000		16.140.000		61.655.000		-		-	-	77.795.000	0.00	206.184.204	0.00	2,93	
16.003.		Inventarisasi dan sertifikasi tanah milik pemerintah	Jumlah aset yang terdata	%	100	2.487.450.000	65	128.389.204	Persil	200.000.000	0	-	0 Persil	35.360.000	0	-	0	-	-	35.360.000	65.20	163.749.204	65.20	6,58	
16.022.		Tertib administrasi Pemetaan Tanah Kas Desa	Jumlah desa yang terdata luas tanah kas desanya di kecamatan bengkalis	Kecamatan	10	158.000.000	-	-	12 Desa	158.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
16.024.		Pemetaan Rumah Layak Huni (RLH) Se-Kabupaten Bengkalis	Tersedianya peta digital berbasis SIG dan peta analog	kecamatan	11	1.250.000.000	-	-	Keca matan Pingir, Talang Muan dau, Rupat dan Rupat Utara	205.700.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
16.025.		Pemetaan Jalan Lingkungan Permukiman Se-Kabupaten Bengkalis	Jumlah dokumen Pemetaan terhadap jalan lingkungan	kecamatan	11	1.500.000.000	-	-	1 Doku men	205.050.000	0 Dokume n	16.140.000	0 Dokume n	13.840.000	0	-	0	-	-	29.980.000	0.00	29.980.000	0.00	2,00	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
16.026.		Pemetaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Se-Kabupaten Bengkalis	Tersedianya peta digital berbasis SIG dan peta analog dalam satu tahun	kecamatan	11	750.000.000	-	-	3	156.750.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
16.028.		Pemetaan Sarana Sanitasi Dasar Se-Kabupaten Bengkalis	Jumlah peta digital dan analog sanitasi dasar Kab. Bengkalis dalam 1 (satu) tahun	Kecamatan	25	212.000.000	-	-	11	212.000.000	0	-	4	12.455.000	0	-	0	-	4	12.455.000	4.00	12.455.000	16.00	5,88	
16.029.		Inventarisasi Tanah Penguasaan Masyarakat Dalam Kawasan Hutan	Tersedianya data spesial penguasaan tanah masyarakat dalam kawasan hutan dalam 1 tahun	Kecamatan	11	683.000.000	-	-	11	683.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
16.030.		Program PTSL (Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap) se Kabupaten Bengkalis	Sertifikasi Hak Atas Tanah (Bidang) PTSL		0	-	-	-	11	2.485.250.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0.00	-	
16.031.		Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	Jumlah target penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan		0	-	-	-	11	3.000.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											2.22	0.87	15.00	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	4.24			9.02	1.61	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
17.		Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan				1.899.960.000		86.261.034		275.000.000		-		6.080.000		-		-	6.080.000	0.00	92.341.034	0.00	4,86	Dinas Perumahan , Pemukim an dan Pertanaha n	
17.001.		Koordinasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Jumlah target penyelesaian konflik	%	90	1.899.960.000	11	86.261.034	11	275.000.000	0	-	4	6.080.000	0	-	0	-	4	6.080.000	15.00	92.341.034	16.67	4,86	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	25.00	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	2.21			16.67	4.86	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD			
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
18.		Program pengembangan sistem informasi pertanahan				1.700.000.000			-		871.600.000			-			-		-		-	0.00		-	0.00	-	Dinas Perumahan , Pemukiman dan Pertanahan
18.006.		Peningkatan sumber daya manusia bidang pertanahan	pelatihan dasar - dasar pemetaan dan aplikasi GPS	Orang	10	600.000.000	-		-	10 Orang	600.000.000	0		-	0		-	0		-		0.00		-	0.00	-	
18.007.		Pelatihan dasar pemetaan tanah bagi aparat kecamatan dan desa	Jumlah aparatur Kecamatan dan Desa yang mengikuti pelatihan dasar pemetaan 1 (satu) tahun	orang	156	1.100.000.000	-		-	3 Kcamatan	271.600.000	0		-	0		-	0		-		0.00		-	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
1.02.05.		Lingkungan Hidup				190.735.265.580		107.073.711.631		39.887.449.000		6.821.032.821		6.284.389.285		-	-	13.105.422.106	0.00	120.179.133.737	0.00	63,01					
	Peningkatan Keserasian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan					190.735.265.580		107.073.711.631		39.887.449.000		6.821.032.821		6.284.389.285		-	-	13.105.422.106	0.00	120.179.133.737	0.00	63,01					
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				18.105.705.000		11.319.093.274		3.091.000.000		706.860.442		435.404.715		-	-	1.142.265.157	0.00	12.461.358.431	0.00	68,83			Dinas Lingkungan Hidup		
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk/keluar yang dilayani	surat;OB	1500 0;24	400.000.000	10000	258.503.250	2500 surat	6.000.000	625 surat	1.120.500	625 Surat	502.500	0	0	1.250	1.623.000	11,250.00	260.126.250	75.00	65,03					
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	bulan	72	2.534.401.000	48	1.402.205.282	12 bulan	320.000.000	3 bulan	68.994.604	3 Bulan	64.763.509	0	0	6	133.758.113	54.00	1.535.963.395	75.00	60,60					

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Rasio penyelesaian kendaraan dinas/ operasional yang diselesaikan perizinannya	bulan	6	756.579.000	48	403.388.088	12 bulan	180.000.000	3 Bulan	14.483.958	3 Bulan	49.852.185	0	-	0	-	6	64.336.143	54.00	467.724.231	900.00	61,82	
01.008.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan dan jumlah bulan persediaan peralatan kebersihan	OB;item	60;720	1.483.725.000	480	983.985.660	120 OB ; 36 item	265.000.000	30 OB;9 Item	60.707.800	30 OB;9 Item	48.000.000	0	-	0	-	60	108.707.800	540.00	1.092.693.460	900.00	73,65	
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan persediaan alat tulis kantor	bulan	72	780.000.000	48	436.662.480	12 bulan	170.000.000	3 bulan	42.245.800	3 Bulan	-	0	-	0	-	6	42.245.800	54.00	478.908.280	75.00	61,40	
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan persediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	72	580.000.000	48	291.587.100	12 bulan	100.000.000	3 bulan	19.970.000	3 Bulan	-	0	-	0	-	6	19.970.000	54.00	311.557.100	75.00	53,72	
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan persediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	bulan	72	265.000.000	48	138.709.000	12 bulan	50.000.000	3 bulan	14.400.000	3 Bulan	7.200.000	0	-	0	-	6	21.600.000	54.00	160.309.000	75.00	60,49	
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan persediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undang an	bulan	72	864.100.000	48	448.720.000	12 bulan	250.000.000	3 Bulan	104.500.000	3 Bulan	36.400.000	0	-	0	-	6	140.900.000	54.00	589.620.000	75.00	68,24	
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan persediaan makanan dan minuman	bulan	72	980.000.000	48	615.480.000	12 bulan	180.000.000	3 bulan	41.100.000	3 Bulan	18.916.000	0	-	0	-	6	60.016.000	54.00	675.496.000	75.00	68,93	
01.018.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Frekuensi pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	bulan	6	5.630.000.000	48	4.096.052.414	12 bulan	800.000.000	3 Bulan	148.087.780	3 Bulan	35.070.521	0	-	0	-	6	183.158.301	54.00	4.279.210.715	900.00	76,01	
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah petugas keamanan kantor yang tersedia	OB	168	2.841.600.000	1344	1.766.400.000	336 Orang	537.600.000	84 orang	134.400.000	84 orang	134.400.000	0	-	0	-	168	268.800.000	1.512.00	2.035.200.000	900.00	71,62	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah sopir kantor yang tersedia	orang	12	153.600.000	8	76.800.000	1 orang	19.200.000	6 orang	9.600.000	6 orang	9.600.000	0	-	0	-	12	19.200.000	20.00	96.000.000	166.67	62,50	
01.034.		Publikasi informasi Pembangunan	Rasio pelaksanaan publikasi informasi kinerja instansi	%	72	630.300.000	400	400.600.000	100 %	110.000.000	25 %	26.250.000	25 %	9.700.000	0	-	0	-	50	35.950.000	450.00	436.550.000	625.00	69,26	
01.120.		Penyediaan jasa tenaga administrasi	Jumlah tenaga administrasi yang tersedia	OB	96	206.400.000	-	-	48 OB	103.200.000	12 OB	21.000.000	12 OB	21.000.000	0	-	0	-	24	42.000.000	24.00	42.000.000	25.00	20,35	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											26.07	24.80	51.07	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	51.07	40.69			352.98	62.40	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Rendah	
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				27.885.773.400		17.079.950.725		5.514.660.000		943.028.130		774.182.130		-	-	-	1.717.210.260	0.00	18.797.160.985	0.00	67,41	Dinas Lingkungan Hidup	
02.005.		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	unit	8	1.541.660.000	2	807.000.000	6 unit	734.660.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	2.00	807.000.000	25.00	52,35	
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	unit	80	571.558.000	40	171.558.800	20 unit	200.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	40.00	171.558.800	50.00	30,02	
02.010.		Pengadaan mebeleur	Jumlah meubelair yang diadakan	set	4	554.354.000	1	354.354.000	2 set	200.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	1.00	354.354.000	25.00	63,92	
02.022.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bulan pemenuhan pemeliharaan terhadap gedung kantor	bulan	36	2.067.640.000	48	1.709.038.000	12 bulan	200.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	48.00	1.709.038.000	133.33	82,66	
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulan pemenuhan pemeliharaan terhadap kendaraan dinas/operasional	bulan	1800	20.500.000.000	48	12.570.873.350	12 bulan	4.000.000.000	3 bulan	915.000.000	3 Bulan	736.530.800	0	-	0	-	6	1.651.530.800	54.00	14.222.404.150	3.00	69,38	
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah bulan pemenuhan pemeliharaan terhadap peralatan gedung kantor	bulan	66	1.780.200.000	48	1.096.765.175	12 bulan	180.000.000	3 bulan	28.028.130	3 Bulan	37.651.330	0	-	0	-	6	65.679.460	54.00	1.162.444.635	81.82	65,30	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)				Unit OPD
											I		II		III		IV											
											9		10		11		12											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												8.00	6.41	18.83	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	18.83	12.96			53.03	60.60			
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Rendah			
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				900.000.000		512.070.977		300.000.000		13.381.200		-		-		-	13.381.200	0.00	525.452.177	0.00	58,38	Dinas Lingkungan Hidup				
05.001.		Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	180	900.000.000	90	512.070.977	35 orang	300.000.000	1 orang	13.381.200	0 orang	0		0		1	13.381.200	91.00	525.452.177	50.56	58,38					
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												10.00	4.46	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	4.46			50.56	58.38				
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Rendah			
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				776.776.300		243.480.000		287.500.000		15.221.000		27.704.000		-		-	42.925.000	0.00	286.405.000	0.00	36,87	Dinas Lingkungan Hidup				
06.005.		Monitoring evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi kinerja yang diselesaikan	dokumen	24	332.058.800	16	160.880.000	4 doku men	87.500.000	1 Dokume n	1.625.000	1 Dokume n	7.600.000	0		0		2	9.225.000	18.00	170.105.000	75.00	51,23				
06.027.		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	dokumen	24	444.717.500	16	82.600.000	4 doku men	200.000.000	1 dokume n	13.596.000	1 Dokume n	20.104.000	0		0		2	33.700.000	18.00	116.300.000	75.00	26,15				
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												6.50	4.33	22.50	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	13.70			75.00	38.69			
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Sangat Rendah			
15.		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				109.979.407.580		63.652.831.840		22.206.915.380		4.580.853.240		4.682.519.120		-		-	9.263.372.360	0.00	72.916.204.200	0.00	66,30	Dinas Lingkungan Hidup				
15.002.		Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan persampahan yang disediakan	item	36	3.833.120.000	40	3.531.550.000	10 item	136.400.000	0		5 item	58.400.000	0		0		5	58.400.000	45.00	3.589.950.000	125,00	93,66				

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
15.015.		Pembuatan kompos	Jumlah rumah kompos yang tersedia	unit	42	2.070.498.200	9	1.030.540.000	3 unit	654.200.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	9.00	1.030.540.000	21.43	49,77	
15.038.		Penanganan persampahan dalam upaya peningkatan kebersihan kota	Jumlah bulan penanganan sampah area perkotaan	ton	25000	93.020.341.900	200000	54.607.660.640	50000 Ton	18.462.498.600	800 Ton	4.556.648.240	970 Ton	4.616.819.120	0	-	0	-	1.770	9.173.467.360	201.770.00	63.781.128.000	807.08	68,57	
15.044.		Peningkatan pengelolaan bank sampah	Jumlah bank sampah yang tersedia	unit	12	2.770.498.200	6	1.622.556.200	5 unit	704.200.000	0 unit	3.550.000	0 unit	4.900.000	0	-	0	-	-	8.450.000	6.00	1.631.006.200	50.00	58,87	
15.052.		Peningkatan sarana prasarana Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	Jumlah prasarana dan sarana Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	item	50	2.754.341.680	21	1.771.430.000	7 item	982.911.680	0 item	17.250.000	0 item	2.400.000	0	-	0	-	-	19.650.000	21.00	1.791.080.000	42.00	65,03	
15.055.		Sosialisasi pembentukan dan pengelolaan bank sampah	Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan bank sampah	orang	60	147.647.600	-	-	30 orang	147.647.600	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
15.056.		Penyediaan informasi pengelolaan persampahan	Jumlah sistem informasi pengelolaan persampahan	item	1	189.370.000	-	-	1 item	189.370.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
15.059.		Pembangunan Tempat Pembuangan Sementara (TPS)	Jumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang diadakan	unit	10	1.500.000.000	8	1.089.095.000	5 unit	472.800.000	0 unit	3.405.000	0 unit	-	0	-	0	-	-	3.405.000	8.00	1.092.500.000	80.00	72,83	
15.060.		Pembangunan Bank Sampah dan Sarana Pendukungnya (DAK)	Jumlah Monumen Tugu Adipura yang dibangun	unit	0	1.000.000.000	-	-	2 unit	456.887.500	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											3.22	3.07	19.22	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	19.22	10.71			125.06	45.41	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
16.	Peningkatan Keserasian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				10.818.081.900		4.216.978.384		2.514.171.800		228.873.794		49.499.000		-		-	-	278.372.794	0.00	4.495.351.178	0.00	41,55	Dinas Lingkungan Hidup
16.001.		Koordinasi penilaian Adipura	Frekuensi pelaksanaan koordinasi penilaian ADIPURA	kegiatan	6	1.784.670.200	4	1.076.580.147	1 kegiatan	250.000.000	0 kegiatan	7.735.000	0 kegiatan	9.640.000	0	-	0	-	-	17.375.000	4.00	1.093.955.147	66.67	61,30	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
16.011.		Pengembangan produksi ramah lingkungan	Jumlah peserta sosialisasi pengembangan produksi ramah lingkungan	kelompok	30	280.743.000	-	-	30 Kelom pok	280.743.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
16.026.		Peningkatan pengelolaan lingkungan dengan pelaksanaan program ADIWIYATA	Jumlah sekolah yang dibina melalui program ADIWIYATA	sekolah	180	2.385.000.000	90	1.368.155.544	40 sekola h	573.640.900	0 sekolah	99.675.000	22 sekolah	4.120.000	0	-	0	-	22	103.795.000	112.00	1.471.950.544	62.22	61,72	
16.076.		Pemantauan kualitas air	Jumlah sungai yang dilakukan pemantauan kualitas air	sungai	16	934.863.500	8	301.978.614	4 Sungai	330.441.800	1 Sungai	53.270.000	0 Sungai	-	0	-	0	-	1	53.270.000	9.00	355.248.614	56.25	38,00	
16.086.		Pemantauan kualitas udara	Jumlah laporan hasil pemantauan kualitas udara	laporan	1	269.827.100	-	-	12 Bulan	269.827.100	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
16.088.		Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK)	Jumlah dokumen inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK)	laporan	4	869.367.800	3	381.695.253	1 Lapor an	180.000.000	0 laporan	8.300.000	0 laporan	4.800.000	0	-	0	-	-	13.100.000	3.00	394.795.253	75.00	45,41	
16.092.		Penetapan status kerusakan lahan	Jumlah dokumen pemetaan kerusakan lahan dan/atau tanah	dokumen	0	505.340.000	2	190.194.846	1 doku men	181.229.000	0 dokume n	16.800.000	0 Dokume n	-	0	-	0	-	-	16.800.000	2.00	206.994.846	0.00	40,96	
16.093.		Penyusunan data indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Jumlah dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang disusun	dokumen	4	898.362.800	3	275.708.538	1 doku men	448.290.000	0 dokume n	43.093.794	0 Dokume n	30.939.000	0	-	0	-	-	74.032.794	3.00	349.741.332	75.00	38,93	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											12.25	7.51	18.00	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	9.28			41.89	35.79	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
17.	Peningkatan Keserasian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaa n	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam				1.927.588.000		839.302.983		697.104.000		34.005.000		5.565.000		-		-	-	39.570.000	0.00	878.872.983	0.00	45,59	Dinas Lingkungan Hidup
17.014.		Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Jumlah peserta sosialisasi perlindungan dan konservasi SDA	orang	205	375.000.000	60	246.538.970	60 orang	113.100.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	60.00	246.538.970	29.27	65,74	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
17.023.		Peningkatan Peran Serta Kelompok Masyarakat dalam Program Kampung Iklim	Jumlah desa PROKLIM yang terbentuk	kelompok	200	995.000.000	36	592.764.013	120	234.004.000	0	34.005.000	0	-	0	-	0	-	-	34.005.000	36.00	626.769.013	18.00	62,99	
17.032.		Penyusunan profil dan rencana induk Keragaman Hayati (KEHATI)	Jumlah dokumen profil dan rencana induk keanekaragaman hayati (KEHATI)	item	1	276.008.000	-	-	1 Item	250.000.000	0	-	0	5.565.000	0	-	0	-	-	5.565.000	0.00	5.565.000	0.00	2,02	
17.044.		Identifikasi dan Verifikasi keberadaan masyarakat hukum adat (MHA)	Jumlah laporan hasil identifikasi dan verifikasi keberadaan MHA	dokumen	2	108.000.000	-	-	1 Doku men	100.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											4.75	3.63	7.50	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	4.19			11.82	32.69	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
18.	Peningkatan Keserasian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaa n	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam				100.000.000	-	-		100.000.000		16.600.000		-		-		-	-	16.600.000	0.00	16.600.000	0.00	16,60	Dinas Lingkungan Hidup
18.015.		Koordinasi pengelolaan ruang terbuka hijau	Jumlah dokumen pengelolaan RTH	dokumen	2	100.000.000	-	-	1 doku men	100.000.000	0	16.600.000	0	-	0	-	0	-	-	16.600.000	0.00	16.600.000	0.00	16,60	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											16.00	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60			0.00	16.60	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
19.		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup				11.866.780.000		5.301.909.554		3.213.880.100		134.939.200		275.945.320		-		-	-	410.884.520	0.00	5.712.794.074	0.00	48,14	Dinas Lingkungan Hidup
19.007.		Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar dan Tertentu	Terlaksananya penyelenggaraan peringatan hari lingkungan hidup	kegiatan	3	810.000.000	2	453.177.900	1 kegiat an	348.810.700	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	2.00	453.177.900	66.67	55,95	
19.020.		Pengadaan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan	Jumlah ketersediaan Dokumen DDDT	dokumen	1	300.000.000	-	-	1 doku men	300.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
					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		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
19.023.		Penyusunan dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH)	Jumlah dokumen RPPLH yang disusun	dokumen	1	767.500.000	-	-	1	300.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
19.024.		Penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah (IKPLHD)	Jumlah dokumen IKPLHD yang tersusun	dokumen	12	1.288.300.000	8	884.616.125	2	610.830.000	0	16.600.000	0	10.200.000	0	-	0	-	-	26.800.000	8.00	911.416.125	66.67	70,75	
19.025.		Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Hidup	Frekuensi pelaksanaan pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup	item;OB	60;360	6.250.000.000	40	3.181.294.620	10	1.503.685.000	4	116.139.200	5	265.745.320	0	-	0	-	9	381.884.520	49.00	3.563.179.140	81.67	57,01	
19.044.		Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen kebijakan terkait lingkungan hidup daerah yang disediakan	dokumen	3	675.000.000	1	279.375.969	1	150.554.400	0	2.200.000	0	-	0	-	0	-	-	2.200.000	1.00	281.575.969	33.33	41,71	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											4.00	1.98	28.50	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	28.50	5.21			41.39	37.57	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
20.		Program peningkatan pengendalian polusi				7.625.153.400		3.562.443.494		1.962.217.720		147.270.815		33.570.000		-		-	-	180.840.815	0.00	3.743.284.309	0.00	49,09	Dinas Lingkungan Hidup
20.001.		Pengujian emisi sumber bergerak/emisi kendaraan bermotor	Jumlah laporan pengujian emisi kendaraan bermotor	dokumen	3	536.000.000	2	304.781.000	1	232.745.400	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	2.00	304.781.000	66.67	56,86	
20.012.		Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan PPLH	tahun	6	1.276.924.100	4	566.502.374	12	295.133.600	3	22.650.000	0	-	0	-	0	-	3	22.650.000	7.00	589.152.374	116.67	46,14	
20.018.		Verifikasi perizinan pengelolaan lingkungan hidup	Terlaksananya verifikasi perizinan pengelolaan lingkungan	tahun	6	1.269.054.400	4	471.907.556	12	277.515.000	3	49.419.000	0	-	0	-	0	-	3	63.054.000	7.00	534.961.556	116.67	42,15	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
20.019.		Koordinasi penyusunan AMDAL	Rasio pelaksanaan koordinasi penyusunan AMDAL	%	360	2.225.000.000	400	1.152.623.221	12 Bulan	624.200.000	3 Bulan	32.100.000	0 Bulan	7.200.000	0	-	0	-	3	39.300.000	403.00	1.191.923.221	111.94	53,57		
20.021.		Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Rasio pelaksanaan pengelolaan B3 dan Limbah B3	%	600	561.975.000	400	216.359.600	100 %	104.909.720	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	400.00	216.359.600	66.67	38,50		
20.022.		Peningkatan peringkat kerja kinerja perusahaan (PROPER)	Jumlah perusahaan yang mengikuti program PROPER	perusahaan	90	250.000.000	40	140.338.400	20 perus ahaan	167.714.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	40.00	140.338.400	44.44	56,14		
20.028.		Penanganan pengaduan masyarakat terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan	Frekuensi pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat terhadap permasalahan lingkungan	bulan	72	936.199.900	48	316.168.904	100 %	260.000.000	3 bulan	43.101.815	0 Bulan	12.735.000	0	-	0	-	3	55.836.815	51.00	372.005.719	70.83	39,74		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												11.14	6.74	23.00	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	8.31			84.84	47.59	
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Tinggi	Sangat Rendah	
1.02.06.		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				81.308.398.100		37.126.777.478		13.657.270.800		1.474.072.041		1.383.211.990		-		-	-	2.857.284.031	0.00	39.984.061.509	0.00	49,18	Dinas Kependud ukan dan Pencatata n Sipil	
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				27.831.456.700		16.280.032.131		4.639.920.500		834.571.797		505.512.990		-		-	-	1.340.084.787	0.00	17.620.116.918	0.00	63,31		
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk dan surat keluar dalam satu tahun	bulan;orang	72 ;12	1.502.250.000	8600	189.150.000	12 Bulan	6.450.000	0 Bulan	-	0 Bulan	-	0	-	0	-	-	-	8.600.00	189.150.000	11,944.44	12,59		
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dibayarkan.	bulan	72	2.911.182.000	48	2.228.993.541	12 Bulan	688.000.000	3 Bulan	154.730.150	3 Bulan	128.328.890	0	-	0	-	6	283.059.040	54.00	2.512.052.581	75.00	86,29		

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	Unit OPD						
								I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Oprasional yang terpeliharaan secara rutin/ Berkala.	unit	18	82.400.000	20	12.097.720	5 Unit	26.200.000	0 Unit	-	1 Unit	5.055.000	0	-	0	-	1	5.055.000	21.00	17.152.720	116,67	20,82	
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.	item;orang	144;120	3.615.425.000	105	2.231.343.600	24 Item ; 26 Orang	621.386.400	6 Item	154.876.300	2 Item	121.600.000	0	-	0	-	8	276.476.300	113.00	2.507.819.900	78,47	69,36	
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan dalam 1 (satu) tahun.	item	300	5.309.209.700	193	3.078.448.797	53 item	889.914.100	15 Item	73.128.565	15 Item	16.684.100	0	-	0	-	30	89.812.665	223.00	3.168.261.462	74,33	59,67	
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang terpenuhi dalam satu tahun.	item	108	3.378.900.000	53	2.219.632.826	15 Item	584.510.000	0 Item	-	0 Item	-	0	-	0	-	-	-	53.00	2.219.632.826	49,07	65,69	
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Peralatan Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan.	tahun	6	211.000.000	502	82.670.280	1 tahun	7.000.000	0 Tahun	1.750.000	0 Tahun	-	0	-	0	-	-	1.750.000	502.00	84.420.280	8,366.67	40,01	
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Terbitan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undan gan Setiap Tahunnya.	eksampler	100	97.000.000	69	63.960.000	15 Eksam pler	14.000.000	5 Eksampl er	9.900.000	0 Eksampl er	-	0	-	0	-	5	9.900.000	74.00	73.860.000	74,00	76,14	
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Box Makan dan Minum Untuk Kebutuhan Rapat dan Kegiatan SKPD Setiap Tahun.	bulan	69	420.760.000	45	243.775.000	1 Tahun	100.860.000	0 Tahun	20.790.000	0 Tahun	13.860.000	0	-	0	-	-	34.650.000	45.00	278.425.000	65,22	66,17	
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.	tahun	6	6.300.000.000	4	3.638.160.367	1 Tahun	850.000.000	0 Tahun	208.196.782	0 Tahun	15.185.000	0	-	0	-	-	223.381.782	4.00	3.861.542.149	66,67	61,29	

KODE	Sasaran RPKD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan yang disediakan setiap tahun.	orang	165	3.656.530.000	103	2.109.400.000	37 Orang	710.400.000	0 Orang	177.600.000	0 Orang	171.200.000	0	-	0	-	-	348.800.000	103.00	2.458.200.000	62.42	67,23	
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga sopir yang disediakan setiap tahun	orang	16	346.800.000	10	182.400.000	3 Orang	57.600.000	0 Orang	14.400.000	0 Orang	14.400.000	0	-	0	-	-	28.800.000	10.00	211.200.000	62.50	60,90	
01.034.		Publikasi informasi Pembangunan	Persentase terlasananya pemenuhan publikasi untuk umum	Tahun	2	-	-	-	100 %	50.000.000	0 %	-	0 %	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
01.120.		Penyediaan jasa tenaga administrasi	Jumlah tenaga administrtasi yang dipekerjakan		0	-	-	-	2 orang	33.600.000	0 Orang	19.200.000	0 Orang	19.200.000	0	-	0	-	-	38.400.000		38.400.000	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											20.57	21.69	40.43	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	40.43	34.63			1,502.53	49.01	
Predikat kinerjaa Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				30.768.015.000		11.761.626.961		3.745.745.000		93.580.000		9.650.000		-		-	-	103.230.000	0.00	11.864.856.961	0.00	38,56	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
02.007.		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor setiap tahun.	unit	42	1.525.620.000	11	825.006.800	1 Paket ; 16 Pasan g.	62.800.000	0 Paket	-	0 Paket	-	0	-	0	-	-	-	11.00	825.006.800	26.19	54,08	
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan yang disediakan dalam 1 (satu) tahun.	unit	168	6.452.640.000	164	3.667.505.074	69 Buah/ Unit	1.927.220.000	0 Buah	-	0	-	0	-	0	-	-	-	164.00	3.667.505.074	97.62	56,84	
02.010.		Pengadaan mebeleur	Jumlah meubeler gedung kantor yang disediakan setiap tahun.	unit	126	882.500.000	94	581.849.425	42 Unit	165.000.000	0 Unit	-	0 Unit	-	0	-	0	-	-	-	94.00	581.849.425	74.60	65,93	
02.022.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung yang direhabilitasi/ diperbaiki.	paket	8	4.653.710.000	8	2.336.614.048	1 Paket	100.000.000	0 Paket	-	0 Paket	-	0	-	0	-	-	-	8.00	2.336.614.048	100.00	50,21	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/ berkala.	unit	42	1.610.000.000	22	908.700.000	5 Unit	199.200.000	0 Unit	62.500.000	0 Unit	-	0	-	0	-	-	62.500.000	22.00	971.200.000	52.38	60,32	
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang diservis	tahun	6	2.110.000.000	4	892.135.614	1 Tahun	180.000.000	0 Tahun	27.500.000	0 Tahun	-	0	-	0	-	-	27.500.000	4.00	919.635.614	66.67	43,58	
02.035.		Pemeliharaan rutin/berkala halaman'taman dan fasilitas parkir gedung kantor	Persentase terlaksananya keindahan dan kenyaman kantor	Tahun	2	28.525.000	-	-	1 Tahun	8.525.000	0 Tahun	-	0 Tahun	4.050.000	0	-	0	-	-	4.050.000	0.00	4.050.000	0.00	14,20	
02.046.		Pembangunan taman' lapangan upacara dan fasilitas parkir gedung kantor	Persentase terlaksananya kenyamanan fasilitas kendaraan umum	paket	2	345.000.000	-	-	1 Paket	165.000.000	0 Unit	-	0 Unit	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
02.081.		Pembangunan gedung kantor UPTD	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun	unit	11	13.160.020.000	3	2.549.816.000	9 Unit	900.000.000	0 Unit	-	0 Unit	-	0	-	0	-	-	-	3.00	2.549.816.000	27.27	19,38	
02.254.		Pemeliharaan Rutin Mesin Diesel Kantor	Prosentase terlaksananya pemeliharaan rutin mesin kantor.	Tahun	2	-	-	-	1 Tahun	38.000.000	0 Tahun	3.580.000	0 Tahun	5.600.000	0	-	0	-	-	9.180.000	0.00	9.180.000	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											8.70	5.61	7.10	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10	11.83			44.47	36.45	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				770.000.000		385.708.516		100.000.000		-		-		-		-	-	0.00	385.708.516	0.00	50,09	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
05.016.		Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mendapatkan pelatihan	Tahun	1	770.000.000	80	385.708.516	20 orang	100.000.000	0 Orang	-	0 Orang	-	0	-	0	-	-	-	80.00	385.708.516	8.000,00	50,09	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8.000,00	50.09	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Rendah	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD		
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				-		-		161.991.200		-		-		-		-	-	-	0.00	-	0.00	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
06.027.		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi program yang berkualitas		0	-	-	-	10 Dokumen	161.991.200	0 Dokumen		0 Dokumen		0	-	0	-	-	-	-	0.00	-			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
15.		Program Penataan Administrasi Kependudukan				21.168.926.400		8.699.409.870		5.009.614.100		545.920.244		868.049.000		-		-	-	1.413.969.244	0.00	10.113.379.114	0.00	47,77	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
15.051.		Penyusunan Profil Perkembangan Penduduk Kabupaten Bengkalis	Jumlah buku profil perkembangan penduduk yang dicetak	buku	100	691.322.800	250	163.485.000	100 Dokumen	64.372.800	0 Buku		0 Buku		0	-	0	-	-	-	250.00	163.485.000	250.00	23,65		
15.056.		Penyediaan Jasa Pelayanan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) dan KTP-el	Jumlah jasa tenaga Operator SIAK dan KTP-el yang dibayarkan.	orang	112	14.650.000.000	486	7.002.939.200	112 orang	3.984.217.800	0 Orang	512.478.000	0 Orang	854.400.000	0	-	0	-	-	1.366.878.000	486.00	8.369.817.200	433.93	57,13		
15.059.		Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terlaksananya pembinaan dan pelaporan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	%	100	1.095.000.000	32	348.536.500	8 Kecamatan	145.000.000	2 Kecamatan	13.000.000	2 Kecamatan	13.649.000	0	-	0	-	4	26.649.000	36.00	375.185.500	36.00	34,26		
15.063.		Pelatihan/Bimbingan Teknis Pelayanan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil	Jumlah peserta bimtek pelayanan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil	orang	180	825.000.000	-	-	8 kecamatan	213.372.600	0 Orang		0 Orang		0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
15.064.		Peningkatan kinerja Perangkat Siak dan Perangkat KTP-el	Jumlah perangkat SIAK dan KTP-el yang dioptimalisasikan.	bulan	12	867.603.600	48	688.012.000	12 bulan	174.650.900	0 Bulan		0 Bulan		0	-	0	-	-	-	48.00	688.012.000	400.00	79,30		

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
15.068.		Pelayanan Percepatan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	Terlaksananya kegiatan pelayanan percepatan kepemilikan akta Kelahiran.	%	100	1.140.000.000	8	223.012.000	8	178.500.000	2	20.442.244	0	-	0	-	0	-	2	20.442.244	10.00	243.454.244	10.00	21,36	
15.070.		Temu Teknis Penyelenggara Pencatatan Sipil	Terlaksananya Temu Teknis Penyelenggaraan Pencatatan Sipil.	%	100	1.900.000.000	6	273.425.170	8	249.500.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	6.00	273.425.170	6.00	14,39	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											8.71	4.75	14.00	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	9.16			162.28	32.87	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
1.02.07.		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				203.313.328.299		72.826.504.536		47.632.548.700		3.492.763.292		7.137.406.592		-		-	-	10.630.169.884	0.00	83.456.674.420	0.00	41,05	Dinas Pemberday aan Masyaraka t dan Desa
	Peningkatan Kualitas Berusaha Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Pencari Kerja dan Pekerja Tempatan					203.313.328.299		72.826.504.536		47.632.548.700		3.492.763.292		7.137.406.592		-		-	-	10.630.169.884	0.00	83.456.674.420	0.00	41,05	
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				14.416.600.000		7.133.483.166		3.393.486.700		481.425.498		473.903.006		-		-	-	955.328.504	0.00	8.088.811.670	0.00	56,11	
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	Pengelolaan surat kantor dalam 1 tahun	surat;person il	5000; 15	305.500.000	3000	202.092.000	1000 surat;	16.299.000	300 surat	3.150.000	200 surat	900.000	0	-	0	-	500	4.050.000	3.500.00	206.142.000	70.00	67,48	
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik kantor dalam 1 tahun	%	500	1.230.000.000	14	787.868.287	12 bulan	468.200.000	3 bulan	52.403.098	3 bulan	64.965.436	0	-	0	-	6	117.368.534	20.00	905.236.821	4.00	73,60	
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	umlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara kondisi dan izin	unit	45	200.000.000	27	39.696.200	11 unit	50.000.000	0	-	1 Unit	3.809.870	0	-	0	-	1	3.809.870	28.00	43.506.070	62.22	21,75	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.008.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	1. Jumlah Jumlah alat kebersihan yang dibutuhkan 2. Jumlah tenaga kebersihan	item;personil	445;39	1.050.000.000	267	601.645.760	11 personil; 89 item	320.000.000	22 item	55.944.000	20 Item	55.589.000	0	-	0	-	42	111.533.000	309.00	713.178.760	69.44	67,92	
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor dan alat publikasi yang tersedia dalam 1 tahun	item	412	1.390.000.000	246	554.281.960	83 item	250.000.000	18 item	36.203.000	20 Item	59.374.000	0	-	0	-	38	95.577.000	284.00	649.858.960	68.93	46,75	
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia dalam 1 tahun	item	130	635.000.000	79	487.367.670	26 item	167.140.000	7 item	29.600.000	7 Item	24.781.000	0	-	0	-	14	54.381.000	93.00	541.748.670	71.54	85,31	
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia dalam 1 tahun	item	168	175.000.000	84	151.861.800	28 item	99.997.700	7 item	17.435.300	5 item	8.748.700	0	-	0	-	12	26.184.000	96.00	178.045.800	57.14	101,74	
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia dalam 1 tahun	koran dan tabloid	130	200.000.000	78	91.130.000	26 tabloid	50.000.000	0 -	15.000.000	0 -	5.040.000	0	-	0	-	-	20.040.000	78.00	111.170.000	60.00	55,59	
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah rapat kantor yang dilaksanakan dalam 1 tahun	box	11350	600.000.000	4551	345.700.000	1 tahun	150.000.000	0	-	0 0	41.600.000	0	-	0	-	-	41.600.000	4.551.00	387.300.000	40.10	64,55	
01.018.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dalam 1 tahun	kali	1050	6.500.000.000	610	3.070.844.489	1 tahun	1.200.000.000	0 -	171.190.100	0 0	108.730.000	0	-	0	-	-	279.920.100	610.00	3.350.764.589	58.10	51,55	
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah personil keamanan dalam 1 tahun	orang	40	1.250.000.000	24	527.720.000	11 orang	267.850.000	0 -	49.200.000	0 0	45.240.000	0	-	0	-	-	94.440.000	24.00	622.160.000	60.00	49,77	
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah supir kantor dalam 1 tahun	orang	10	225.000.000	7	129.200.000	2 orang	39.200.000	0 -	15.900.000	0 0	14.400.000	0	-	0	-	-	30.300.000	7.00	159.500.000	70.00	70,89	
01.034.		Publikasi informasi Pembangunan	Jumlah Informasi dalam 1 tahun	orang	15	656.100.000	5	144.075.000	5 orang	254.800.000	0 -	20.400.000	0 0	25.725.000	0	-	0	-	-	46.125.000	5.00	190.200.000	33.33	28,99	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.120.		Penyediaan jasa tenaga administrasi	Jumlah tenaga administrasi yang dibutuhkan untuk melayani surat menyurat		0	-	-	-	3 orang	60.000.000	0 -	15.000.000	0 0	15.000.000	0	-	0	-	-	30.000.000	0.00	30.000.000	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											24.07	16.70	55.36	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	55.36	32.94			51.77	56.14	
Predikat kinerjaa Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Rendah	
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				13.250.800.000		4.123.571.005		5.217.340.000		105.645.460		323.689.850		-		-	-	429.335.310	0.00	4.552.906.315	0.00	34,36	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
02.003.		Pembangunan gedung kantor	Jumlah Pembangunan Gedung kantor baru yang dibangun	unit	5	1.892.800.000	-	-	5 unit	1.892.800.000	0	-	1 Unit	39.968.000	0	-	0	-	1	39.968.000	1.00	39.968.000	20.00	2,11	
02.005.		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah penambahan kendaraan dinas/operasional roda empat	unit mobil;unit motor	6;12	3.570.000.000	2	988.676.515	3 unit mobil	500.000.000	0	-	0 0	-	0	-	0	-	-	-	2.00	988.676.515	33.33	27,69	
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung kantor yang tersedia dalam 1 tahun	unit	36	2.979.420.000	12	1.192.168.700	1 tahun	692.040.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	12.00	1.192.168.700	33.33	40,01	
02.010.		Pengadaan mebeleur	Jumlah penambahan meubeler dalam 1 tahun	unit	120	398.580.000	1	131.857.500	1 partisi	229.380.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	1.00	131.857.500	0.83	33,08	
02.022.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah terpeliharanya gedung kantor dalam 1 tahun	item	15	1.100.000.000	11	161.700.000	1 Tahun	150.000.000	0	-	0 0	57.361.000	0	-	0	-	-	57.361.000	11.00	219.061.000	73.33	19,91	
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dalam 1 tahun	unit	27	2.630.000.000	27	1.191.474.290	11 unit ; asuransi	600.000.000	2 unit	55.146.460	3 Unit	79.865.850	0	-	0	-	5	135.012.310	32.00	1.326.486.600	118.52	50,44	
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah terpeliharanya peralatan gedung kantor dalam 1 tahun	unit	300	680.000.000	180	457.694.000	1 tahun	200.000.000	0 -	50.499.000	0 0	11.675.000	0	-	0	-	-	62.174.000	180.00	519.868.000	60.00	76,45	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD		
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
02.042.		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah bangunan yang di rehab total	unit	0	-	-	-	2 unit	450.000.000	0	-	0 0	134.820.000	0	-	0	-	-	134.820.000	0.00	134.820.000	0.00	-		
02.095.		Pembangunan Pagar	Jumlah Pagar yang di bangun baru	unit	0	-	-	-	1 unit	503.120.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
Total Rata-Rata Capalan Kinerja per Program (%)												9.22	3.83	32.67	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	32.67	13.77			37.71	27.74	
Predikat kinerjajaa Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1.000.000.000		515.662.000		300.000.000		12.963.200		-		-		-	12.963.200	0.00	528.625.200	0.00	52,86	Dinas Pemberday aan Masyaraka t dan Desa		
05.004.		Kursus' workshop dan seminar	Jumlah ASN yang mengikuti kursus, workshop dan seminar'''	orang	210	1.000.000.000	110	515.662.000	70 orang	300.000.000	1 orang	12.963.200	0	-	0	-	0	-	1	12.963.200	111.00	528.625.200	52.86	52,86		
Total Rata-Rata Capalan Kinerja per Program (%)												4.00	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32			52.86	52.86	
Predikat kinerjajaa Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Rendah	
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				575.000.000		322.294.294		199.010.000		37.895.000		59.400.000		-		-	97.295.000	0.00	419.589.294	0.00	72,97	Dinas Pemberday aan Masyaraka t dan Desa		
06.027.		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan evaluasi/kinerja /keuangan yang disusun dengan baik	dokumen	18	575.000.000	12	322.294.294	6 doku men	199.010.000	3 dokume n	37.895.000	2 dokume n	59.400.000	0	-	0	-	5	97.295.000	17.00	419.589.294	94.44	72,97		
Total Rata-Rata Capalan Kinerja per Program (%)												9.00	19.04	29.00	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	48.89			94.44	72.97	
Predikat kinerjajaa Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sedang	
15.		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				13.479.798.800		1.705.764.200		2.001.955.800		33.448.000		55.070.000		-		-	88.518.000	0.00	1.794.282.200	0.00	13,31	Dinas Pemberday aan Masyaraka t dan Desa		

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
					I		II		III		IV														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
15.046.		Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi dan Nasional	Jumlah Event gelar yang diikuti setiap tahunnya	event	6	4.500.000.000	6	1.125.637.200	2	970.014.000	0	33.448.000	0	-	0	-	0	-	-	33.448.000	6.00	1.159.085.200	100.00	25,76	
15.056.		Pembinaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (POSYANTEK)	Jumlah pengurus posyantek yang diberikan pendampingan setiap tahunnya	kec ; orang	55	3.000.000.000	33	580.127.000	11	465.150.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	33.00	580.127.000	60.00	19,34	
15.057.		Bimbingan Teknis Pengurus POSYANTEK	Jumlah Pengurus POSYANTEK yang diberikan Keterampilan	orang	330	1.100.000.000	-	-	77	186.993.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
15.060.		Pembinaan Pokjana/ Pokja dan Pelatihan Kader Posyandu	Jumlah pokjana/ pokja dan kader terlatih	kecamatan ; kel/desa	33 ; 155	379.798.800	-	-	11	379.798.800	0	-	11	55.070.000	0	-	0	-	11	55.070.000	11.00	55.070.000	33.33	14,50	
Total Rata-Rata Capalan Kinerja per Program (%)											1.25	0.86	25.00	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	4.49			48.33	14.90	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
16.	Peningkatan Kualitas Berusaha Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Pencari Kerja dan Pekerja Tempatan	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan				89.632.140.700		35.453.974.291		19.368.830.600		1.157.914.000		5.049.028.000		-		-	-	6.206.942.000	0.00	41.660.916.291	0.00	46,48	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
16.034.		Penyediaan jasa tenaga Pendamping desa	Jumlah jasa Tenaga Pendamping Desa bidang ekonomi dan Pembangunan yang tersedia setiap tahunnya	orang	873	82.500.000.000	562	35.318.659.591	298	15.985.834.800	0	1.118.424.000	50 %	5.049.028.000	0	-	0	-	50	6.167.452.000	612.00	41.486.111.591	70.10	50,29	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
16.044.		Penataan dan Pembinaan Pengelolaan Pasar Desa	Jumlah pengelola Pasar Desa yang mendapat pembinaan	orang	1658	804.179.100	84	120.474.700	84	180.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	84.00	120.474.700	5,07	14,98	
16.049.		Pelatihan sistem Informasi Akutansi Badan Usaha Milik Desa (SIA BUMDES)	Tersedianya aplikasi pelaporan keuangan Bumdesa	desa	680	827.961.600	-	14.840.000	52	350.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	14.840.000	0,00	1,79	
16.052.		Rapat Koordinasi (BUMDesa, Pendamping Desa, dan Pemerintahan Desa)	Jumlah BUMDesa Prangkat Desa suatu Pendamping Desa menyatukan kesepakatan	kec ; desa	22 ; 272	-	-	-	11 Keca matan dan 136 Desa	444.180.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
16.057.		Pendampingan dan Pembekalan Sistem BUMDesa Syariah	Jumlah Bumdesa yang dilakukan pendampingan	desa	272	-	-	-	136 BUMD esa	654.200.000	0	-	0	0	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
16.058.		Focus Group Discussion (FGD) Ekonomi Syariah	Jumlah Bumdesa yang telah dilakukan evaluasi	desa/kelura han	310	-	-	-	155 desa/ kelura han	250.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
16.061.		Peningkatan Sinergitas Pendampingan	Jumlah pendamping desa kabupaten dan provinsi yang mendapatkan pendampingan	orang	674	-	-	-	337 orang	245.625.300	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
16.062.		Pelatihan Pendamping Desa	Jumlah Pendamping Desa yang baru dan lama	orang	640	-	-	-	320 Orang	1.258.990.500	0	39.490.000	0	-	0	-	0	-	-	39.490.000	0.00	39.490.000	0,00	-	
Total Rata-Rata Capalan Kinerja per Program (%)											2.00	1.27	8.13	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	8.13	5.21			9.40	8.38	
Predikat kinerjajaa Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
17.		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa				19.663.319.500		3.786.627.900		6.683.263.900		743.370.300		454.557.200		-		-	-	1.197.927.500	0.00	4.984.555.400	0.00	25,35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
17.020.		Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Desa/Kelurahan	Jumlah desa / kelurahan yang mendapat pembinaan pelaksaa n musrenbang desa/ kelurahan""	desa/kelura han	465	3.482.375.000	446	1.555.067.600	155 desa/ kelura han	688.000.000	15 desa	57.410.000	0	-	0	-	0	-	15	57.410.000	461.00	1.612.477.600	99.14	46,30	
17.024.		Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Jumlah Pengurus RT dan RW yang mendapatkan pelatihan	orang	720	3.500.000.000	-	-	310 Orang	295.070.000	310 orang	177.680.000	0	-	0	-	0	-	310	177.680.000	310.00	177.680.000	43.06	5,08	
17.028.		Monitoring Program Pembangunan di Desa	Terselenggaranya monitoring program P3ID	desa	0	588.884.100	136	196.294.700	136 Desa	328.000.000	20 desa	23.255.000	0	-	0	-	0	-	20	23.255.000	156.00	219.549.700	0.00	37,28	
17.032.		Penilaian Partisipasi Gotong-Royong Masyarakat Desa	Jumlah desa yang berprestasi dalam pelaksanaan gotong royong masyarakat	desa/kelura han	775	637.401.000	6	402.725.900	3 Desa, 3 RT dan 3 RW yang berpre stasi dan 11 Keca matan	551.166.400	3 desa / RT RW;11 Kecama tan	196.567.900	0	-	0	-	0	-	3	196.567.900	9.00	599.293.800	1.16	94,02	
17.033.		Peningkatan Partisipasi Kerjasama Masyarakat Membangun Desa	Jumlah even BBGRM yang dilaksanakan/ di ikuti	event	12	5.325.460.000	6	1.632.539.700	3 event, Kabup aten, Provin si dan Nasio nal	757.075.000	0	-	0 0	-	0	-	0	-	-	-	6.00	1.632.539.700	50.00	30,66	
17.039.		Pengamanan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Jumlah pengurus BKAD yang mendapatkan pelatihan	orang	0	-	-	-	88 orang/ 11 Keca matan	342.220.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
17.040.		Bimbingan Teknis Manajemen Pengelola BUMDesa	Terlaksananya pelaksanaan operasional BUMDesa yang profesional	pengelola	816	357.835.600	-	-	272 pengel ola	357.835.600	0	6.320.000	0	-	0	-	0	-	-	6.320.000	0.00	6.320.000	0.00	1,77	
17.041.		Pengamanan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang mendapat pendampingan hukum	-	408	2.627.361.900	-	-	136 desa	2.627.361.900	15 desa	273.197.400	30 desa	454.557.200	0	-	0	-	45	727.754.600	45.00	727.754.600	11.03	27,70	

KODE	Sasaran RPKD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RPKD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
17.043.		Penetapan Kawasan Perdesaan	Jumlah desa dikecamatan dilakukan pemetaan dan penatapan sebagai kawasan perdesaan	dokumen	4	479.665.000	-	-	2 Doku men	479.665.000	0	8.940.000	0	-	0	-	0	-	-	8.940.000	0.00	8.940.000	0.00	1,86	
17.045.		Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Dalam Membangun	Jumlah KPM yang mendapatkan pelatihan	orang	930	256.870.000	-	-	465 orang	256.870.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											20.50	12.53	6.80	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80	14.26			20.44	24.47	
Predikat kinerjaa Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
18.		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa				36.084.856.599		13.027.858.302		4.474.421.000		789.557.178		454.300.000		-		-	-	1.243.857.178	0.00	14.271.715.480	0.00	39,55	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
18.036.		Rakor Kepala Desa/ Lurah, BPD dan Camat Se-Kabupaten Bengkalis	Jumlah rakor kepala desa/lurah, BPD dan Camat	kali	3	3.750.000.000	3	665.803.100	1 Kali	354.792.000	0	103.184.800	1 kali	-	0	-	0	-	1	103.184.800	4.00	768.987.900	133.33	20,51	
18.052.		Pembinaan Profil Desa/Kelurahan	Jumlah Pokja Kecamatan, Pokja desa/kelurahan yang di bina untuk mendayagunakan profil desa/kelurahan setiap tahunnya	Desa	816	2.500.000.000	446	767.096.200	11 Keca matan dan 155 Desa/ Kelura han	254.719.100	0	13.070.000	11 kecamat an	9.600.000	0	-	0	-	11	22.670.000	457.00	789.766.200	56.00	31,59	
18.058.		Penegasan dan Penetapan Batas Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penegasan dan penetapan batas desa	Desa	318	5.000.000.000	106	1.858.852.600	25 Desa	170.000.000	5 desa	13.875.000	0	-	0	-	0	-	5	13.875.000	111.00	1.872.727.600	34.91	37,45	
18.066.		Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah aparatur desa yang di berikan pelatihan pengelolaan keuangan desa	orang	544	460.000.000	-	-	272 orang	460.000.000	0	18.486.600	0	-	0	-	0	-	-	18.486.600	0.00	18.486.600	0.00	4,02	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
18.067.		Monitoring; Evaluasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Frekuensi dilakukannya pemantauan, evaluasi dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan umum desa	desa	75	2.500.000.000	3	4.099.369.060	11 Keca matan	474.055.000	0 -	14.645.000	0	-	0	-	0	-	-	14.645.000	3.00	4.114.014.060	4.00	164,56	
18.069.		Penyusunan; dan sosialisasi peraturan daerah/peraturan bupati terkait dengan urusan pemerintahan desa	- Jumlah Perda dan Perbub yang tersusun/tersosiasiasi - Jumlah Peraturan Menteri yang tersosialisasi	Peraturan	60	4.000.000.000	25	747.880.700	45 Peratu ran	235.000.000	0	-	0 0	-	0	-	0	-	-	-	25.00	747.880.700	41.67	18,70	
18.073.		Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang di evaluasi status perkembangan pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan setiap tahunnya	desa dan kelurahan	930	4.200.000.000	155	387.296.900	155 desa/ kel	397.306.900	0 -	3.485.000	136 desa/ke l	121.140.000	0	-	0	-	136	124.625.000	291.00	511.921.900	31.29	12,19	
18.075.		Penyediaan Jasa Tenaga Akutansi Desa	Jumlah jasa tenaga akutansi desa dalam 1 tahun	orang	115	5.000.000.000	53	3.056.084.600	23 orang	1.236.350.000	0 -	243.250.000	12 orang	274.620.000	0	-	0	-	12	517.870.000	65.00	3.573.954.600	56.52	71,48	
18.078.		Evaluasi Indeks Desa Membangun	Jumlah desa yang di evaluasi Indeks desa membangun	desa	680	2.800.000.000	272	586.605.400	136 Desa	379.728.000	10 desa	18.436.200	125 desa	44.390.000	0	-	0	-	135	62.826.200	407.00	649.431.600	59.85	23,19	
18.082.		Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa (Perangkat Desa dan BPD)	Jumlah perangkat desa yang mendapat pelatihan	orang	1904	332.720.000	-	-	952 orang	332.720.000	952 orang	283.369.578	0	-	0	-	0	-	952	283.369.578	952.00	283.369.578	50.00	85,17	
18.084.		Penilaian Kelembagaan BPD Terbaik	Jumlah Kelembagaan BPD Terpilih	kelembagaa n	272	179.750.000	-	-	136 Kelem bagaa n	179.750.000	70 kelemba gaan	77.755.000	100 %	4.550.000	0	-	0	-	170	82.305.000	170.00	82.305.000	62.50	45,79	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											17.55	18.48	32.36	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	32.36	24.91			48.19	46.79	
Predikat kinerjaa Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
					1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12			13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
19.		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan				15.210.812.700		6.757.269.378		5.994.240.700		130.544.656		267.458.536		-		-	-	398.003.192	0.00	7.155.272.570	0.00	47,04	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
19.029.		Penguatan Kelembagaan Tim Penggerak PKK Tingkat Kabupaten	Pelayanan administrasi yang tepat waktu	tahun	60	5.500.000.000	36	3.505.987.728	1 Tahun	1.294.775.100	0 -	130.544.656	50 %	267.458.536	0	-	0	-	50	398.003.192	86.00	3.903.990.920	143.33	70,98	
19.031.		Penyelenggaraan peringatan hari besar nasional dan hari-hari tertentu	Peringatan hari besar nasional dan hari-hari tertentu	Tahun	0	2.700.000.000	900	1.237.977.850	1 Tahun	599.986.300	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	900.00	1.237.977.850	0.00	45,85	
19.035.		Rapat Kerja PKK Kab. Bengkalis	Jumlah orang yang mengikuti rapat kerja PKK Kab. Bengkalis	orang	750	1.350.000.000	161	384.078.800	100 Orang	299.969.900	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	161.00	384.078.800	21.47	28,45	
19.036.		Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan PKK Kab. Bengkalis	Jumlah kader yang memahami teknis pengelolaan keuangan Kab. Bengkalis	orang	350	1.950.000.000	80	392.164.000	440 Orang	399.872.700	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	80.00	392.164.000	22.86	20,11	
19.039.		Wirakarya Kader PKK	Jumlah orang yang mengikuti wirakarya kader PKK	orang	960	1.280.556.000	480	1.237.061.000	550 Orang	969.380.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	480.00	1.237.061.000	50.00	96,60	
19.041.		Pelatihan Kader Posyandu	Jumlah yang memahami pola posyandu yang terintegrasi	orang	2200	550.011.200	-	-	1100 orang	550.011.200	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
19.042.		Pembinaan Desa Wisma Bagi Desa se Kabupaten Bengkalis	Jumlah desa yang menjadi dasa wisama terbaik Se-Kabupaten Bengkalis	desa	22	325.950.000	-	-	11 Desa	325.950.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
19.043.		Pelaksanaan Hari Kesatuan Gerak PKK	Jumlah orang yang mengikuti hari kesatuan gerak PKK	orang	1200	450.000.000	-	-	600 Orang	450.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
19.044.		Penguatan Kelembagaan UP2K Tim Penggerak PKK Kabupaten Bengkalis	Penguatan dan pengembangan kelompok-kelompok UP2K-PKK	kecamatan	22	261.554.500	-	-	11 kecamatan	261.554.500	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	

KODE	Sasaran RKPД	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPД Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPД Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPД yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPД Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
19.045.		Lokakarya Pokja III PKK	Terintegrasinya kegiatan dari Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten	orang	160	225.491.000	-	-	80 orang	225.491.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
19.046.		Penyusunan Sistem Informasi Manajemēn (SIM) PKK	Proses pengumpulan dan penyajian data secara sistematis sehingga menghasilkan suatu informasi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan	kec	22	350.000.000	-	-	11 kecam atan	350.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
19.047.		Pembinaan Koperasi Wanita Tim Penggerak PKK se-Kabupaten Bengkalis	Meningkatkan sumber daya manusia atau pengelolaan program dalam upaya pengembangan UP2K-PKK	kec	22	267.250.000	-	-	11 kecam atan	267.250.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.92	0.84	3.00	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.56			19.80	21.83	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
1.02.07.		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				-	-	-		276.637.800		-		-		-		-	-	-	0.00	-	0.00	-	Kecamatan Bengkalis
17.		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa				-	-	-		276.637.800		-		-		-		-	-	-	0.00	-	0.00	-	
17.049.		Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Rimbasekampung	Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan	Unit	0		-	-	2 kegiat an	135.836.400	0 0	-	0 0		0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
17.053.		Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bengkalis Kota	Jumlah kelompok kegiatan yang dibentuk	Unit	0		-	-	3 kelom pok	140.801.400	0 0	-	0 0		0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD		
											I		II		III		IV								
					1	2	3	4	5	6		7		8		9		10			11			12	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
1.02.07.		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				2.290.004.850			-	590.929.900		-		-		-		-	-	-	0.00	-	0.00	-	Kecamatan Mandau
17.		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa				2.290.004.850			-	590.929.900		-		-		-		-	-	-	0.00	-	0.00	-	
17.056.		Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Batang Serosa (Dana APBD)	Jumlah Pengelolaan Kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan	Tahun	0	218.284.500	-		-	1 Tahun	0 Tahun		0 Tahun		0		0		-	-	0.00	-	0.00	-	
17.057.		Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Air Jamban (Dana APBD)	Jumlah Pengelolaan Kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan	Tahun	0	283.373.370	-		-	1 Tahun	0 Tahun		0 Tahun		0		0		-	-	0.00	-	0.00	-	
17.058.		Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Babussalam (Dana APBD)	Jumlah Pengelolaan Kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan	Tahun	0	218.284.500	-		-	1 Tahun	0 Tahun		0 Tahun		0		0		-	-	0.00	-	0.00	-	
17.059.		Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Balik Alam (Dana APBD)	Jumlah Pengelolaan Kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan	Tahun	0	283.373.370	-		-	1 Tahun	0 Tahun		0 Tahun		0		0		-	-	0.00	-	0.00	-	
17.060.		Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Duri Barat (Dana APBD)	Jumlah Pengelolaan Kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan	Tahun	0	218.284.500	-		-	1 Tahun	0 Tahun		0 Tahun		0		0		-	-	0.00	-	0.00	-	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD		
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
17.061.		Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Gajah Sakti (Dana APBD)	Jumlah Pengelolaan Kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan	Tahun	0	283.373.370	-	-	1 Tahun	63.430.000	0 Tahun	-	0 Tahun	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
17.062.		Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Talang Mandi (Dana APBD)	Jumlah Pengelolaan Kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan	Tahun	0	283.373.370	-	-	1 Tahun	96.148.200	0 Tahun	-	0 Tahun	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
17.063.		Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Pematang Pudu (Dana APBD)	Jumlah Pengelolaan Kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan	Tahun	0	218.284.500	-	-	1 Tahun	54.260.000	0 Tahun	-	0 Tahun	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
17.064.		Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Duri Timur (Dana APBD)	Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan	Kegiatan	0	283.373.370	-	-	1 kegiatan	45.935.000	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00
Predikat kinerjaa Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
1.02.07.		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				-		-		98.311.433		-		-		-		-	-	-	0.00	-	0.00	-	Kecamatan Pingglr	
17.		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa				-		-		98.311.433		-		-		-		-	-	0.00	-	0.00	-			
17.054.		Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Titian Antui	Jumlah penduduk yang dilayani		0	-	-	-	100% : 1 Tahun	27.670.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0.00	-			
17.055.		Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Balai Raja	Jumlah penduduk yang dilayani		0	-	-	-	100% : 1 Tahun	70.641.433	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0.00	-			

KODE	Sasaran RPKD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD		
											I		II		III		IV									
											9		10		11		12									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
1.02.08.		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				82.530.634.480		13.052.567.016		13.832.650.700		484.516.100		1.021.822.035		-		-	1.506.338.135	0.00	14.558.905.151	0.00	17,64	Dinas Pengendall an Penduduk dan Keluarga Berencana		
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				15.176.872.677		4.709.402.476		2.293.200.000		300.078.752		571.234.204		-		-	871.312.956	0.00	5.580.715.432	0.00	36,77			
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar dalam 1 tahun	lembar,oran g	5540; 41	1.454.900.760	5144	535.750.000	12 Bulan	21.800.000	3 Bulan	39.500	3 bulan	1.513.000	0	-	0	6	1.552.500	5,150.00	537.302.500	92.96	36,93			
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	bulan	60	1.138.501.959	36	403.603.390	12 Bulan	194.000.000	3 bulan	39.211.662	3 bulan	71.946.014	0	-	0	6	111.157.676	42.00	514.761.066	70.00	45,21			
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin dan berkala	unit	66	293.547.230	38	25.988.270	12 Unit	74.800.000	2 Unit	3.919.690	1 Unit	5.966.690	0	-	0	3	9.886.380	41.00	35.874.650	62.12	12,22			
01.008.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	1. Jumlah peralatan dan pembersih yang disediakan dalam 1 tahun, 2. Jumlah tenaga Kebersihan	item;orang	175;3 7	1.002.856.600	102	695.396.700	39 Item, 10 orang	275.000.000	0 item,ora ng	48.000.000	0 item,ora ng	105.797.500	0	-	0	-	153.797.500	102.00	849.194.200	58.29	84,68			
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan dalam 1 tahun	item	358	1.127.981.400	222	388.091.700	67 item	170.000.000	0	-	0 Item	34.588.900	0	-	0	-	34.588.900	222.00	422.680.600	62.01	37,47			
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi dalam 1 tahun	item	80	329.086.700	42	132.147.700	23 item	80.000.000	0	-	0 Item	10.714.500	0	-	0	-	10.714.500	42.00	142.862.200	52.50	43,41			

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD					
								I		II		III		IV				14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%				
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah peralatan komponen listrik dan penerangan bangunan kantor	item	50	746.086.350	30	91.802.600	12 Bulan	100.000.000	0	-	6 bulan	8.939.700	0	-	0	-	6	8.939.700	36.00	100.742.300	72.00	13,50	
01.014.		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga untuk keperluan kantor dinas yang disediakan dalam 1 tahun	Tahun	0	660.000.000	-	-	3 Kegiatan	50.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah terbitan surat kabar/majalah dan buku peraturan perundang-undangan yang disediakan dalam 1 tahun	eksemplar	32	660.000.000	22	41.510.000	70 terbitan 10 buku	70.000.000	26 terbitan, buku	4.300.000	6 terbitan, buku	10.900.000	0	-	0	-	32	15.200.000	54.00	56.710.000	168,75	8,59	
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	box	7653	703.600.000	2665	56.638.000	2000 box	100.000.000	135 box	3.726.000	30 box	17.916.000	0	-	0	-	165	21.642.000	2.830.00	78.280.000	36,98	11,13	
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	kali	960	1.290.399.100	112	1.628.857.116	350 Kali	700.000.000	22 kali	91.881.900	0 kali	91.881.900	0	-	0	-	22	183.763.800	134.00	1.812.620.916	13,96	140,47	
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor yang disediakan dalam 1 tahun	orang	41	2.131.000.000	25	403.200.000	7 orang	134.400.000	0 orang	33.600.000	0 orang	67.200.000	0	-	0	-	-	100.800.000	25.00	504.000.000	60,98	23,65	
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga sopir kantor yang disediakan dalam 1 tahun	orang	18	476.000.000	9	193.600.000	5 orang	96.000.000	0 orang	24.000.000	0 Orang	48.000.000	0	-	0	-	-	72.000.000	9.00	265.600.000	50,00	55,80	
01.034.		Publikasi informasi Pembangunan	Jumlah media informasi yang disedikan dalam 1 tahun	item	121	387.400.700	12	112.817.000	12 Bulan	60.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	12.00	112.817.000	9,92	29,12	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.050.		Pengelolaan Website	Jumlah pengelolaan website		0	260.311.200	-	-	1	52.000.000	0	22.600.000	0	38.270.000	0	-	0	-	-	60.870.000		60.870.000	0.00	23,38	
01.120.		Penyediaan jasa tenaga administrasi	Jumlah Tenaga Administrasi yang dipekerjakan		0	115.200.000	-	-	6 Orang	115.200.000	0 orang	28.800.000	0 orang	57.600.000	0	-	0	-	-	86.400.000		86.400.000	0.00	75,00	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											17.19	11.53	47.19	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	47.19	36.74			50.65	40.04	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah	
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				13.662.650.680		3.407.810.913		2.123.550.000		30.037.048		45.824.331		-		-	-	75.861.379	0.00	3.483.672.292	0.00	25,50	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
02.005.		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas kantor yang disediakan		0	2.200.000.000	-	-	2 unit	500.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-		0.00	-		
02.007.		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor 1 Tahun	jenis	6	2.216.000.000	2	453.977.000	12 Bulan	188.750.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	2.00	453.977.000	33.33	20,49	
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan yang disediakan dalam 1 tahun	unit	0	940.000.000	116	604.342.000	2 kegiatan	262.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	116.00	604.342.000	0.00	64,29	
02.010.		Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan dalam satu tahun	jenis	0	1.199.000.000	102	479.321.000	9 item	100.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	102.00	479.321.000	0.00	39,98	
02.022.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Frekwensi pemeliharaan terhadap gedung kantor dalam 1 tahun	item	22	1.017.411.980	9	617.252.000	1 tahun	180.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	9.00	617.252.000	40.91	60,67	
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara kesiapannya dalam 1 tahun	unit	38	1.366.000.000	22	843.018.913	1 tahun	250.000.000	0 tahun	21.287.048	0 tahun	35.824.331	0	-	0	-	-	57.111.379	22.00	900.130.292	57.89	65,90	
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara kesiapannya dalam 1 tahun	item	0	935.000.000	120	325.500.000	5 item	150.000.000	0 Item	8.750.000	0 Item	10.000.000	0	-	0	-	-	18.750.000	120.00	344.250.000	0.00	36,82	

KODE	Sasaran RPKD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD		
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
02.056.		Pembangunan Fasilitas gedung kantor	Jumlah ketersediaannya fasilitas gedung kantor		0	725.000.000	-	-	2 Kegiat an	200.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0.00	-	
02.211.		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	Jumlah kecamatan yang dimonitor dan dievaluai dalam program KKBPK		0	1.850.780.000	-	-	11 Keca matan	200.800.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0.00	-	
02.212.		Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan ASN dan Petugas Lapangan	Jumlah pakaian petugas lapangan yang disediakan dalam 1 tahun	pasang	229	1.213.458.700	129	84.400.000	80 stel	92.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	129.00	84.400.000	56.33	6,96	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											5.00	1.43	6.40	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40	3.53			18.85	29.51	
Predikat kinerjaa Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				19.645.000.000		1.148.417.577		2.355.779.000		142.500.000		285.000.000		-		-	-	427.500.000	0.00	1.575.917.577	0.00	8,02	Dinas Pengendall an Penduduk dan Keluarga Berencana
05.003.		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah yang mengikuti peraturan perundang-undang an	orang	240	1.200.000.000	41	283.857.577	1 Tahun	250.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	41.00	283.857.577	17.08	23,65	
05.141.		Pemberian Honorarium bagi PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana) Non PNS	Jumlah Pembayaran honor petugas lapangan KB di kabupateb Bengkalis	orang	194	13.215.000.000	44	864.560.000	100%	1.506.450.000	13 %	142.500.000	48 %	285.000.000	0	-	0	-	61	427.500.000	105.00	1.292.060.000	54.12	9,78	
05.212.		Penyediaan Biaya Operasional Tenaga PKB/PLKB	jumlah biaya Operasional yang di bayar kepada tenaga PKB/PLKB di lapangan	Orang	206	2.000.000.000	-	-	103 Orang	399.999.600	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
05.213.		Pembinaan Tenaga PKB/PLKB dalam rangka Pendayagunaan PKB/PLKB	Jumlah Tenaga PKB/PLKB yang di Bina	Orang	156	650.000.000	-		1030rang	199.329.400	0		0		0		0		-	-	0.00		0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											6.25	2.36	16.75	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	16.75	7.09			17.80	8.36	
Predikat kinerjaa Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				950.045.000		-		204.805.200			31.600.000		-		-		31.600.000	0.00	31.600.000	0.00	3,33	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
06.027.		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen perencanaan PD yang dicetak.	dokumen	23	950.045.000	-		5 Dokumen	204.805.200	0		0 dokumen	31.600.000	0		0		-	31.600.000	0.00	31.600.000	0,00	3,33	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	67.00	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	15.43			0.00	3.33	
Predikat kinerjaa Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
15.		Program Keluarga Berencana				5.649.888.400		691.525.000		2.399.027.300			48.530.000		-		-		48.530.000	0.00	740.055.000	0.00	13,10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
15.027.		Pengadaan Alat Obat Kontrasepsi (ALOKON)	Jumlah Penunjang Alokon yang di salurkan	faskes	100	811.600.000	100	56.790.700	100%	105.000.000	0		0		0		0		-	-	100.00	56.790.700	100.00	7,00	
15.035.		Pembina Pengurus FAPSEDU (Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan).	Jumlah FAPSEDU yang dibentuk dan diberikan pembinaan	kecamatan	25	1.058.000.000	-		67 Orang	126.676.000	0		0		0		0		-	-	0.00	-	0.00	-	
15.039.		Pembinaan Kampung KB	Jumlah Desa yang mendapatkan Implementasi Program KKBPK	kampung KB	71	1.510.000.000	27	338.913.600	36 Kampung KB	482.812.900	0		0		0		0		-	-	27.00	338.913.600	38.03	22,44	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD		
											I		II		III		IV									
					1	2	3	4	5	6		7		8		9		10							11	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
15.040.		Penyusunan Prasarana dan Sarana Program Keluarga Berencana (DAK Fisik)	Jumlah ALOKON yang disalurkan	-	0	355.750.000	-	-	20 Faske s	130.000.000	0	-	0	13.195.000	0	-	0	-	-	13.195.000	0.00	13.195.000	0.00	3,71		
15.041.		Pembentukan Pengurus FAPSEDU (Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan)	Jumlah Pengurus FAPSEDU yang dibentuk		0	125.756.400	-	-	150 Orang	125.756.400	0	-	0 orang	17.400.000	0	-	0	-	-	17.400.000	0.00	17.400.000	0.00	13,84		
15.043.		Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Kesehatan Pelayanan KB	Jumlah Pengelola Program KB yang Mendapat Pembinaan		0	127.009.000	-	-	11 Keca matan	127.009.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0.00	-		
15.045.		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Desa/Kelurahan yang akan melaksanakan pencatatan dan pengumpulan data keluarga	Desa/Kel	155	624.933.000	-	-	155 Desa/ Kelura han	624.933.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
15.047.		Pencanangan Bulan Bhakti Sosial IBI- KKBPK Kes	Jumlah peserta yang mengikuti acara Pencanangan IBI KKBPK KES		0	155.432.500	-	-	500 Orang	155.432.500	0	-	40 orang	17.935.000	0	-	0	-	40	17.935.000	-	17.935.000	0.00	11,54		
15.048.		Pencanangan Bulan Bhakti Sosial TMKK-KKBPK Kes	Jumlah peserta yang mengikuti acara Pencanangan TMKK KKBPK KES		0	122.345.000	-	-	500 Orang	122.345.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0.00	-		
15.049.		Pencanangan Bulan Bhakti Sosial PKK-KKBPK Kes	Jumlah peserta yang mengikuti acara Pencanangan PKK KKBPK KES		0	399.062.500	-	-	600 Orang	399.062.500	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0.00	-		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												0.00	0.00	23.00	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	3.55			13.80	5.85	
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

KODE	Sasaran RPKD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD		
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
17.		Program pelayanan kontrasepsi				7.674.905.073		1.021.754.000		1.095.008.000			-		21.908.300			-		Rp	-					
17.005.		Penyediaan pelayanan KB melalui TNI Manunggal KB Kesehatan (TMKK)	Jumlah calon Akseptor Baru dan Aktif yang mendapatkan Pelayanan KB setiap tahunnya	akseptor baru	2298 4	1.360.000.000	14187	225.918.000	4.572	150.000.000	0		-	0		-	0		-		-	14,187.00	225.918.000	61.73	16,61	Dinas Pengendall an Penduduk dan Keluarga Berencana
17.009.		Penyediaan pelayanan KB melalui moment bulan bhakti IBI-KB-Kes	Jumlah calon Akseptor Baru yang mendapatkan pelayanan Kontrasepsi	akseptor baru	5564 2	1.440.000.000	35959	422.698.000	4.572	169.810.000	0		-	0 akseptor		-	0		-		-	35,959.00	444.606.300	64.63	30,88	
17.010.		Penyediaan pelayanan KB melalui kesatuan gerak PKK-KB -Kes	Jumlah calon Akseptor Baru dan Aktif yang mendapatkan pelayanan KB setiap tahunnya	akseptor baru	2298 4	1.673.455.763	14187	373.138.000	4.572	238.395.000	0		-	0		-	0		-		-	14,187.00	373.138.000	61.73	22,30	
17.015.		Bhakti Sosial Pelayanan KB dalam rangka HARGANAS (Hari Keluarga Nasional)	Jumlah calon Akseptor Baru dan Aktif yang mendapatkan pelayanan KB setiap tahunnya	akseptor	8434	895.042.750	-		-	500 Aksep tor Baru	0		-	0		-	0		-		-	0.00	-	0.00	-	
17.016.		Pelayanan KB Bergerak (Mobile) Daerah Galcitas (Khusus)	Jumlah calon Akseptor Baru dan Aktif yang mendapatkan pelayanan KB setiap tahunnya	KB baru	2234 3	1.151.406.560	-		-	3.617 Akspt or Baru	0		-	0		-	0		-		-	0.00	-	0.00	-	
17.017.		Pemantapan Pelayanan KB Baru dan Aktif MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang)	Jumlah Akseptor Baru dan Aktif MKJP yang mendapatkan pelayanan setiap tahunnya	akseptor	3390	1.005.000.000	-		-	130 Aksep tor	0		-	0		-	0		-		-	0.00	-	0.00	-	
17.019.		Pendataan Dokter dan Bidan Praktek Mandiri	Jumlah ALOKON yang disalurkan		0	150.000.000	-		-	20 Faske s	0		-	0		-	0		-		-	-	0.00	-	-	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)				Unit OPD
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	14.29	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	14.29	1.84			26.87	9.97				
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
18.		Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri				14.211.642.600		1.040.089.800		2.354.748.800		11.900.300		17.725.200		-		-	-	29.625.500	0.00	1.069.715.300	0.00	7,53	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
18.023.		Usaha Peningkatan Pendapatan Kelompok Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Jumlah Kelompok UPPKS yang di bina	kelompok	73	1.278.250.000	29	298.727.200	33 kelompok pok	250.000.000	0 kelompok k	8.480.300	0 kelompok k	10.430.300	0	-	0	-	-	18.910.600	29.00	317.637.800	39.73	24,85				
18.040.		Orientasi Pencatatan Laporan RR dengan Sistem Aplikasi	Jumlah tenaga Faskes dan PKB/PLKB yang mendapat pelatihan pencatatan dan pelaporan RR	orang	275	1.665.700.000	165	301.628.900	100 Orang	182.140.000	0 orang	3.420.000	0 orang	7.294.900	0	-	0	-	-	10.714.900	165.00	312.343.800	60.00	18,75				
18.048.		Temu Regional dan Pertemuan Kependudukan Tingkat Nasional	Jumlah Temu Regional dan Pertemuan Kependudukan Tingkat Nasional yang diikuti Kabupaten Bengkalis	-	0	1.345.200.400	2	155.044.900	6 Kali	150.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	2.00	155.044.900	0.00	11,53				
18.059.		Bantuan Operasional KB Program KKBPK Lini Lapangan (DAK Non Fisik)	Jumlah anggota poktan dan masyarakat yang mengikuti penyelenggaraan harganas	-	0	700.000.000	-	-	400 orang	258.310.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-				
18.060.		Pelatihan kewirausahaan bagi anggota kelompok UPPKS	Jumlah anggota kelompok yang mengikuti pelatihan	Orang	220	120.000.000	-	-	70 orang	120.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-				
18.061.		Dukungan Sarana dan Prasana Kelompok UPPKS	Jumlah kelompok UPPKS yang menerima ATTG		0	140.000.000	-	-	15 kelompok pok	140.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0.00	-					

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
					1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K							Rp
18.063.		Pelatihan Kader BKB se Kabupaten Bengkalis	Jumlah Kader BKB Yang mengikuti pelatihan		0	400.000.000	-	-	200 orang	400.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-			0.00	-	
18.066.		Pelatihan Kader Lansia	Jumlah Kader lansia yang mengikuti pelatihan	Orang	440	446.832.000	-	-	220 orang	446.832.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00		0.00	-	
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		0	118.609.000	-	-	66 orang	118.609.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-			0.00	-	
18.069.		Peningkatan Kompetensi Lini Lapangan dalam Program KKBPK	Jumlah Petugas lini lapangan yang terlatih	Orang	575	288.857.800	-	-	375 Orang	288.857.800	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00		0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											5.00	0.53	13.10	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	13.10	1.34			9.97	5.51	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
20.		Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR				5.559.630.050		1.033.567.250		1.006.532.400		-		-		-		-	-	0.00	1.033.567.250	0.00	18,59	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
20.006.		Ajang Prestasi dan Jambore Remaja Tingkat Kabupaten	Jumlah remaja yang mengikuti ajang jambore tingkat kabupaten setiap tahun nya	orang	368	1.719.238.500	208	676.302.290	276 orang	290.146.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	208.00	676.302.290	56.52	39,34	
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	orang	108	1.320.000.750	49	357.264.960	26 org (16org Tk. Propinsi, 10 org Tk. nasional)	310.396.400	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	49.00	357.264.960	45.37	27,07	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD		
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
20.024.		Pelatihan bagi pengelola PIK R, Pendidik sebaya dan konselor sebaya	Jumlah pokja, pembina dan pengelola PIK remaja yang di latih	Orang	270	205.990.000	-	-	92 orang	205.990.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
20.026.		Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Bagi Remaja dan Calon Pengantin	Jumlah remaja dan calon pengantin yang memahami kesehatan reproduksi	Orang	1360	200.000.000	-	-	660 orang	200.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25.47	16.60	
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
1.02.09.		Perhubungan			266.894.112.325			160.266.718.262		80.611.320.990		2.682.650.228		3.743.202.135		-		-	-	6.425.852.363	0.00	166.692.570.625	0.00	62,46		
	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Empat Gerbang				266.894.112.325			160.266.718.262		80.611.320.990		2.682.650.228		3.743.202.135		-		-	-	6.425.852.363	0.00	166.692.570.625	0.00	62,46		
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			33.288.452.654			22.012.854.044		7.218.511.200		1.423.674.178		1.479.813.415		-		-	-	2.903.487.593	0.00	24.916.341.637	0.00	74,85	Dinas Perhubungan	
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar, Jumlah Pegawai Administrasi	surat,orang	8400; 126	1.880.000.000	5898	1.365.999.000	1400 Surat dan 21 Orang	356.000.000	349 Surat	2.700.000	393 Surat	-	0	-	0	-	742	2.700.000	6.640.00	1.368.699.000	79.05	72,80		
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan air, telekomunikasi dan listrik tiap tahunnya	persen	600	4.595.000.000	400	1.950.451.751	100%	918.996.000	25 Persen	215.560.728	25 Persen	200.189.415	0	-	0	-	50	415.750.143	450.00	2.366.201.894	75.00	51,50		
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang diperbarui izinnya	unit	120	280.000.000	59	204.468.163	15 Unit	60.000.000	0 Unit	-	0 Unit	-	0	-	0	-	-	-	59.00	204.468.163	49.17	73,02		

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.008.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan/bahan kebersihan dan jumlah tenaga kebersihan yang disediakan selama setahun	item;orang	180;300	6.583.388.548	120	4.574.129.650	30 Item dan 52 Orang	1.467.600.000	0 Item	361.800.000	0 Item	341.965.200	0	-	0	-	-	703.765.200	120.00	5.277.894.850	66.67	80,17	
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Pemenuhan alat tulis kantor setiap tahunnya	item	210	653.172.600	140	369.634.700	35 Item	155.133.100	0 Item	35.282.800	0 Item	16.778.800	0	-	0	-	-	52.061.600	140.00	421.696.300	66.67	64,56	
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah item barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan tiap tahun	item	384	3.841.491.500	254	2.312.816.550	64 Item	827.475.500	0 Item	-	0 Item	225.026.000	0	-	0	-	-	225.026.000	254.00	2.537.842.550	66.15	66,06	
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	persen	600	450.000.000	400	248.558.550	100%	100.000.000	0 Persen	25.000.000	25 Persen	10.000.000	0	-	0	-	25	35.000.000	425.00	283.558.550	70.83	63,01	
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang - undangan yang tersedia	item	12	233.000.000	7	153.560.000	2 Item	40.000.000	0 Item	-	0 Item	14.310.000	0	-	0	-	-	14.310.000	7.00	167.870.000	58.33	72,05	
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Box/porsi makanan dan minuman untuk keperluan rapat	porsti	1200	2.283.000.000	790	1.961.770.000	1800 Box/P orsi	210.400.000	364 Porsi	30.990.000	325 Porsi	21.890.000	0	-	0	-	689	52.880.000	1.479.00	2.014.650.000	123.25	88,25	
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	kali	950	4.255.000.000	719	3.728.865.680	170 Kali	900.000.000	0 Kali	241.759.650	93 Kali	136.454.000	0	-	0	-	93	378.213.650	812.00	4.107.079.330	85,47	96,52	
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Petugas Kemanan Kantor dan Lapangan dalam satu tahun	orang	240	5.510.400.006	160	3.993.800.000	40 Orang	1.104.000.000	0 Orang	263.400.000	0 Orang	263.400.000	0	-	0	-	-	526.800.000	160.00	4.520.600.000	66.67	82,04	

KODE	Sasaran RPKD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RPKD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah Sopir Kantor dan Sopir mobil bus dan operasional lapangan	orang	80	2.544.000.000	45	1.148.800.000	25 Orang	672.000.000	0 Orang	160.800.000	0 Orang	160.800.000	0	-	0	-	-	321.600.000	45.00	1.470.400.000	56.25	57,80	
01.050.		Pengelolaan Website	Jumlah website yang tersedia sebagai publikasi OPD	aplikasi	4	180.000.000	-	-	1 Aplikasi	56.506.600	0 Aplikasi	2.981.000	0 Aplikasi	5.600.000	0	-	0	-	-	8.581.000	0.00	8.581.000	0.00	4,77	
01.120.		Penyediaan jasa tenaga administrasi	Jumlah Tenaga Administrasi yang tersedia setahun		0	-	-	-	20 Orang	350.400.000	0 Orang	83.400.000	0 Orang	83.400.000	0	-	0	-	-	166.800.000		166.800.000	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											24.07	15.36	53.50	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	53.50	32.21			61.68	62.33	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Rendah	
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				31.997.165.305		9.036.588.299		7.788.380.000		333.103.910		622.206.520		-		-	-	955.310.430	0.00	9.991.898.729	0.00	31,23	Dinas Perhubungan
02.003.		Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung / Bangunan kantor yang dibangun	unit	15	3.700.000.000	-	-	2 Unit	151.440.000	0 Unit	-	0 Unit	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
02.005.		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ operasional	unit	11	4.380.000.000	-	-	5 Unit	3.860.820.000	0 Unit	-	0 Unit	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
02.007.		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	unit	84	619.800.500	52	257.801.400	2 Unit	158.000.000	0 Unit	-	0 Unit	18.760.000	0	-	0	-	-	18.760.000	52.00	276.561.400	61.90	44,62	
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan gedung Kantor.	unit	63	1.055.000.000	-	-	57 Unit	573.640.000	15 Unit	80.500.000	41 Unit	378.938.000	0	-	0	-	56	459.438.000	56.00	459.438.000	88.89	43,55	
02.010.		Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebeleur yang tersedia	unit	150	470.000.000	-	-	100 Unit	550.620.000	0 Unit	-	98 Unit	149.820.000	0	-	0	-	98	149.820.000	98.00	149.820.000	65.33	31,88	
02.022.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Persentase perawatan gedung kantor	persen	600	1.632.944.905	-	-	100%	500.620.000	0 Persen	-	0 Persen	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	unit	168	7.930.385.000	114	4.389.010.147	20 Unit	1.326.000.000	3 Unit	200.508.910	2 Unit	21.778.520	0	-	0	-	5	222.287.430	119.00	4.611.297.577	70.83	58,15	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Persentase perawatan peralatan gedung kantor	persen	600	2.185.730.000	400	451.083.200	100%	220.000.000	25 Persen	30.705.000	25 Persen	23.090.000	0	-	0	-	50	53.795.000	450.00	504.878.200	75.00	23,10	
02.030.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan apung	Jumlah Kendaraan/Apung Kapal yang dipelihara	unit	30	10.023.304.900	13	3.938.693.552	1 Unit	447.240.000	0 Unit	21.390.000	0 Unit	29.820.000	0	-	0	-	-	51.210.000	13.00	3.989.903.552	43.33	39,81	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											15.11	5.32	32.33	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	32.33	19.09			45.03	26.79	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
03.		Program peningkatan disiplin aparatur				200.000.000		-		200.000.000		-		-		-		-	-	-	0.00	-	0.00	-	Dinas Perhubung an
03.002.		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	stel	360	200.000.000	-	-	125 Stel	200.000.000	0 Setel	-	0 setel	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1.169.500.000		806.220.825		300.000.000		-		-		-		-	-	-	0.00	806.220.825	0.00	68,94	Dinas Perhubung an
05.001.		Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Informal	orang	500	1.169.500.000	113	806.220.825	20 Orang	300.000.000	0 Orang	-	0 Orang	-	0	-	0	-	-	-	113.00	806.220.825	22.60	68,94	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22.60	68.94	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sedang	
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				312.542.400		139.543.394		155.633.100		3.410.000		36.584.000		-		-	-	39.994.000	0.00	179.537.394	0.00	57,44	Dinas Perhubung an

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD		
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
06.027.		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Keuangan OPD	dokumen	24	312.542.400	12	139.543.394	6 Doku men	155.633.100	2 Dokume n	3.410.000	1 Dokume n	36.584.000	0	-	0	-	3	39.994.000	15.00	179.537.394	62.50	57,44		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												38.00	2.19	73.00	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	25.70			62.50	57.44	
Predikat kinerjaa Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah			Rendah	Rendah	
15.	Pengemb an Infrastrukt r Pendukung Empat Gerbang	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan				19.668.452.410		5.771.017.647		8.616.918.490		16.605.000		40.865.000		-	-	-	57.470.000	0.00	5.828.487.647	0.00	29,63	Dinas Perhubung an		
15.001.		Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Laut	Jumlah Dokumen Perencanaan prasarana dan fasilitas perhubungan laut	dokumen	13	5.762.023.020	7	2.065.902.805	5 Doku men	1.753.725.000	0 Dokume n	-	0 Dokume n	-	0	-	0	-	-	-	7.00	2.065.902.805	53.85	35,85		
15.023.		Peningkatan Fasilitas dan Pengelolaan Workshop Perhubungan	Jumlah dilakukan kegiatan pengelolaan workshop	kegiatan	5	1.111.067.320	3	638.871.184	1 Kegiat an	165.000.000	0 Kegiata n	7.425.000	0 Kegiata n	37.125.000	0	-	0	-	-	44.550.000	3.00	683.421.184	60.00	61,51		
15.024.		Koordinasi dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut	Frekuensi dilakukan koordinasi dan konsultasi pembangunan sarana dan prasarana perhubungan laut	kali	61	450.000.000	36	251.200.078	20 Kali	100.000.000	0 Kali	9.180.000	2 Kali	3.740.000	0	-	0	-	2	12.920.000	38.00	264.120.078	62.30	58,69		
15.026.		Peningkatan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Laut	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Laut yang diperbaharui	unit	22	9.761.664.080	8	2.815.043.580	3 Unit	5.283.840.000	0 Unit	-	0 Unit	-	0	-	0	-	-	-	8.00	2.815.043.580	36.36	28,84		
15.027.		Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan	Jumlah Dokumen Perencanaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan	dokumen	15	1.849.344.500	-	-	5 Doku men	580.000.000	0 Dokume n	-	0 Dokume n	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
15.028.		Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Angkutan Jalan dan Angkutan Moda	Jumlah Dokumen Perencanaan prasarana dan fasilitas angkutan jalan dan angkutan moda	Dokumen	3	734.353.490	-	-	1 Doku men	734.353.490	0 Dokume n	-	0 Dokume n	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											2.50	2.28	8.33	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33	6.65			35.42	30.82	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
16.		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ				24.731.766.720		8.325.190.940		6.429.135.000		6.570.000		680.099.000		-		-	-	686.669.000	0.00	9.011.859.940	0.00	36,44	Dinas Perhubung an
16.001.		Rehabilitasi/pemeliha aan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah Sarana alat pengujian kendaraan bermotor yang direhabilitasi	unit	18	2.020.998.480	6	882.856.000	3 Unit	461.000.000	0 Unit	-	0 Unit	22.510.000	0	-	0	-	-	22.510.000	6.00	905.366.000	33.33	44,80	
16.004.		Rehabilitasi/pemeliha aan terminal/pelabuhan	Jumlah Terminal/Pelabu han yang di rehabilitasi	unit	23	8.811.963.240	6	4.652.769.320	3 Unit	3.408.860.000	0 Unit	-	0 Unit	396.724.000	0	-	0	-	-	396.724.000	6.00	5.049.493.320	26.09	57,30	
16.006.		Rehabilitasi/pemeliha aan terminal/pelabuhan penyeberangan	Jumlah dilakukan perawatan terminal/ pelabuhan penyeberangan	tahun	5	11.030.000.000	2	1.825.657.620	1 Tahun	1.045.000.000	0 Tahun	-	0 Tahun	260.865.000	0	-	0	-	-	260.865.000	2.00	2.086.522.620	40.00	18,92	
16.007.		Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Jumlah dilakukan perawatan prasarana dan dan	tahun	4	2.204.530.000	2	963.908.000	1 Tahun	850.000.000	0 Tahun	6.570.000	0 Tahun	-	0	-	0	-	-	6.570.000	2.00	970.478.000	50.00	44,02	
16.008.		Kabupaten Bengkalis Rehabilitasi/Pemeliha aan Terminal Angkutan Darat	fasilitas LLAJ Jumlah Terminal Angkutan Darat yang dipelihara	Unit	3	664.275.000	-	-	3 Unit	664.275.000	0 Unit	-	0 Unit	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											1.80	0.15	7.80	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80	8.45			29.88	33.01	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
17.		Program peningkatan pelayanan angkutan				84.117.258.589		67.028.598.671		25.664.235.440		866.899.000		849.779.200		-		-	-	1.716.678.200	0.00	68.745.276.871	0.00	81,73	Dinas Perhubung an

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	Unit OPD						
								I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	kali	18	11.045.325.280	12	8.669.859.304	3 Kali	2.514.413.400	0 Kali	-	0 Kali	-	0	-	0	-	-	-	12.00	8.669.859.304	66.67	78,49	
17.003.		Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang.	Jumlah dilakukan Temu wicara pengelolaan angkutan umum	Kali	1	204.280.000	-	-	1 Kali	204.280.000	0 Kali	101.146.000	0 Kali	10.130.000	0	-	0	-	-	111.276.000	0.00	111.276.000	0.00	54,47	
17.005.		Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya.	Jumlah Pelaksanaan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	kali	24	1.598.105.150	11	848.396.150	3 Kali	787.950.000	0 Kali	29.028.000	0 Kali	16.660.000	0	-	0	-	-	45.688.000	11.00	894.084.150	45.83	55,95	
17.012.		Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan Kecamatan Bengkalis	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan di Kecamatan Bengkalis	kegiatan	51	33.450.000.000	21	30.014.518.442	7 Kegiatan	9.284.695.680	0 Kegiatan	-	1 Kegiatan	76.215.100	0	-	0	-	1	76.215.100	22.00	30.090.733.542	43.14	89,96	
17.013.		Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan Kecamatan Bukit Batu	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan di Kecamatan Bukit Batu	kegiatan	15	9.423.000.000	12	9.928.752.516	7 Kegiatan	5.567.195.680	0 Kegiatan	2.520.000	0 Kegiatan	-	0	-	0	-	-	2.520.000	12.00	9.931.272.516	80.00	105,39	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	orang	210	947.428.000	-	-	55 Orang	145.425.000	0 Orang	-	0 Orang	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
17.020.		Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Kecamatan Rupat	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan di Kecamatan Rupat	kegiatan	18	7.230.000.000	10	4.025.419.276	3 Kegiatan	3.896.475.680	0 Kegiatan	2.295.000	0 Kegiatan	-	0	-	0	-	-	2.295.000	10.00	4.027.714.276	55,56	55,71	
17.027.		Penyediaan jasa pelayanan pelabuhan	Jumlah Petugas Pelabuhan BSL dan BSSR	orang	147	5.944.380.159	93	5.183.204.848	28 Orang	772.800.000	0 Orang	193.200.000	0 Orang	193.200.000	0	-	0	-	-	386.400.000	93.00	5.569.604.848	63.27	93,70	
17.028.		Penyediaan jasa pelayanan terminal	Jumlah Petugas Terminal dan Penyeberangan	orang	349	13.314.740.000	154	8.041.028.135	65 Orang	2.149.000.000	0 Orang	452.800.000	0 Orang	450.424.100	0	-	0	-	-	903.224.100	154.00	8.944.252.235	44.13	67,18	
17.036.		Penyediaan jasa pelayanan kendaraan apung/kapal	Jumlah Petugas Kapal Dinas Perhubungan	orang	18	960.000.000	6	317.420.000	6 Orang	342.000.000	0 Orang	85.910.000	0 Orang	103.150.000	0	-	0	-	-	189.060.000	6.00	506.480.000	33.33	52,76	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											21.40	12.45	36.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	20.85			43.19	65.36	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sedang	
18.	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Empat Gerbang	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan				31.155.991.280		23.636.943.642		9.725.737.760		-		-		-		-	-	-	0.00	23.636.943.642	0.00	75,87	Dinas Perhubungan
18.004.		Pembangunan Steiger	Jumlah Dermaga/Steiger	unit	51	29.655.991.280	34	23.543.433.642	4 Unit	6.949.787.760	0 Unit	-	0 Unit	-	0	-	0	-	-	-	34.00	23.543.433.642	66.67	79,39	
18.015.		Pembangunan sarana dan prasarana penunjang angkutan darat	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Angkutan Darat	unit	15	1.500.000.000	-	93.510.000	10 unit	2.775.950.000	0 Unit	-	0 Unit	-	0	-	0	-	-	-	0.00	93.510.000	0.00	6,23	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33.33	42.81	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

KODE	Sasaran RPKD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RPKD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD			
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
19.		Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas			K	40.252.982.967	K	23.509.760.800	K	14.512.770.000	K	32.388.140	K	33.855.000	K	-	K	-	K	66.243.140	K	0.00	Rp 23.576.003.940	K	0.00	Rp 58,57	Dinas Perhubungan
19.001.		Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan rambu lalu lintas	kegiatan	100	12.981.000.000	86	9.646.271.000	14 Kegiatan	2.162.000.000	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	0	-	0	-	-	-	86.00	9.646.271.000	86.00	74,31			
19.002.		Pengadaan marka jalan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Marka Jalan	kegiatan	52	8.571.159.570	30	4.621.017.000	10 Kegiatan	1.698.000.000	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	0	-	0	-	-	-	30.00	4.621.017.000	57.69	53,91			
19.003.		Pengadaan Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Alat Pengendalian dan Pengamanan Pengguna Jalan	kegiatan	55	11.909.625.640	36	6.913.397.300	10 Kegiatan	8.764.000.000	0 Kegiatan	5.040.000	0 Kegiatan	-	0	-	0	-	-	5.040.000	36.00	6.918.437.300	65.45	58,09			
19.004.		Pengadaan Alat Isyarat Lalu Lintas	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Alat Pemberi isyarat lalu lintas	kegiatan	14	3.390.873.097	1	1.704.864.000	2 Kegiatan	785.000.000	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	0	-	0	-	-	-	1.00	1.704.864.000	7.14	50,28			
19.006.		Sosialisasi Keselamatan Berlalu Lintas	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Keselamatan Berlalu Lintas	kali	12	430.996.800	-	-	2 Kali	135.507.000	0 Kali	-	0 Kali	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-			
19.007.		Pemilihan Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas Tingkat Pelajar	Jumlah Peserta Pemilihan Pelopor Keselamatan berlalu lintas tingkat Pelajar	orang	60	543.271.760	30	269.557.500	20 Orang	200.000.000	0 Orang	-	0 Orang	-	0	-	0	-	-	-	30.00	269.557.500	50.00	49,62			
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	kegiatan	4	546.056.100	-	-	1 Kegiatan	295.000.000	0 Kegiatan	8.326.000	0 Kegiatan	-	0	-	0	-	-	8.326.000	0.00	8.326.000	0.00	1,52			
19.009.		Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah Pelaksanaan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	kegiatan	16	180.000.000	2	81.320.000	1 Kegiatan	70.000.000	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	0	-	0	-	-	-	2.00	81.320.000	12.50	45,18			

KODE	Sasaran RPKD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RPKD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD			
											I		II		III		IV										
					1	2	3	4	5	6		7		8		9		10							11		12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
19.011.		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Parkir Kabupaten Bengkalis	Jumlah dilakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Parkir	kegiatan	12	900.000.000	1	93.407.000	1	203.263.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	1.00	93.407.000	8.33	10,38			
19.019.		Kegiatan Pemanduan dan Pengamanan Lalu Lintas	Jumlah dilakukan kegiatan pemanduan dan pengamanan lalu lintas	tahun	4	800.000.000	1	179.927.000	1	200.000.000	0 Tahun	19.022.140	0 Tahun	33.855.000	0	-	0	-	-	52.877.140	1.00	232.804.140	25.00	29,10			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											3.40	1.24	16.00	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	2.93			31.21	37.24			
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
1.02.10.	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Empat Gerbang	Komunikasi dan Informatika				64.707.000.000		23.590.639.875		19.157.224.000		1.435.175.971		3.358.488.330		-		-	-	4.793.664.301	0.00	28.384.304.176	0.00	43,87	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		
						64.707.000.000		23.590.639.875		19.157.224.000		1.435.175.971		3.358.488.330		-		-	-	4.793.664.301	0.00	28.384.304.176	0.00	43,87			
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				9.242.000.000		4.252.455.588		1.943.902.000		340.853.194		590.284.566		-		-	-	931.137.760	0.00	5.183.593.348	0.00	56,09			
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	Persentase surat menyurat yang dilayani	%	500	400.000.000	300	296.155.000	100% ; 9 orang	7.500.000	25 %	900.000	25 %	1.800.000	0	-	0	-	50	2.700.000	350.00	298.855.000	70.00	74,71			
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	%	500	1.000.000.000	300	452.410.505	12 bulan	190.000.000	3 Bulan	34.913.094	3 bulan	82.409.966	0	-	0	-	6	117.323.060	306.00	569.733.565	61.20	56,97			
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Persentase kendaraan dinas/operasional yang memiliki izin	%	500	82.000.000	102	21.331.600	6 unit	17.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	102.00	21.331.600	20.40	26,01			
01.008.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang tersedia	orang	27	850.000.000	15	411.077.600	6 orang ; 28 item	158.600.000	0 Orang	52.012.000	0 orang	74.339.000	0	-	0	-	-	126.351.000	15.00	537.428.600	55.56	63,23			

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Persentase Alat Tulis Kantor yang tersedia dalam setahun	%	500	735.000.000	246	318.606.850	35 item	153.207.000	11 item	39.990.000	5 item	59.810.000	0	-	0	-	16	99.800.000	262.00	418.406.850	52.40	56,93	
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase barang Cetakan dan penggandaan yang tersedia	%	500	310.000.000	14	71.535.800	9 item	42.535.000	0 -	7.220.000	9 item	9.575.000	0	-	0	-	9	16.795.000	23.00	88.330.800	4.60	28,49	
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase terpenuhinya penerangan kantor	%	500	187.000.000	3	38.397.000	16 item	68.500.000	4 item	6.000.000	4 item	6.000.000	0	-	0	-	8	12.000.000	11.00	50.397.000	2.20	26,95	
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis bahan buku bacaan dan peraturan perundang-undang an	jenis	16	80.000.000	11	20.198.800	1 Tahun	15.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	11.00	20.198.800	68.75	25,25	
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Persentase makanan dan minuman kantor yang tersedia	%	500	358.000.000	3	118.258.000	1 Tahun	86.960.000	0 tahun	10.440.000	0 tahun	19.840.000	0	-	0	-	-	30.280.000	3.00	148.538.000	0.60	41,49	
01.018.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Persentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana	%	500	3.990.000.000	3	2.056.484.433	1 Tahun	850.000.000	0 -	105.978.100	0 tahun	169.710.600	0	-	0	-	-	275.688.700	3.00	2.332.173.133	0.60	58,45	
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor yang tersedia	orang	32	675.000.000	20	371.200.000	6 orang	136.200.000	0 -	28.800.000	0 orang	57.600.000	0	-	0	-	-	86.400.000	20.00	457.600.000	62.50	67,79	
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Terciptanya lingkungan kerja yang tenang dan aman	orang	8	170.000.000	4	76.800.000	2 orang	38.400.000	0 Orang	9.600.000	0 orang	19.200.000	0	-	0	-	-	28.800.000	4.00	105.600.000	50.00	62,12	
01.120.		Penyediaan jasa tenaga administrasi	Tenaga administrasi yang tersedia	orang	22	405.000.000	-	-	10 orang	180.000.000	0 Orang	45.000.000	0 orang	90.000.000	0	-	0	-	-	135.000.000	0.00	135.000.000	0.00	33,33	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											23.15	16.20	52.77	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	52.77	44.63			34.52	47.83	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				17.365.000.000		2.964.206.768		4.387.592.000		29.209.723		614.024.923		-		-	-	643.234.646	0.00	3.607.441.414	0.00	20,77	Dinas Komunikas I, Informatik a dan Statistik
02.007.		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang bertambah dalam laporan barang/aset	unit	8	500.000.000	2	95.035.000	2 item	99.620.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	2.00	95.035.000	25.00	19,01	
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang bertambah dalam laporan barang/aset	item	45	2.030.000.000	40	1.029.545.000	8 item	678.540.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	40.00	1.029.545.000	88.89	50,72	
02.010.		Pengadaan mebeleur	Jumlah meubeler yang bertambah dalam laporan barang/aset	item	19	380.000.000	15	256.613.000	8 item	109.620.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	15.00	256.613.000	78.95	67,53	
02.022.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Cakupan bangunan gedung kantor dalam kondisi baik	unit	12	2.825.000.000	4	1.129.360.000	1 Tahun	218.620.000	0 tahun	-	0 tahun	-	0	-	0	-	-	-	4.00	1.129.360.000	33.33	39,98	
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Persentase kendaraan dinas/operasional dengan kondisi laik jalan	%	500	1.150.000.000	101	354.780.768	6 unit	260.000.000	0 unit	9.956.323	0 unit	50.746.323	0	-	0	-	-	60.702.646	101.00	415.483.414	20.20	36,13	
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Persentase peralatan gedung kantor dengan kondisi baik	%	400	580.000.000	11	98.873.000	8 item	145.000.000	2 item	4.610.000	2 item	31.786.000	0	-	0	-	4	36.396.000	15.00	135.269.000	3.75	23,32	
02.277.		Peningkatan Sarana dan Prasarana e-Government dan Smart City	Meningkatnya jumlah perangkat peralatan e-GOV dan Smart City	item	21	4.500.000.000	-	-	12 item	1.406.192.000	2 item	14.643.400	0 item	531.492.600	0	-	0	-	2	546.136.000	2.00	546.136.000	9.52	12,14	
02.282.		Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah sarana prasarana penyebarluasan infomasi yang dibangun	unit	4	5.400.000.000	-	-	3 unit	1.470.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD			
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												6.25	1.01	36.88	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	36.88	10.91			32.46	31.10	
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1.160.000.000		153.460.400		571.640.000		70.882.618		70.882.618		-		-	-	141.765.236	0.00	295.225.636	0.00	25,45	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
05.126.		Pendidikan dan pelatihan formal/informal	Cakupan aparatur peserta diklat yang meningkat pemahamannya	orang	62	700.000.000	12	97.140.000	20 orang	375.000.000	0 Orang	70.882.618	0 orang	70.882.618	0	-	0	-	-	141.765.236	12.00	238.905.236	19.35	34,13		
05.155.		Bimbingan Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah aparatur yang menguasai perancangan web dan sistem jaringan	orang	15	460.000.000	5	56.320.400	9 orang	196.640.000	0 -	-	0	-	0	-	0	-	-	-	5.00	56.320.400	33.33	12,24		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												26.00	9.45	43.50	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	43.50	18.90			26.34	23.19	
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				645.000.000		53.084.000		161.284.000		16.190.000		46.590.000		-		-	-	62.780.000	0.00	115.864.000	0.00	17,96	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
06.027.		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	dokumen	17	505.000.000	9	53.084.000	4 dokumen	114.016.000	0 Dokumen	16.190.000	0 Dokumen	46.590.000	0	-	0	-	-	62.780.000	9.00	115.864.000	52.94	22,94		
06.070.		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Keuangan dan Inventaris Aset Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan aset yang tercatat dan dilaporkan status assetnya	Dokumen	10	140.000.000	-	-	5 dokumen	47.268.000	0 Dokumen	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												27.50	7.10	48.00	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	27.53			26.47	11.47	
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
					1	2	3	4	5	6		7		8		9		10							11
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
15.	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Empat Gerbang	Program Pengembangan Komunikasi' Informasi dan Media Massa				12.125.000.000		5.018.167.909		6.097.718.000		531.674.636		1.292.358.636		-		-	-	1.824.033.272	0.00	6.842.201.181	0.00	56,43	Dinas Komunikasi I, Informatika dan Statistik
15.023.		Publikasi Media Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis	Jumlah media informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasi	item	13	3.500.000.000	8	1.063.526.000	1 tahun	495.750.000	0 tahun	28.400.000	0 tahun	28.400.000	0	-	0	-	-	56.800.000	8.00	1.120.326.000	61.54	32,01	
15.030.		Penyediaan Langganan Jasa Internet	Rata-rata kecepatan transfer data internet	MB	1050	3.450.000.000	151	2.862.876.000	1 tahun	3.620.072.000	0 tahun	375.000.000	0 tahun	750.000.000	0	-	0	-	-	1.125.000.000	151.00	3.987.876.000	14.38	115,59	
15.031.		Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Internet	Persentase free public hotspot area yang berfungsi baik	titik-WiFi	400	2.350.000.000	20	877.155.909	1 tahun	664.204.000	0 tahun	87.774.636	0 tahun	212.677.636	0	-	0	-	-	300.452.272	20.00	1.177.608.181	5.00	50,11	
15.050.		Pengelolaan Media Center	Jumlah informasi publik/kebijakan /pembangunan pemerintah pusat dan daerah yang dipublikasi	informasi	3500	875.000.000	1	214.610.000	14 item	513.370.000	0 item	-	0 item	214.731.000	0	-	0	-	-	214.731.000	1.00	429.341.000	0.03	49,07	
15.060.		Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Persentase menara telekomunikasi yang memenuhi standar operasi	%	200	450.000.000	-	-	11 kecamatan	171.252.000	0 -	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
15.061.		Pengembangan dan Pembuatan Aplikasi	Aplikasi pendukung kinerja aparatur yang dikembangkan/dibuat	Aplikasi	5	600.000.000	-	-	2	198.320.000	0 Paket	31.500.000	0 paket	66.750.000	0	-	0	-	-	98.250.000	0.00	98.250.000	0.00	16,38	
15.062.		Pembuatan dan Penayangan Profil Pembangunan Daerah	Jumlah profil pembangunan daerah yang didokumentasikan	Profil	4	900.000.000	-	-	2 Kegiatan	434.750.000	0 Kegiatan	9.000.000	0 kegiatan	19.800.000	0	-	0	-	-	28.800.000	0.00	28.800.000	0.00	3,20	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											11.14	6.75	51.29	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	51.29	26.54			11.56	38.05	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

KODE	Sasaran RKPД	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPД Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPД Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPД yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPД Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD					
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
16.		Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi				300.000.000			-		280.850.000			-			-		-		-	0.00		-	0.00	-	Dinas Komunikas I, Informatik a dan Statistik	
16.008.		Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi	Ranperda Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi	Perda	1	300.000.000	-		-	1 Ranpe rda	280.850.000	0		-	0		-	0		-		-	0.00		-	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
17.		Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi				4.825.000.000		1.257.968.374		1.906.736.000		227.794.800		246.793.600		-		-	-	474.588.400	0.00	1.732.556.774	0.00	35,91		Dinas Komunikas I, Informatik a dan Statistik		
17.005.		Sosialisasi keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Terlaksananya sosialisasi KIP kepada masyarakat	orang	675	925.000.000	220	233.956.902	1 kegiat an	466.345.000	0 Kegiata n	117.900.000	0 Kegiata n	117.900.000	0	-	0	-	-	235.800.000	220.00	469.756.902	32.59	50,78				
17.007.		Layanan Aspirasi Pengeaduan Online Rakyat (LAPOR) SP4N	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) SP4N	%	335	600.000.000	2	169.099.000	94 orang	283.894.000	0 Orang	70.404.800	0 orang	62.403.600	0	-	0	-	-	132.808.400	2.00	301.907.400	0.60	50,32				
17.010.		Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	Terlaksananya Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	kecamatan	11	750.000.000	2	127.000.000	3 kecam atan	207.610.000	0 Kecama tan	8.490.000	0 kecamat an	8.490.000	0	-	0	-	-	16.980.000	2.00	143.980.000	18.18	19,20				
17.011.		Rapat Koordinasi Teknis Bidang Komunikasi dan Informatika	Terlaksananya keikutsetaan temu BAKOHUMAS dan Komunitas Tingkat Nasional	kali	3	900.000.000	2	127.912.472	1 Kali	149.496.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	2.00	127.912.472	66.67	14,21				

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD		
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
17.012.		Pelaksanaan Diseminasi dan Distribusi Informasi Pemerintah	Terlaksananya diseminasi dan distribusi informasi pemerintah melalui media	Jenis	10	400.000.000	-	-	5 media	150.262.000	0 media	4.000.000	0 media	4.000.000	0	-	0	-	-	8.000.000	0.00	8.000.000	0.00	2,00	
17.014.		Dukungan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Daerah	Terlaksananya Layanan Informasi dan Dokumentasi Daerah	%	425	1.250.000.000	300	600.000.000	1 Tahun	649.129.000	0 tahun	27.000.000	0 tahun	54.000.000	0	-	0	-	-	81.000.000	300.00	681.000.000	70.59	54,48	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											22.67	10.17	49.00	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	20.55			31.44	31.83	
Predikat kinerjaa Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
18.		Program kerjasama informasi dengan mass media				19.045.000.000		9.891.296.836		3.807.502.000		218.571.000		497.553.987		-	-	-	716.124.987	0.00	10.607.421.823	0.00	55,70	Dinas Komunikasi I, Informatik a dan Statistik	
18.001.		Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Terlaksananya penyebarluasaninf ormasi pembangunan daerah	kecamatan/ kali	52	5.875.000.000	119	5.015.882.900	1 tahun	273.600.000	0 tahun	27.205.000	0 tahun	50.550.000	0	-	0	-	-	77.755.000	119.00	5.093.637.900	228.85		86,70
18.007.		Peliputan dan Pendokumentasian Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	Terlaksananya peliputan dan pendokumentasia n penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	kali	205	2.295.000.000	130	837.848.653	1 tahun	651.402.000	0 tahun	161.366.000	0 tahun	230.316.000	0	-	0	-	-	391.682.000	130.00	1.229.530.653	63.41		53,57
18.008.		Publikasi Kebijakan dan Kegiatan Pemerintah pada Media Massa	Terlaksananya publikasi kebijakan dan kegiatan pemerintah	media	0	10.875.000.000	300	4.037.565.283	1 tahun	2.882.500.000	0 tahun	30.000.000	0 tahun	216.687.987	0	-	0	-	-	246.687.987	300.00	4.284.253.270	0.00		39,40
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											19.67	11.92	45.67	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	45.67	32.37			97.42	59.89	
Predikat kinerjaa Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tingg	Rendah		
1.02.11.		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				45.994.773.786		21.619.660.710		8.849.030.650		476.549.038		1.383.324.429		-	-	-	1.859.873.467	0.00	23.479.534.177	0.00	51,05		

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02.11.	Intensifikasi Produktivita s Sektor Pertanian, Pernakan, Perkebunan dan Perikanan Pendukung Ekonomi Masyarakat	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				45.994.773.786		21.619.660.710		8.849.030.650		476.549.038		1.383.324.429		-		-	-	1.859.873.467	0.00	23.479.534.177	0.00	51,05	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				12.604.117.259		7.757.341.194		2.149.804.300		335.199.038		858.688.000		-		-	-	1.193.887.038	0.00	8.951.228.232	0.00	71,02	
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat dan keluar yang tercatat	lembar	2880 0	552.600.000	7300	359.598.000	1500 Surat	5.100.000	375 surat	849.000	375 surat	2.500.000	0	-	0	-	750	3.349.000	8,050.00	362.947.000	27,95	65,68	
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah ketersediaan jasa komunikasi, air dan listrik kantor	bulan	72	1.259.100.000	48	719.877.054	12 Bulan	243.600.000	3 bulan	29.487.955	3 Bulan	80.600.000	0	-	0	-	6	110.087.955	54.00	829.965.009	75,00	65,92	
01.008.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan yang tersedia	orang	42	1.027.363.720	34	833.769.212	13 Orang	260.000.000	0 Orang	43.600.000	0 orang	97.600.000	0	-	0	-	-	141.200.000	34.00	974.969.212	80,95	94,90	
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	item	672	660.114.563	369	509.057.378	1 Tahun	124.000.000	0 tahun	20.000.000	0 Tahun	60.000.000	0	-	0	-	-	80.000.000	369.00	589.057.378	54,91	89,24	
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor	item	204	700.527.274	110	498.050.436	1 Tahun	162.604.300	0 tahun	35.000.000	0 tahun	70.200.000	0	-	0	-	-	105.200.000	110.00	603.250.436	53,92	86,11	
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan Kantor yang tersedia	item	186	335.769.013	106	208.814.534	1 Tahun	57.000.000	0 tahun	10.000.000	0 tahun	18.500.000	0	-	0	-	-	28.500.000	106.00	237.314.534	56,99	70,68	
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya aturan-aturan dan bahan bacaan kantor	bulan	72	221.000.000	116	139.614.000	1 Tahun	42.000.000	0 tahun	8.000.000	0 tahun	24.000.000	0	-	0	-	-	32.000.000	116.00	171.614.000	161,11	77,65	
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman kantor	box	3000	494.950.000	8671	255.470.000	1 Tahun	57.500.000	0 tahun	9.968.000	0 tahun	20.000.000	0	-	0	-	-	29.968.000	8,671.00	285.438.000	289,03	57,67	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.018.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas koordinasi dan konsultasi	kali	2940	6.304.142.689	1701	3.415.140.580	1 Tahun	850.000.000	0 tahun	120.294.083	0 tahun	354.788.000	0	-	0	-	-	475.082.083	1.701.00	3.890.222.663	57.86	61,71	
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Petugas Keamanan Kantor	orang	42	914.150.000	36	702.750.000	12 Orang	230.400.000	0 Orang	38.400.000	0 Orang	86.400.000	0	-	0	-	-	124.800.000	36.00	827.550.000	85.71	90,53	
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah Sopir Kantor	orang	7	134.400.000	7	115.200.000	2 Orang	38.400.000	0 Orang	6.400.000	0 Orang	14.400.000	0	-	0	-	-	20.800.000	7.00	136.000.000	100.00	101,19	
01.120.		Penyediaan jasa tenaga administrasi	Jumlah tenaga administrasi yang disediakan dalam 1 (satu) tahun		0	-	-	-	4 Orang	79.200.000	0 Orang	13.200.000	0 orang	29.700.000	0	-	0	-	-	42.900.000		42.900.000	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											25.00	16.77	52.42	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00	52.42	57.59			86.95	71.77	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Rendah			Tinggi	Sedang	
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				2.709.809.679		5.395.396.219		1.516.000.000		102.896.000		242.896.000		-	-	-	-	345.792.000	0.00	5.741.188.219	0.00	211,87	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
02.007.		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya perlengkapan gedung kantor	item	10	105.000.000	24	672.589.000	19 item	190.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	24.00	672.589.000	240.00	640,56	
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor yang tersedia	unit	4	108.149.812	26	521.919.812	22 Item	127.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	26.00	521.919.812	650.00	482,59	
02.010.		Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor	unit	10	94.000.000	11	143.230.000	8 Set	100.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	11.00	143.230.000	110.00	152,37	
02.022.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Gedung Kantor	unit	1	15.500.000	8	1.509.143.000	4 Kegiatan	380.000.000	0 kegiatan	-	0	-	0	-	0	-	-	-	8.00	1.509.143.000	800.00	9.736,41	
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan	unit	156	1.419.000.000	76	814.335.040	1 Tahun	169.000.000	0 tahun	60.000.000	0 tahun	80.000.000	0	-	0	-	-	140.000.000	76.00	954.335.040	48.72	67,25	
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	unit	348	345.560.000	172	379.680.000	1 Tahun	200.000.000	0 tahun	42.896.000	0 tahun	162.896.000	0	-	0	-	-	205.792.000	172.00	585.472.000	49.43	169,43	
02.055.		Pembangunan fasilitas gedung kantor	Tersedianya fasilitas gedung kantor	kegiatan	3	622.599.867	10	1.354.499.367	4 Unit	350.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	10.00	1.354.499.367	333.33	217,56	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD			
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												7.14	8.14	20.00	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	26.53			318.78	1,638.02	
Predikat kinerjaJaa Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				680.000.000		233.468.000		140.000.000		-	40.637.429		-		-	-	40.637.429	0.00	274.105.429	0.00	40,31	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
05.003.		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	orang	168	400.000.000	37	233.468.000	20 orang	140.000.000	0 Orang	-	0 orang	40.637.429	0	-	0	-	-	40.637.429	37.00	274.105.429	22.02	68,53		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												27.00	0.00	74.00	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	29.03			22.02	68.53	
Predikat kinerjaJaa Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sedang	
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				263.839.000		32.268.000		145.000.000		6.000.000	36.200.000		-		-	-	42.200.000	0.00	74.468.000	0.00	28,22	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
06.059.		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan SKPD	Jumlah dokumen laporan kegiatan	dok	15	263.839.000	3	32.268.000	5 item	145.000.000	0 item	6.000.000	0 item	36.200.000	0	-	0	-	-	42.200.000	3.00	74.468.000	20.00	28,22		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												50.00	4.14	93.00	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	29.10			20.00	28.22	
Predikat kinerjaJaa Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
15.		Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif				2.947.264.999		580.229.596		376.341.000		-		-	-	-	-	-	-	0.00	580.229.596	0.00	19,69	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
15.020.		Pembinaan Pelaku Usaha (OVOP)	Jumlah pelaku usaha yang dilatih	pelaku usaha	210	2.200.010.999	80	493.217.274	60 Orang	185.741.000	0 Orang	-	0 orang	-	0	-	0	-	-	80.00	493.217.274	38.10	22,42			
15.030.		Sinkronisasi Program Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis	Jumlah peningkatan kualitas kinerja serta daya koperasi pengurus koperasi	kegiatan	1	746.254.000	1	87.012.322	30 Koper asi	190.600.000	0 koperasi	-	0 koperasi	-	0	-	0	-	-	1.00	87.012.322	100.00	11,66			

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD			
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			69.05	17.04	
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Sangat Rendah	
16.	Intensifikasi Produktivitas Sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan Pendukung Ekonomi Masyarakat	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah				10.818.260.799		4.491.687.978		1.428.593.950			-		-		-		-	-	0.00	4.491.687.978	0.00	41,52	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
16.039.		Peningkatan Kualitas Produksi Usaha Mikro	Jumlah Sertifikat Halal yang diberikan	umk	170	1.429.603.349	100	771.295.549	50 UMK	340.830.850	0 UMK		0 umk		0		0		-	-	100.00	771.295.549	58.82	53,95		
16.041.		Bimtek pengembangan kewirausahaan pelaku usaha mikro	Jumlah usaha mikro yang mengikuti bimtek	umk	400	1.228.536.000	120	348.319.898	80 UMK	201.740.000	0 umk		0 umk		0		0		-	-	120.00	348.319.898	30.00	28,35		
16.045.		Mengikuti Pelaksanaan Pameran Koperasi dan UKM	Jumlah produk unggulan koperasi dan UKM yang ikut pada lokasi pameran	lokasi	21	7.026.362.250	9	2.362.188.030	3 Lokasi	444.334.200	0 lokasi		0 lokasi		0		0		-	-	9.00	2.362.188.030	42.86	33,62		
16.047.		Peningkatan Capacity Building untuk Pelaku Usaha Se Kabupaten Bengkalis	Jumlah UMK yang diberikan capacity building	UMK	40	455.356.200	20	173.330.621	22 UMK	237.562.400	0 UMK		0 umk		0		0		-	-	20.00	173.330.621	50.00	38,06		
16.048.		Pengembangan Kewirausahaan untuk Pelaku Usaha Se Kab. Bengkalis	Jumlah pelaku usaha yang diberikan pengembangan kewirausahaan	UMK	48	678.403.000	24	214.758.310	11 UMK	204.126.500	0 UMK		0 umk		0		0		-	-	24.00	214.758.310	50.00	31,66		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46.34	37.13	
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
17.		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah				1.621.045.960		-		200.000.000			-		-		-		-	-	0.00	-	0.00	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
17.038.		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)	jumlah peningkatan pembiayaan kur	Tahun	2	1.045.960	-	-	50 UMK	200.000.000	0 UMK	-	0 umk	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
18.		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi				14.350.436.090		3.129.269.723		2.893.291.400		32.454.000		204.903.000		-		-	237.357.000	0.00	3.366.626.723	0.00	23,46	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
18.009.		Monitoring evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen data koperasi	dokumen	5	1.417.727.890	194	400.693.190	100 koper asi	152.380.000	0 koperasi	-	0 koperasi	-	0	-	0	-	-	-	194.00	400.693.190	3,880.00	28,26	
18.014.		Penguatan organisasi koperasi melalui rapat anggota tahunan koperasi	Jumlah pengurus koperasi yang dilatih Rapat Anggota Tahunan (RAT)	koperasi	240	1.463.014.120	40	203.270.120	15 koper asi	259.400.000	0 koperasi	4.240.000	0 koperasi	8.660.000	0	-	0	-	-	12.900.000	40.00	216.170.120	16.67	14,78	
18.018.		Pembinaan pendamping koperasi	jumlah petugas pendamping yang membina	orang	18	775.466.612	34	1.439.879.312	7 Orang	331.440.700	0 Orang	28.214.000	0 orang	196.243.000	0	-	0	-	-	224.457.000	34.00	1.664.336.312	188.89	214,62	
18.029.		Penertiban dan Pembinaan Nomor Induk Koperasi	terwujudnya nomor koperasi yang memiliki NIK	koperasi	200	962.337.760	92	321.470.660	50 Koper asi	144.623.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	92.00	321.470.660	46.00	33,41	
18.058.		Penguatan fungsi pengawasan dan pemeriksaan terhadap kelembagaan dan usaha koperasi	Jumlah kelembagaan koperasi yang mendapatkan pemeriksaan dan pengawasan	koperasi	480	1.999.643.245	-	-	35 Koper asi	148.250.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
18.059.		Penilaian kinerja dan kesehatan koperasi	Jumlah koperasi berprestasi yang dinilai kinerjanya dan kesehatan	koperasi	50	700.000.000	-	-	25 Koper asi	218.584.000	0 koperasi	-	0 koperasi	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
18.063.		Sinkronisasi penerbitan badan hukum Koperasi	Jumlah akta badan hukum koperasi	koperasi	480	1.650.000.000	-	-	30 Koper asi	222.998.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
18.075.		Bimtek bagi perangkat organisasi koperasi	Jumlah pengurus koperasi yang dilatih	koperasi	80	765.908.600	20	177.528.706	20 koper asi	250.140.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	20.00	177.528.706	25.00	23,18	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
18.076.		Pelaksanaan peringatan hari besar dan tertentu	memperingati hari jadi koperasi	lokasi	3	561.937.228	3	238.505.000	3	253.940.000	0	lokasi	-	0	-	0	-	0	-	-	-	3.00	238.505.000	100.00	42,44	
18.079.		Penyusunan Peraturan Perundang-undang	Jumlah peraturan yang dibuat	kegiatan	2	640.920.000	-	-	1	138.870.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
18.080.		Peningkatan Manajemen Pengawasan Koperasi	Jumlah tenaga pengawas yang mengikuti pelatihan	pengawas	320	1.169.612.400	-	-	70	212.039.200	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
18.081.		Penguatan Kelembagaan Koperasi	Terlaksananya penguatan kelembagaan koperasi	kecamatan	12	400.000.000	-	-	11	180.325.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
18.082.		Pendampingan Manajemen Koperasi Pengguna Dana Pemerintah	Jumlah koperasi yang dimonotoring dalam penggunaan dana pemerintah	koperasi	60	439.144.900	-	-	30	103.034.900	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
18.083.		Pendampingan dan Sosialisasi Akses Pembiayaan Modal Bagi Koperasi	Jumlah koperasi yang mendapat akses pembiayaan modal	koperasi	80	200.000.000	-	-	40	157.692.300	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
18.086.		Pelatihan Bagi Bendahara Koperasi	Jumlah koperasi yang diberi pelatihan	Koperasi	60	260.625.600	-	-	30	119.574.300	0	koperasi	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											2.80	0.68	11.93	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	11.93	4.85			283.77	23.78		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
1.02.12.01.		Penanaman Modal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				70.819.105.685 14.670.838.535		24.999.380.551 7.855.419.870		15.483.718.455 3.515.068.155		731.372.604 626.059.562		861.148.440 430.257.292		-	-	-	-	1.592.521.044 1.056.316.854	0.00 0.00	26.591.901.595 8.911.736.724	0.00 0.00	37,55 60,74	Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD					
								I		II		III		IV				15 = 14/6 x 100%							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani dalam 1 tahun; Jumlah tenaga administrasi yang disediakan dalam 1 tahun	Bulan	72	253.640.000	5712	155.759.000	1500 Surat	6.600.000	330 Surat	996.000	330 Surat	2.142.000	0	-	0	-	660	3.138.000	6.372.00	158.897.000	8,850.00	62,65	
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase terpenuhinya layanan telepon, air, dan listrik dalam 1 tahun	Bulan	72	2.196.303.940	103	890.834.955	90%	732.200.000	23 %	65.773.805	23 %	68.750.442	0	-	0	-	46	134.524.247	148.70	1.025.359.202	206.53	46,69	
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara dalam 1 tahun	unit	40	226.800.000	33	54.987.200	10 unit	50.000.000	2 Unit	5.828.100	2 Unit	4.233.000	0	-	0	-	4	10.061.100	37.00	65.048.300	92.50	28,68	
01.008.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam 1 tahun; Jumlah tenaga kebersihan yang disediakan dalam 1 tahun	Bulan	72	1.634.889.700	33	1.069.750.900	3 Item,1 4 Orang	465.274.500	1 Item	101.654.000	1 Item	106.344.000	0	-	0	-	2	207.998.000	35.00	1.277.748.900	48.61	78,16	
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia dalam 1 tahun	Bulan	72	1.221.935.360	28	539.003.905	10 item	169.226.530	2 Item	31.593.650	2 Item	64.753.050	0	-	0	-	4	96.346.700	32.00	635.350.605	44.44	52,00	
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi dalam 1 tahun	Bulan	72	506.470.000	22	236.061.150	7 item	75.000.000	2 Item	120.640.500	2 Item	11.223.800	0	-	0	-	4	131.864.300	26.00	367.925.450	36.11	72,65	
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan dalam 1 tahun	item	25	268.017.535	64	113.992.175	3 item	55.287.125	1 Item	5.604.000	1 Item	7.849.000	0	-	0	-	2	13.453.000	66.00	127.445.175	264.00	47,55	
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah terbitan surat kabar/ majalah dan buku peraturan perundang-undangan yang disediakan dalam 1 tahun	Bulan	72	189.800.000	86	96.200.000	12 bulan	35.200.000	3 Bulan	-	3 Bulan	12.750.000	0	-	0	-	6	12.750.000	92.00	108.950.000	127.78	57,40	

KODE	Sasaran RPKD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD		
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah box makan dan minum untuk keperluan rapat dan pelaksanaan kegiatan yang disediakan dalam 1 tahun	bulan	72	995.652.000	44	411.547.000	11 bulan	214.480.000	3 Bulan	9.965.000	3 Bulan	7.222.000	0	-	0	-	6	17.187.000	50.00	428.734.000	69.44	43,06		
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	Kali	2150	4.610.000.000	801	2.729.748.585	1 tahun	1.000.000.000	0 Tahun	174.004.507	0 Tahun	21.665.000	0	-	0	-	-	195.669.507	801.00	2.925.418.092	37.26	63,46		
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan yang tersedia dalam 1 tahun	Bulan	72	1.704.130.000	49	1.046.450.000	12 Orang	403.200.000	0 Orang	91.200.000	0 Orang	91.200.000	0	-	0	-	-	182.400.000	49.00	1.228.850.000	68.06	72,11		
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga Sopir yang tersedia dalam 1 tahun	Bulan	72	295.128.000	8	155.000.000	4	76.800.000	0 Orang	9.600.000	0 Orang	9.600.000	0	-	0	-	-	19.200.000	8.00	174.200.000	11.11	59,03		
01.034.		Publikasi informasi Pembangunan	Jumlah media informasi yang diadakan dalam 1 tahun	Bulan	60	568.072.000	17	356.085.000	5 Media	198.200.000	2 Media	800.000	2 Media	14.125.000	0	-	0	-	4	14.925.000	21.00	371.010.000	35.00	65,31		
01.120.		Penyediaan jasa tenaga administrasi	penyediaan administrasi dalam 1 tahun	-	0	-	-	-	2 Orang	33.600.000	0 Orang	8.400.000	0 Orang	8.400.000	0	-	0	-	-	16.800.000	0.00	16.800.000	0.00	-		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											25.00	23.56	69.07	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	69.07	41.39			706.49	53.48		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Rendah	
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				17.737.145.400		2.835.446.455		2.490.984.700		29.245.167		57.537.188		-		-	-	86.782.355	0.00	2.922.228.810	0.00	16,48	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

KODE	Sasaran RPKD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
02.005.		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan (Mobil) Operasional Penyelenggaraan Layanan Perizinan dan Non Perizinan	Unit	2	1.240.737.800	-	-	1 unit	750.000.000	0 Unit	-	0 Unit	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
02.007.		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan Perlengkapan gedung kantor dalam 1 tahun	item	16	692.500.000	6	14.030.000	3 Item	40.000.000	0 Item	-	0 Item	-	0	-	0	-	-	-	6.00	14.030.000	37.50	2,03	
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan gedung kantor dalam 1 tahun	Kegiatan	1	1.961.638.000	7	324.440.000	7 Item	500.684.700	0 Item	-	0 Item	-	0	-	0	-	-	-	7.00	324.440.000	700.00	16,54	
02.010.		Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan Meubelair kantor dalam 1 tahun	keg	1	1.055.480.000	3	28.748.500	3 Item	400.000.000	0 Item	-	0 Item	-	0	-	0	-	-	-	3.00	28.748.500	300.00	2,72	
02.022.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Frekuensi pemeliharaan terhadap gedung kantor dalam 1 tahun	keg ; kali	201 ; 6	1.446.089.600	10	1.633.293.000	1 tahun	350.000.000	0 Tahun	-	0 Tahun	-	0	-	0	-	-	-	10.00	1.633.293.000	4,98	112,95	
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	umlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara kesiapannya dalam 1 tahun	keg	1	1.588.600.000	33	577.974.905	10 Unit	192.500.000	3 Unit	25.895.167	3 Unit	31.377.188	0	-	0	-	6	57.272.355	39.00	635.247.260	3.900,00	39,99	
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor yang diadakan	item ; keg	13 ; 1	602.100.000	24	256.960.050	6 Item	107.800.000	2 Item	3.350.000	2 Item	26.160.000	0	-	0	-	4	29.510.000	28.00	286.470.050	215,38	47,58	
02.042.		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Frekuensi gedung kantor yang layak dan nyaman	Kegiatan	2	9.150.000.000	-	-	1 Kegiatan	150.000.000	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											4.63	2.07	15.88	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	15.88	7.14			644.73	27.73	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD		
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
03.		Program peningkatan disiplin aparatur				325.000.000		-		100.000.000		-		-		-		-	-	-	0.00	-	0.00	-	Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
03.005.		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian dinas khusus harian tertentu untuk Petugas Pelayanan	Stell	197	325.000.000	-		2 Stell	100.000.000	0 Stell	-	0 Stell	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
Predikat kinerjaa Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1.974.160.800		755.662.161		939.954.800		13.883.900		-		-		-	-	13.883.900	0.00	769.546.061	0.00	38,98	Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
05.001.		Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah ASN yang dikirim untuk mengikuti kursus, workshop, dan seminar dalam 1 tahun	orang	217	1.265.206.000	121	755.662.161	70 Orang	231.000.000	1 Orang	13.883.900	1 Orang	-	0	-	0	-	2	13.883.900	123.00	769.546.061	56.68	60,82	
05.134.		Koordinasi Pelaporan Penanganan Pengaduan Layanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	IKM	50	150.643.500	-	-	50 IKM	150.643.500	0 IKM	-	0 IKM	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
05.214.		Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Publik	Jumlah dokumen SOP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis	Dokumen	2	168.265.300	-	-	2 Doku men	168.265.300	0 Dokume n	-	0 Dokume n	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	

KODE	Sasaran RPKD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RPKD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD		
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
05.215.		Peningkatan Kualitas Service Excellent (Pelayanan Prima)	Jumlah PNS dan Non PNS yang mengikuti peningkatan wawasan standar pelayanan prima perizinan	Aparatur	20	390.046.000	-	-	20	390.046.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												6.25	1.50	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.25	1.50			14.17	15.21	
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				1.552.781.200		658.900.482		600.000.000		3.380.000		27.489.500		-		-	-	30.869.500	0.00	689.769.982	0.00	44,42	Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
06.005.		Monitoring evaluasi dan pelaporan	Jumlah data evaluasi dan pelaporan	Laporan	2	1.495.000.000	4	638.900.482	1	450.000.000	0 Tahun	3.380.000	0 Tahun	3.400.000	0	-	0	-	-	6.780.000	4.00	645.680.482	200.00	43,19		
06.027.		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kegiatan yang disusun dalam 1 Tahun	Dokumen	1	57.781.200	7	20.000.000	10	150.000.000	0	-	0	24.089.500	0	-	0	-	-	24.089.500	7.00	44.089.500	700.00	76,30		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												4.00	0.38	63.00	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	8.78			450.00	59.75	
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Rendah	
15.		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				32.176.923.150		11.948.296.483		6.742.091.100		27.603.975		314.664.460		-		-	-	342.268.435	0.00	12.290.564.918	0.00	38,20	Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
15.002.		Pengembangan potensi unggulan daerah	Jumlah media promosi investasi daerah	Media ; Lokasi	2 ; 9	7.435.955.600	12	2.000.978.700	2	700.815.600	0 Media	-	0 Media	-	0	-	0	-	-	-	12.00	2.000.978.700	600.00	26,91		

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
15.008.		Peningkatan kegiatan pemantauan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah data perizinan PMA dan PMDN yang masih aktif serta terkoordinirnya pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Bengkalis	PMA ; PMDN ; keg ; kali ; kec	24 ; 25 ; 1 ; 10 ; 6	1.249.522.000	24	466.308.700	25 PMA ; 25 PMDN	300.922.000	0 PMA	-	0 PMA	-	0	-	0	-	-	-	24.00	466.308.700	100.00	37,32	
15.022.		Promosi dan Kerjasama Investasi Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Promosi dan Kerjasama Investasi Daerah yang diikuti dalam 1 Tahun	lokasi	18	19.943.691.950	25	8.937.881.706	9 lokasi	3.778.599.900	2 Lokasi	12.415.975	2 Lokasi	191.665.960	0	-	0	-	4	204.081.935	29.00	9.141.963.641	161.11	45,84	
15.030.		Survey Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Tertentu	Jumlah Pegawai yang melakukan Survey Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Tertentu	Izin	35	700.000.000	1	291.162.177	150 izin	400.000.000	38 Izin	15.188.000	38 Izin	43.985.000	0	-	0	-	76	59.173.000	77.00	350.335.177	220.00	50,05	
15.031.		Survey Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha	Jumlah Pegawai yang melakukan Survey Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha	Izin	40	700.000.000	11	251.965.200	40 izin	400.000.000	0 Kecamatan	-	0 Kecamatan	79.013.500	0	-	0	-	-	79.013.500	11.00	330.978.700	27.50	47,28	
15.033.		Bimbingan dan Penyuluhan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan pembinaan tata cara pelaporan kegiatan penanaman modal (LKPM) selama 1 tahun	Peserta	50	1.408.963.100	-	-	50 Peserta	452.963.100	0 Peserta	-	0 Peserta	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
15.037.		Sosialisasi Peraturan Daerah Penanaman Modal Kabupaten Bengkalis	Jumlah Investor PMA/PMDN yang memahami ttg PERDA Penanaman Modal Kab. Bengkalis	-	0	388.790.500	-	-	40 orang	358.790.500	0 Peserta	-	0 Peserta	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
15.039.		Pelaksanaan Pelayanan Keliling Perizinan dan Non Perizinan dan Penanaman Modal	Jumlah Izin yang dilayani dalam Operasi Pelayanan Keliling	Izin	150	350.000.000	-	-	150 izin	350.000.000	0 Izin	-	0 Izin	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	

KODE	Sasaran RPKD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)				Unit OPD
											I		II		III		IV											
											9		10		11		12											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)			
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											2.88	0.52	22.13	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	22.13	4.99			138.58	25.92				
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah				
16.		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.				2.382.256.600		945.655.100		1.095.619.700		31.200.000		31.200.000		-		-	-	62.400.000	0.00	1.008.055.100	0.00	42,32	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
16.012.		Rapat Koordinasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Frekuensi terselenggaranya rapat koordinasi PTSP dalam 1 tahun	Kali ; %	15 ; 200	1.100.000.000	11	133.076.600	15 kali	300.000.000	0 Kali	-	0 Kali	-	0	-	0	-	-	-	11.00	133.076.600	73.33	12,10				
16.020.		Pemanfaatan Teknologi Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Web	Jumlah Aplikasi Pengembangan Informasi Layanan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Web	Kegiatan	1	1.282.256.600	7	574.141.800	1 pengembangan aplikasi dan 6 Pemeliharaan	455.672.800	2 Pemeliharaan	31.200.000	2 Pemeliharaan	31.200.000	0	-	0	-	4	62.400.000	11.00	636.541.800	1.100,00	49,64				
16.025.		Sosialisasi Implementasi Sistem Online Single Submission (OSS)	Jumlah Peserta Investor/Perusahaan yang Mengikuti kegiatan sosialisasi dan implementasi sistem online single submission (OSS)		0	-	70	238.436.700	100 Peserta	339.946.900	0 Peserta	-	0 Peserta	-	0	-	0	-	-	-	70.00	238.436.700	0.00	-				
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											2.00	2.28	14.00	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	4.56			391.11	20.58				
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah				
1.02.13.		Kepemudaan dan Olah Raga				78.154.578.666		24.061.563.544		81.347.992.500		337.430.000		254.349.000		-		-	-	591.779.000	0.00	24.653.342.544	0.00	31,54				
	Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan					78.154.578.666		24.061.563.544		81.347.992.500		337.430.000		254.349.000		-		-	-	591.779.000	0.00	24.653.342.544	0.00	31,54				

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD		
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.02.13.	Peningkatan Kualitas Berusaha Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Pencari Kerja dan Pekerja Tempatan	Kepemudaan dan Olah Raga				78.154.578.666		24.061.563.544		81.347.992.500		337.430.000		254.349.000		-		-	-	591.779.000	0.00	24.653.342.544	0.00	31,54	Dinas Pariwisata, Kebudayaa n, Kepemuda an dan Olahraga	
15.		Program Pengembangan dan Keseserasian Kebijakan Pemuda				1.580.000.000		897.694.500		359.688.000		-		-		-		-	-	-	0.00	897.694.500	0.00	56,82		
15.013.		Seleksi dan pengiriman BPAD dan KKP	Persentase pemuda yang berperan dalam kegiatan pemudaan	orang	198	1.230.000.000	65	897.694.500	44 Orang	359.688.000	0 Orang	-	0 Orang	-	0	-	0	-	-	-	65.00	897.694.500	32.83	72,98		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32.83	72.98	
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sedang	
16.		Program peningkatan peran serta kepemudaan				22.663.351.166		14.955.518.700		1.820.671.000		212.400.000		182.765.000		-		-	-	395.165.000	0.00	15.350.683.700	0.00	67,73	Dinas Pariwisata, Kebudayaa n, Kepemuda an dan Olahraga	
16.010.		Karyawisata Purna Paskibraka	Persentase pemuda yang berperan dalam kegiatan pemudaan	orang	630	4.600.000.000	210	3.549.158.600	113 Orang	1.233.096.000	0 Orang	-	0 Orang	-	0	-	0	-	-	-	210.00	3.549.158.600	33.33	77,16		
16.012.		Seleksi anggota paskibraka tingkat Kabupaten, Provinsi dan nasional	Persentase pemuda yang berperan dalam kegiatan pemudaan	orang	228	2.415.000.000	76	1.540.225.200	38 Orang	403.607.000	8 Orang	212.400.000	8 Orang	182.765.000	0	-	0	-	16	395.165.000	92.00	1.935.390.200	40.35	80,14		

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
16.018.		Peningkatan dan Pengembangan Peran Serta Pemuda	Persentase pemuda yang berperan dalam kegiatan pemudaan	kegiatan	6	945.000.000	2	319.631.000	1 Kegiat an	183.968.000	0 Kegiata n	-	0 Kegiata n	-	0	-	0	-	-	-	2.00	319.631.000	33.33	33,82	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											28.67	17.54	3.33	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33	32.64			35.67	63.71	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Rendah	
17.	Peningkatan Kualitas Berusaha Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Pencari Kerja dan Pekerja Tempatan	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda				2.565.000.000		-		452.857.900		-		-	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
17.002.		Pelatihan ketrampilan bagi pemuda	Persentase wirasaha baru dari kalangan pemuda	Kegiatan	6	1.615.000.000	-	-	68 Orang	452.857.900	0 Orang	-	0 Orang	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
19.		Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga				1.990.000.000		-		316.819.750		-		-	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
19.008.		Monitoring evaluasi dan pelaporan	Persentase kelompok olahraga/club aktif	%	600	800.000.000	-	-	1 Kegiat an	159.990.000	0 Kegiata n	-	0 Kegiata n	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
19.011.		Pelatihan Pelatih dan Peningkatan Mutu Trapys bagi Atlit	Jumlah pelatih yang ditingkat kualitasnya	%	600	1.190.000.000	-	-	50 Orang	156.829.750	0 Orang	-	0 Orang	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
					I		II		III		IV		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
20.	Pengemban gan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga				34.431.227.500		1.089.302.200		6.188.567.000		63.265.000		3.650.000		-		-	-	66.915.000	0.00	1.156.217.200	0.00	3,36	Dinas Pariwisata, Kebudayaa n, Kepemuda an dan Olahraga
20.005.		Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Jumlah partisipan yang mengikuti kegiatan olahraga	%	600	1.415.000.000	22	1.000.305.200	48 Kali	229.700.000	3 kali	63.265.000	10 Kali	3.650.000	0	-	0	-	13	66.915.000	35.00	1.067.220.200	5.83	75,42	
20.006.		Penyelenggaraan kompetisi olahraga dalam rangka HAORNAS	Jumlah penyelenggaraan pertandingan berbagai cabang dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional (HAORNAS)	Cabor	48	11.535.000.000	-	-	1 Kegiat an	499.730.000	0 Kegiata n	-	0 Kegiata n	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
20.034.		Pengiriman Atlit Cacat / Paralympic Kab.Bengkalis	Jumlah Pengiriman Atlit Cacat / Parlaympic yang berprestasi untuk utusan Kabupaten yang mengikuti kompetisi	cabor	100	655.000.000	-	-	50 Orang	232.786.000	0 Orang	-	0 Orang	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
20.042.		Pengiriman Atlit POPDA	Jumlah pengiriman atlit, seleksi, training Centre dan karyawisata atlit POPDA	%	600	2.070.000.000	-	-	4 Kegiat an	4.284.220.000	0 Kegiata n	-	0 Kegiata n	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
20.049.		Penyelenggaraan kompetisi olahraga dalam rangka HUT RI	Jumlah Pelaksanaan kompetisi olahraga dalam rangka HUT Kemerdekaan RI	%	600	2.180.585.000	-	-	1 kegiat an	499.694.000	0 Kegiata n	-	0 Kegiata n	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
20.050.		Pengiriman atlit kejuaraan tingkat pelajar dan mahasiswa	Jumlah Pengiriman atlit tingkat pelajar dan mahasiswa pada kejuaraan daerah	%	600	1.415.000.000	102	88.997.000	4 Cabang	442.437.000	0 cabang	-	0 Cabang	-	0	-	0	-	-	-	102.00	88.997.000	17.00	6,29	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
					1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12			13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(16)
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											5.00	4.59	4.17	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17	4.86			3.81	13.62	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
21.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga				11.925.000.000		7.119.048.144		70.311.990.850		61.765.000		67.934.000		-		-	-	129.699.000	0.00	7.248.747.144	0.00	60,79	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
21.002.		Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang ditingkatkan / direnovasi	%	600	9.750.000.000	-	-	unit	52.375.414.000	0 Unit	-	0 Unit	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
21.006.		Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga	Jumlah Pemeliharaan berkala sarana dan prasarana olahraga se Kab. Bengkalis pada setiap tahunnya	%	600	2.145.000.000	21	3.104.183.519	12 Bulan	311.705.000	0 Bulan	-	3 Bulan	53.639.000	0	-	0	-	3	53.639.000	24.00	3.157.822.519	4.00	147,22	
21.047.		Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang dibangun setiap tahunnya	%	600	30.000.000	-	4.014.864.625	- unit	55.261.850	0 Unit	-	0 Unit	-	0	-	0	-	-	-	0.00	4.014.864.625	0.00	13.382,88	
21.054.		Perencanaan dan Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung Olahraga	Jumlah perencanaan dan pengadaan tanah untuk bangunan gedung olahraga pada Kecamatan		0	-	-	-	1 Lokasi	17.222.705.000	0 Lokasi	61.765.000	0 Lokasi	14.295.000	0	-	0	-	-	76.060.000		76.060.000	0.00	-	
21.056.		Olahraga tradisional bahari	Jumlah pertandingan olahraga trandisional bahari yang ditandingkan satu event		0	-	-	-	1 Kegiatan	346.905.000	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.07	11.20	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	11.20	3.53			0.80	2,706.02	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Tinggi	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD			
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
22.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan				3.000.000.000			-		1.897.398.000			-			-		-		-	0.00		-	0.00	-	Dinas Pariwisata, Kebudayaa n, Kepemuda an dan Olahraga
22.004.		Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemuda yang dibangun dalam satu tahun	Unit	0	3.000.000.000	-		-	11 kecam atan	1.897.398.000	0 Kecama tan		0 Kecama tan		0		-	0		-	0.00		-	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
1.02.14.		Statistik				1.400.000.000		381.164.112		373.135.982		33.778.500		76.198.500			-	-	109.977.000	0.00	491.141.112	0.00	35,08			Dinas Komunikas i, Informatik a dan Statistik	
15.		Program pengembangan data/informasi/statist ik daerah				1.400.000.000		381.164.112		373.135.982		33.778.500		76.198.500			-	-	109.977.000	0.00	491.141.112	0.00	35,08				
15.012.		Sinkronisasi dan Integrasi Data Statistik dan Informasi Pembangunan Daerah	Persentase PD dengan statistik sektoral berkualitas dan terintegrasi pada portal data	%	175	1.400.000.000	51	381.164.112	1 tahun	373.135.982	0 tahun	33.778.500	0 tahun	76.198.500	0		-	0	109.977.000	51.00	491.141.112	29.14	35,08				
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												15.00	9.05	59.00	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	29.47			29.14	35.08		
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
1.02.15.		Persandian				1.125.000.000		-		384.041.000		76.612.300		86.899.300			-	-	163.511.600	0.00	163.511.600	0.00	14,53			Dinas Komunikas i, Informatik a dan Statistik	
15.		Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi di Pemerintah Daerah				1.125.000.000		-		384.041.000		76.612.300		86.899.300			-	-	163.511.600	0.00	163.511.600	0.00	14,53				
15.001.		Pengelolaan Sumber Daya Persandian di Pemerintah Daerah	Jumlah aparatur yang difasilitasi sebagai peserta diklat teknis Persandian	orang	1	100.000.000	-		-	1 tahun	65.741.000	0		0		0		-	0		-	0.00		-	0.00	-	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
15.006.		Koordinasi/ konsultasi dan evaluasi Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah	%	120	725.000.000	23	-	1 Tahun	215.319.000	0 tahun	-	0 tahun	10.287.000	0	-	0	-	-	10.287.000	23.00	10.287.000	19,17	1,42	
15.007.		Sosialisasi penyelenggaraan pengamanan informasi Pemerintah Daerah	Jumlah sosialisasi pengamanan informasi melalui penyelenggaraan persandian yang dilaksanakan	Kali	2	300.000.000	-	-	1 kegiatan	102.981.000	0 Kegiatan	76.612.300	1 kegiatan	76.612.300	0	-	0	-	1	153.224.600	1.00	153.224.600	50,00	51,07	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											31.33	24.80	45.67	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00	45.67	51.19			23.06	17.50	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
1.02.16.		Kebudayaan				80.321.870.000		43.732.452.100		15.173.636.200		2.036.673.177		1.753.799.124		-		-	3.790.472.301	0.00	47.522.924.401	0.00	59,17		
	Peningkatan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Rangka Mensukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden					80.321.870.000		43.732.452.100		15.173.636.200		2.036.673.177		1.753.799.124		-		-	3.790.472.301	0.00	47.522.924.401	0.00	59,17		
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				47.593.200.000		22.611.337.581		8.886.260.000		1.854.545.977		1.606.839.524		-		-	3.461.385.501	0.00	26.072.723.082	0.00	54,78	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang tertib administrasi	surat/orang	9000; 36	843.000.000	6750	586.790.000	5250 Surat	18.060.000	200 Surat	1.500.000	100 surat	-	0	-	0	-	300	1.500.000	7,050.00	588.290.000	78.33		69,79

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik sesuai kebutuhan	%	90	3.980.000.000	24	1.143.953.378	12 Bulan	686.400.000	3 Bulan	82.288.352	3 Bulan	83.618.524	0	-	0	-	6	165.906.876	30.00	1.309.860.254	33.33	32,91	
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional I memiliki izin	unit	62	300.000.000	21	85.609.975	11 unit	60.500.000	0 Unit	-	0 Unit	-	0	-	0	-	-	-	21.00	85.609.975	33.87	28,54	
01.008.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor	Orang / item ; lokasi	960 / 112 ; 210	20.100.000.000	174	10.161.747.780	159 orang / 18 item	3.488.100.000	0 Orang;4 Item	839.099.000	0 Orang;4 Item	817.997.000	0	-	0	-	-	1.657.096.000	174.00	11.818.843.780	18.13	58,80	
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	item	208	730.000.000	89	400.872.650	34 item	100.000.000	8 Item	19.724.500	8 Item	15.084.000	0	-	0	-	16	34.808.500	105.00	435.681.150	50.48	59,68	
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	item	84	407.500.000	48	253.378.710	14 Item	68.000.000	3 Item	15.000.000	3 Item	2.000.000	0	-	0	-	6	17.000.000	54.00	270.378.710	64.29	66,35	
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen alat listrik	%	600	129.000.000	28	52.339.155	14 item	25.000.000	3 Item	8.670.000	3 Item	3.000.000	0	-	0	-	6	11.670.000	34.00	64.009.155	5.67	49,62	
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan setiap tahunnya	terbitan	200	236.000.000	76	188.980.000	50 terbitan	45.000.000	6 Terbitan	5.700.000	10 Terbitan	11.800.000	0	-	0	-	16	17.500.000	92.00	206.480.000	46.00	87,49	
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Box Makanan dan Minuman untuk kebutuhan Rapat dan Kegiatan disparbudpora	box	18300	380.000.000	6159	278.225.000	3080 Box	70.000.000	500 Box	13.500.000	500 Box	7.500.000	0	-	0	-	1.000	21.000.000	7.159.00	299.225.000	39.12	78,74	
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	Tahun	6	3.980.000.000	24	3.380.138.639	12 Bulan	1.000.000.000	3 Bulan	239.074.125	3 Bulan	55.580.000	0	-	0	-	6	294.654.125	30.00	3.674.792.764	500.00	92,33	

KODE	Sasaran RKPД	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	Unit OPD						
								I		II		III		IV											
								9	10	11	12	13	14 = 7 +13	15 = 14/6 x 100%											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Tenaga Keamanan yang disediakan dalam satu tahun	orang;lokasi	340;84	11.085.000.000	112	5.037.511.500	56	1.937.000.000	0	432.000.000	0	435.200.000	0	-	0	-	-	867.200.000	112.00	5.904.711.500	32.94	53,27	
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah Tenaga Supir Kantor yang disediakan dalam satu tahun	orang	6	115.200.000	5	96.000.000	1	19.200.000	0 Orang	-	0 Orang	-	0	-	0	-	-	-	5.00	96.000.000	83.33	83,33	
01.034.		Publikasi informasi Pembangunan	Jumlah Media Informasi yang disediakan dalam satu tahun	media	60	338.500.000	20	273.765.000	10	200.000.000	2 Media	33.760.000	3 Media	24.000.000	0	-	0	-	5	57.760.000	25.00	331.525.000	41.67	97,94	
01.064.		Penyediaan jasa pelayanan UPT Museum Kabupaten Bengkalis	Jumlah Penyediaan penunjang untuk kebutuhan UPT Museum Kab. Bengkalis dalam satu tahunnya	bulan ; upt	72 ; 6	931.000.000	12	124.143.100	12	155.000.000	3 Bulan	20.250.000	3 Bulan	20.150.000	0	-	0	-	6	40.400.000	18.00	164.543.100	25.00	17,67	
01.065.		Penyediaan jasa pelayanan UPT Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Penyediaan penunjang untuk kebutuhan UPT Sarana dan Prasarana olahraga dalam satu tahunnya	bulan ; upt	72 ; 6	910.000.000	12	109.000.000	12	230.000.000	3 Bulan	20.400.000	3 Bulan	20.300.000	0	-	0	-	6	40.700.000	18.00	149.700.000	25.00	16,45	
01.066.		Penyediaan jasa pelayanan UPT Pengelolaan Objek Wisata Selatbaru	Jumlah Penyediaan penunjang untuk kebutuhan UPT Pengelolaan Objek Wisata Selatbaru dalam satu tahunnya	bulan ; upt	72 ; 6	792.000.000	12	128.450.000	12	215.000.000	3 Bulan	26.040.000	3 Bulan	23.730.000	0	-	0	-	6	49.770.000	18.00	178.220.000	25.00	22,50	
01.067.		Penyediaan jasa pelayanan UPT Cagar Budaya Bukit Batu	Jumlah Penyediaan penunjang untuk kebutuhan UPT Cagar Budaya Bukit Batu dalam satu tahunnya	bulan ; upt	72 ; 6	812.000.000	12	109.650.000	12	145.000.000	3 Bulan	19.690.000	3 Bulan	13.830.000	0	-	0	-	6	33.520.000	18.00	143.170.000	25.00	17,63	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD		
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.068.		Penyediaan jasa pelayanan UPT Kebudayaan di Kecamatan Mandau	Jumlah Penyediaan penunjang untuk kebutuhan UPT Kebudayaan di Kecamatan Mandau dalam satu tahunnya	bulan ; upt	72 ; 6	773.000.000	12	107.982.694	12 Bulan	158.000.000	3 Bulan	26.200.000	3 Bulan	23.500.000	0	-	0	-	6	49.700.000	18.00	157.682.694	25,00	20,40	
01.069.		Penyediaan jasa pelayanan UPT Pengelolaan Objek Wisata Pulau Rupat	Jumlah penyediaan penunjang untuk kebutuhan UPT pengelolaan Objek wisata pulau rupat dalam satu tahunnya	bulan ; upt	72 ; 6	715.000.000	12	92.800.000	12 Bulan	158.000.000	3 Bulan	24.650.000	3 Bulan	22.550.000	0	-	0	-	6	47.200.000	18.00	140.000.000	25,00	19,58	
01.120.		Penyediaan jasa tenaga administrasi	Jumlah tenaga Administrasi	Orang ; Bulan	12 ; 24	36.000.000	-	-	6 orang	108.000.000	0 Orang	27.000.000	0 Orang	27.000.000	0	-	0	-	-	54.000.000	0.00	54.000.000	0.00	150,00	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											23.75	16.03	46.15	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	46.15	27.99			58.86	56.15	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Rendah	
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				13.728.000.000		6.154.500.143		2.023.000.000		55.725.600		103.359.600		-	-	-	159.085.200	0.00	6.313.585.343	0.00	45,99	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
02.006.		Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah Perlengkapan Rumah Dinas yang disediakan dalam satu tahun	%	600	3.000.000.000	-	-	5 item	100.000.000	0 Item	-	0 Item	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
02.007.		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis	22	313.000.000	5	218.540.000	5 item	200.000.000	0 Item	-	0 Item	-	0	-	0	-	-	-	5.00	218.540.000	22.73	69,82	
02.008.		Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah pengadaan peralatan rumah jabatan yang disediakan dalam satu tahun		0	-	-	-	4 Kegiatan	46.000.000	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	0	-	0	-	-	-	-	0.00	-	-	
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	item	56	4.725.000.000	17	2.082.548.000	10 item	250.000.000	0 Item	-	0 Item	-	0	-	0	-	-	-	17.00	2.082.548.000	30.36	44,08	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
02.010.		Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebeleur kantor	%	600	2.313.000.000	15	1.565.087.000	10 item	325.000.000	0 Item	-	0 Item	-	0	-	0	-	-	-	15.00	1.565.087.000	2.50	67,66	
02.022.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Frekuensi perawatan gedung kantor	%	600	381.000.000	24	274.204.000	12 Bulan	110.000.000	0 Bulan	-	0 Bulan	-	0	-	0	-	-	-	24.00	274.204.000	4.00	71,97	
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	unit	62	810.000.000	20	851.179.362	11 Unit	198.000.000	3 Unit	21.642.600	3 Unit	24.229.600	0	-	0	-	6	45.872.200	26.00	897.051.562	41.94	110,75	
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Frekuensi perawatan peralatan gedung kantor	Item	42	306.000.000	14	204.687.781	7 item	85.000.000	2 Item	8.083.000	2 Item	13.940.000	0	-	0	-	4	22.023.000	18.00	226.710.781	42.86	74,09	
02.042.		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Gedung kantor yang direhab	kegiatan	18	915.000.000	3	146.940.000	1 kegiatan	559.000.000	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	0	-	0	-	-	-	3.00	146.940.000	16.67	16,06	
02.051.		Pembangunan infrastruktur jaringan internet dan pembuatan home page	1. Jumlah Jaringan Internet dan Website DISPARBUDPOR A Kab. Bengkalis tersedia, 2. Jumlah Tenaga Tim Pengelola Website dalam satu tahun	kegiatan	6	965.000.000	2	811.314.000	1 Kegiatan ; 6 Orang	150.000.000	0 Kegiatan;1 Orang	26.000.000	0 Kegiatan;2 Orang	65.190.000	0	-	0	-	-	91.190.000	2.00	902.504.000	33.33	93,52	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											8.50	3.78	9.60	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60	10.99			19.44	54.79	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Rendah	
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				465.000.000		277.562.450		250.000.000		25.396.600		-		-		-	25.396.600	0.00	302.959.050	0.00	65,15	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
05.001.		Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah ASN/Non ASN yang mengikuti pendidikan non formal	orang	150	465.000.000	70	277.562.450	40 Orang	250.000.000	2 Orang	25.396.600	0 Orang	-	0	-	0	-	2	25.396.600	72.00	302.959.050	48.00	65,15	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											30.00	10.16	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.16			48.00	65.15	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sedang	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD		
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				414.000.000		30.185.000		172.201.200		19.355.000		39.600.000		-		-	-	58.955.000	0.00	89.140.000	0.00	21,53	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
06.027.		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan evaluasi dan kinerja internal	dokumen	30	414.000.000	10	30.185.000	5 Dokumen	172.201.200	2 Dokumen	19.355.000	1 Dokumen	39.600.000	0	-	0	-	3	58.955.000	13.00	89.140.000	43.33	21,53		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											25.00	11.24	55.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	34.24			43.33	21.53		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
16.		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				3.771.670.000		7.704.402.676		750.000.000		7.610.000		-		-		-	-	7.610.000	0.00	7.712.012.676	0.00	204,47	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
16.031.		Sekretariat Melayu Serumpun	Jumlah penunjang aktifitas sekretariat melayu nusantara yang merupakan bagian dunia melayu islam dalam satu tahunnya	bulan	60	310.000.000	-	-	12 Bulan	250.000.000	0 Bulan	-	0 Bulan	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
16.033.		Peningkatan Prasarana Situs Sejarah	Jumlah Prasarana Situs Sejarah yang ditingkatkan / direnovasi setiap tahunnya	unit	21	8.400.000	6	5.085.286.876	6 Item	500.000.000	0 Item	7.610.000	3 Item	-	0	-	0	-	3	7.610.000	9.00	5.092.896.876	42.86	60.629,72		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											5.00	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76			21.43	30,314.86		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
17.	Peningkatan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Rangka Mensuksesk an Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden	Program Pengelolaan Keragaman Budaya				14.350.000.000		6.954.464.250		3.092.175.000		74.040.000		4.000.000			-	-	-	78.040.000	0.00	7.032.504.250	0.00	49,01	Dinas Pariwisata, Kebudayaa n, Kepemuda an dan Olahraga
17.026.		Pelaksanaan Timang-Timang Mandau	Jumlah pagelaran seni budaya paguyuban dilaksanakan pada setiap tahunnya	kegiatan	6	1.960.000.000	2	1.138.658.800	1 Kegiat an	323.000.000	0 Kegiata n	-	0 Kegiata n	-	0	-	0	-	-	-	2.00	1.138.658.800	33.33	58,09	
17.030.		Peningkatan Kreasi Pemuda Daerah	Jumlah Event Pemilihan Bujang dan Dara utusan Per Kecamatan dan Event Tingkat Provinsi dilaksanakan setiap tahunnya	Kegiatan	6	1.480.000.000	3	716.152.400	2 Event	364.085.000	0 Event	53.040.000	0 Event	-	0	-	0	-	-	53.040.000	3.00	769.192.400	50.00	51,97	
17.031.		Pelestarian Warisan Budaya Daerah	Jumlah Festival Budaya Lampu Colok se Kabupaten Bengkalis dilaksanakan setiap tahunnya	kegiatan	6	2.300.000.000	2	754.200.000	1 Kegiat an	447.950.000	0 Kegiata n	-	0 Kegiata n	-	0	-	0	-	-	-	2.00	754.200.000	33.33	32,79	
17.044.		Gelar Tradisi Daerah	Jumlah Festival Budaya Mandi Syafar diselenggarakan di Kecamatan Rupat Utara setiap Tahunnya	kegiatan	6	1.585.000.000	2	730.957.600	1 Kegiat an	244.080.000	0 Kegiata n	-	0 Kegiata n	-	0	-	0	-	-	-	2.00	730.957.600	33.33	46,12	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD		
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
17.052.		Pengembangan dan Peningkatan Kearifan Lokal	Jumlah Budaya Kenduri Melayu diselenggarakan Kecamatan Bukit Batu dan Pinggir dilaksanakan setiap tahunnya	Kegiatan	12	1.520.000.000	4	772.523.600	2 Kecamatan	290.270.000	0 Kecamatan	-	0 Kecamatan	-	0	-	0	-	-	-	4.00	772.523.600	33.33	50,82		
17.053.		Parade Budaya Daerah / Nasional	Jumlah mengikuti Parade Budaya Daerah / Nasional yang diselenggarakan setiap tahunnya	%	600	1.135.000.000	6	1.739.361.250	2 Lokasi	542.190.000	0 Lokasi	-	0 Lokasi	-	0	-	0	-	-	-	6.00	1.739.361.250	1.00	153,25		
17.054.		Pelestarian Seni dan Budaya Daerah	Jumlah Festival Seni Budaya Melayu terselenggara dalam satu tahun	%	600	1.100.000.000	-	-	4 Kegiatan	380.600.000	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
17.065.		Pagelaran Seni Budaya	Jumlah Mengisi Acara Besar pagelaran seni budaya pada setiap tahunnya	%	600	1.270.000.000	1	131.120.600	1 kegiatan	500.000.000	0 Kegiatan	21.000.000	0 Kegiatan	4.000.000	0	-	0	-	25.000.000	1.00	156.120.600	0.17	12,29			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												6.25	2.35	9.38	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	9.38	2.45			23.06	50.67	
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Rendah	
1.02.17.01.		Perpustakaan				77.337.111.355		30.875.746.557		7.479.805.400		373.662.037		1.601.922.208		-		-	1.975.584.245	0.00	32.851.330.802	0.00	42,48	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				27.100.771.205		13.442.485.342		3.623.949.000		305.935.887		1.221.944.058		-		-	1.527.879.945	0.00	14.970.365.287	0.00	55,24			
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar dalam Satu Tahun	lembar	9000	1.243.900.000	6000	563.646.637	1500 Lembar	5.700.000	375 lembar	9.200.000	375 lembar	42.585.000	0	-	0	750	51.785.000	6.750.00	615.431.637	75,00	49,48			
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah komunikasi air dan listrik yang tersedia dalam satu tahun	bulan	60	2.299.996.000	48	408.196.000	12 Bulan	400.000.000	3 Bulan	44.432.184	3 Bulan	123.443.633	0	-	0	6	167.875.817	54.00	576.071.817	90,00	25,05			

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD					
								I		II		III		IV				15 = 14/6 x 100%							
								9	10	11	12	13	14 = 7 +13												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
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	unit	96	500.000.000	67	230.700.000	18 Unit	40.000.000	0 Unit	-	4 Unit	18.000.000	0	-	0	-	4	18.000.000	71.00	248.700.000	73.96	49,74	
01.008.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Peralatan dan Bahan Kebersihan yang disediakan dalam Satu Tahun, Jumlah Tenaga Kebersihan yang disediakan dalam Satu Tahun	ob	168	3.291.999.855	123	1.951.610.355	31 Jenis, 22 Orang	474.396.000	0 Jenis;6 Orang	40.200.000	0 Jenis;6 Orang	187.000.000	0	-	0	-	-	227.200.000	123.00	2.178.810.355	73.21	66,19	
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan dalam satu tahun	Item	342	975.000.000	223	440.592.000	52 Item	50.441.000	13 Item	5.000.000	13 Item	25.000.000	0	-	0	-	26	30.000.000	249.00	470.592.000	72.81	48,27	
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan yang terpenuhi dalam satu tahun	item	126	1.175.000.000	82	452.853.500	19 Item	161.094.000	5 Item	5.000.000	5 Item	13.916.000	0	-	0	-	10	18.916.000	92.00	471.769.500	73.02	40,15	
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Listrik yang terpenuhi dalam satu tahun	item	48	1.260.000.000	36	389.497.500	14 Item	81.997.500	4 Item	5.000.000	4 Item	17.000.000	0	-	0	-	8	22.000.000	44.00	411.497.500	91.67	32,66	
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Terbitan Surat Kabar/Majalah dan Buku Peraturan Perundang-undangan yang disediakan dalam satu tahun	item	270	590.000.000	137	367.000.000	2 Item	60.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	137.00	367.000.000	50,74	62,20	
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Box Makan dan Minum Untuk Keperluan Rapat dan Pelaksanaan Kegiatan yang disediakan dalam satu tahun	item	40704	1.631.750.000	28281	788.664.000	16895 Box	179.864.000	4421 Box	9.990.000	4420 Box	97.839.250	0	-	0	-	8.841	107.829.250	37,122.00	896.493.250	91.20	54,94	

KODE	Sasaran RPKD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.018.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah ASN yang Melakukan Koordinasi dan Konsultaasi Keluar dan Dalam Dearah dalam satu tahun	kali	1080	4.215.925.350	720	2.315.925.350	190 kali	500.000.000	48 Kali	52.152.443	48 Kali	111.343.943	0	-	0	-	96	163.496.386	816.00	2.479.421.736	75.56	58,81	
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Tenaga Keamanan yang disediakan dalam Satu Tahun	ob	130	2.685.550.000	89	2.053.750.000	38 Orang	729.600.000	10 Orang	60.800.000	10 Orang	304.000.000	0	-	0	-	20	364.800.000	109.00	2.418.550.000	83.85	90,06	
01.020.		Penyediaan jasa pelayanan administrasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)	jumlah Tersedianya Operasional Pelayanan UPT Perpustakaan dalam satu tahun	%	600	4.693.650.000	136	2.181.650.000	1 tahun	523.656.500	0 Tahun	51.761.260	0 Tahun	139.816.232	0	-	0	-	-	191.577.492	136.00	2.373.227.492	22.67	50,56	
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah Supir Pustaka Keliling dan Motor Cerdas	ob	66	1.638.000.000	45	968.400.000	14 Orang	268.800.000	8 Orang	22.400.000	4 Orang	112.000.000	0	-	0	-	12	134.400.000	57.00	1.102.800.000	86.36	67,33	
01.034.		Publikasi informasi Pembangunan	Jumlah Media Informasi yang disediakan dalam satu tahun	buah/media	1000	900.000.000	645	330.000.000	70 Buah ; 1 event	50.000.000	0 Event	-	20 Buah	30.000.000	0	-	0	-	20	30.000.000	665.00	360.000.000	66.50	40,00	
01.120.		Penyediaan jasa tenaga administrasi	Jumlah Tenaga Administrasi yang tersedia setahun		0	-	-	-	5 orang	98.400.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											19.87	16.18	68.60	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	68.60	95.38			68.44	49.03	
Predikat kinerjaa Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Tinggi			Sedang	Sangat Rendah	
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				25.491.000.000		7.949.705.065		1.640.900.000		30.326.150		96.326.150		-	-	-	126.652.300	0.00	8.076.357.365	0.00	31,68	Dinas Perpustak aan dan Kearsipan	
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpenuhi dalam satu tahun	item	23	1.933.000.000	12	100.000.000	6 Item	166.500.000	0 Item	-	0	-	0	-	0	-	-	-	12.00	100.000.000	52.17		5,17
02.010.		Pengadaan mebeleur	Jumlah Meubler Kantor Yang Tersediakan	set	18	2.650.000.000	33	1.700.000.000	4 Item	150.000.000	0 Set	-	0	-	0	-	0	-	-	-	33.00	1.700.000.000	183.33		64,15

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasiona l Yang Terpelihara dalam Satu Tahun	unit	264	2.500.000.000	150	1.405.500.000	15 Unit	250.000.000	4 Unit	24.000.000	4 Unit	80.000.000	0	-	0	-	8	104.000.000	158.00	1.509.500.000	59.85	60,38	
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Kantor Yang Tereplihara Operasional dalam Satu Tahun	item	36	1.900.000.000	24	704.300.000	6 Item	80.000.000	1 Item	6.326.150	2 Item	16.326.150	0	-	0	-	3	22.652.300	27.00	726.952.300	75.00	38,26	
02.042.		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Bagunan Gedung Kantor Yang dilakukan Rehap dalam Satu Tahun	Gedung Kantor	19	4.500.000.000	-	-	4 Item	200.000.000	0 Orang	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
02.046.		Pembangunan taman' lapangan upacara dan fasilitas parkir gedung kantor	Jumlah fasilitas gedung kantor dalam satu tahun	DPK dan UPT	2	900.000.000	-	-	2 Kegiat an	596.400.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
02.058.		Penimbunan halaman kantor	Jumlah peningkatan luasan halaman kantor Dispersip dalam satu tahun	perpustakaa n upt kec	3	3.000.000.000	3	1.500.000.000	5 Kegiat an	198.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	3.00	1.500.000.000	100.00	50,00	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											7.14	2.50	28.57	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	28.57	9.99			67.19	31.14	
Predikat kinerjaa Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Sangat Rendah	
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				2.916.133.000		1.279.828.000		325.000.000		-		-		-		-	-	-	0.00	1.279.828.000	0.00	43,89	Dinas Perpustak aan dan Kearsipan
05.001.		Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah ASN yang dikirim untuk Mengikuti Bimtek dan Diklat Dalam Satu Tahun	orang	167	2.147.200.000	100	727.200.000	19 Orang	200.000.000	0 Orang	-	0	-	0	-	0	-	-	-	100.00	727.200.000	59.88	33,87	
05.148.		Peningkatan Wawasan Pengelolaan Kearsipan	Jumlah Pengelolaan Kearsipan yang Mengikuti Pelatihan Arsip dalam Satu Tahun	orang	20	700.000.000	15	552.628.000	4 Orang	125.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	15.00	552.628.000	75.00	78,95	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD		
											I		II		III		IV									
											9		10		11		12									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			67.44	56.41	
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Rendah	
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				1.046.200.000		516.196.800		423.463.000		1.800.000		33.500.000		-		-	-	35.300.000	0.00	551.496.800	0.00	52,71	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
06.027.		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Program Kegiatan OPD	laporan	36	1.046.200.000	12	516.196.800	6	423.463.000	1	1.800.000	2	33.500.000	0	-	0	-	3	35.300.000	15.00	551.496.800	41.67	52,71		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												2.00	0.43	84.00	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	8.34			41.67	52.71	
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Rendah	
15.		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan				20.783.007.150		7.687.531.350		1.466.493.400		35.600.000		250.152.000		-		-	-	285.752.000	0.00	7.973.283.350	0.00	38,36	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
15.012.		Pelaksanaan Pameran perpustakaan dan arsip	Jumlah Pameran yang diselenggarakan dalam Satu Tahun	event	2	3.189.773.650	7	1.559.913.650	1	227.750.000	0 Event	-	0	-	0	-	0	-	-	-	7.00	1.559.913.650	350,00	48,90		
15.017.		Penyediaan dan penambahan koleksi perpustakaan	Jumlah Koleksi (Judul) Buku yang disediakan dalam Satu Tahun	buku	37700	4.046.130.500	21200	2.346.130.500	2200	319.072.300	0 Buku	-	0	-	0	-	0	-	-	-	21.200,00	2.346.130.500	56,23	57,98		
15.041.		Penghimpunan Bahan Perpustakaan Non Buku	Jumlah Kliping Koran/Majalah yang dihimpun dalam Satu Tahun	jilid	616	1.415.000.000	260	365.000.000	130	50.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	260,00	365.000.000	42,21	25,80		
15.048.		Pengiriman Training center Lomba	Jumlah Perlombaan dan Peserta Lomba yang Mengikuti Lomba	cabang lomba	28	1.985.400.000	12	685.400.000	4	200.000.000	0 Cabang Lomba	-	0	-	0	-	0	-	-	-	12,00	685.400.000	42,86	34,52		
15.053.		Penerapan sistim otomasi pelayanan perpustakaan	Jumlah SDM yang Akan Memperoleh Pelayanan Otomasi	buku	5500	1.550.000.000	1504	988.800.000	14	300.000.000	4 Orang	35.600.000	2 Orang	209.272.000	0	-	0	-	6	244.872.000	1.510,00	1.233.672.000	27,45	79,59		

KODE	Sasaran RPKD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RPKD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD		
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
15.055.		Peningkatan Layanan Pustaka Keliling Kabupaten Bengkalis	Jumlah peningkatan pelayanan pustaka keliling Se-Kabupaten pada setiap tahunnyaTercipta nya Layanan Perpustakaan Yang Prima	Kali	768	720.000.000	-	-	540 Kali	85.000.000	0 Kali	-	1 Kali	40.880.000	0	-	0	-	1	40.880.000	1.00	40.880.000	0.13	5,68		
15.060.		Penyusunan daftar katalog induk daerah dan bibliografi daerah	Jumlah Katalog Daerah dan Bibliografi Daerah dalam Satu Tahun	Exemplar	4000	1.425.000.000	-	-	400 Eksemplar	59.975.700	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
15.063.		Penyediaan Bahan perpustakaan berbasis e-book	Jumlah Penyediaan e-book Perpustakaan dalam Satu Tahun	Buku	200	1.181.000.000	-	-	100 Buku	224.695.400	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												1.50	1.48	15.00	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	16.21			64.86	31.56	
Predikat kinerjaJaa Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah	
1.02.17.		Perpustakaan				-		-		80.000.000		-		-		-		-	-	-	0.00	-	0.00	-	Kecamatan Bengkalis	
15.		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan				-		-		80.000.000		-		-		-		-	-	-	0.00	-	0.00	-		
15.085.		Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Kelurahan Damon (Dana APBD)	Jumlah prasarana perpustakaan yang dibangun	Unit	0	-	-	-	2 kegiatan	80.000.000	0 0	-	0 0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
Predikat kinerjaJaa Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
1.02.18.		Kearsipan				5.658.035.300		2.055.728.000		593.631.350		4.800.000		27.038.000		-		-	-	31.838.000	0.00	2.087.566.000	0.00	36,90	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
16.		Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah				1.393.307.300		-		150.000.000		-		-		-		-	-	-	0.00	-	0.00	-		

KODE	Sasaran RPKD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD				
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
16.001.		Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Jumlah Pengelolaan Kearsipan yang Mengikuti Pelatihan Arsip Dalam Satu Tahun	Item	13	1.150.000.000	-	-	4 Orang	150.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
17.		Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan				1.715.100.000		906.100.000		143.631.350		4.800.000		27.038.000		-		-	-	31.838.000	0.00	937.938.000	0.00	54,69	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
17.005.		Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Jumlah pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana kearsipan dalam satu tahun	keg	9	1.715.100.000	7	906.100.000	1 Kegiatan	143.631.350	0 Kegiatan	4.800.000	0 Kegiatan	27.038.000	0	-	0	-	-	31.838.000	7.00	937.938.000	77.78	54,69			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												13.00	3.34	78.00	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	22.17			77.78	54.69		
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah			Tinggi	Rendah	
18.		Program peningkatan kualitas pelayanan informasi				2.549.628.000		1.149.628.000		300.000.000		-		-		-		-	-	-	0.00	1.149.628.000	0.00	45,09	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
18.001.		Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip	Jumlah Dokumen JRA yang Akan disusun dalam Satu Tahun	dok/jra	2	1.000.000.000	3	700.000.000	1 Dokumen	150.000.000	0 Dokumen	-	0	-	0	-	0	-	-	-	3.00	700.000.000	150.00	70,00			
18.013.		Pemutaran Film Dokumenter	Jumlah pemutaran film dokumenter untuk pelajar dan masyarakat pada satu tahunnya	kali ; penonton	9140; 245	899.628.000	68	299.628.000	26 Kali	150.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	68.00	299.628.000	0.74	33,31			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75.37	51.65		
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Tinggi	Rendah		
2.		Urusan Pilihan				487.379.443.645		130.030.642.755		84.133.390.794		3.527.772.727		6.146.294.505		-		-	-	9.674.067.232	0.00	139.704.709.987	0.00	28,66			
2.00.						487.379.443.645		130.030.642.755		84.133.390.794		3.527.772.727		6.146.294.505		-		-	-	9.674.067.232	0.00	139.704.709.987	0.00	28,66			

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.00.01.	Intensifikasi Produktivitas Sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan Pendukung Ekonomi Masyarakat	Kelautan dan Perikanan				94.963.007.070		26.469.530.071		17.622.329.769		311.414.511		1.926.633.908		-		-	-	2.238.048.419	0.00	28.707.578.490	0.00	30,23	Dinas Perikanan
							94.963.007.070		26.469.530.071		17.622.329.769		311.414.511		1.926.633.908		-		-	-	2.238.048.419	0.00	28.707.578.490	0.00	
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				14.506.654.000		7.704.478.807		2.350.811.000		200.379.415		440.194.624		-		-	-	640.574.039	0.00	8.345.052.846	0.00	57,53	
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah tenaga administrasi perkantoran dan benda pos selama 1 tahun	orang ; Item	24 ; 5	471.350.000	16	300.312.000	4 orang/ 2 item	7.560.000	0 orang	-	2 orang	2.292.000	0	-	0	-	2	2.292.000	18.00	302.604.000	75.00	64,20	
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Prosentase tersedianya layanan telepon, air, listrik dan internet untuk 1 tahun	%	600	2.404.800.000	400	1.338.691.298	100 %	300.000.000	25 %	57.767.965	25 %	70.609.794	0	-	0	-	50	128.377.759	450.00	1.467.069.057	75.00	61,01	
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diperlihara	unit	64	135.585.000	52	61.599.830	13 unit	53.197.000	0 unit	-	5 unit	8.478.780	0	-	0	-	5	8.478.780	57.00	70.078.610	89.06	51,69	
01.008.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan, peralatan dan bahan pembersih yang disediakan dalam 1 tahun	orang ; media	74 ; 58	1.877.897.200	43	1.180.942.200	13 orang, 29 item	310.074.000	0 orang	19.200.000	0 orang	100.973.500	0	-	0	-	-	120.173.500	43.00	1.301.115.700	58.11	69,29	
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan dalam 1 tahun	jenis ; rim	106 ; 480	1.051.635.000	212	511.846.100	53 jenis	183.000.000	0 jenis	-	26 jenis	41.705.100	0	-	0	-	26	41.705.100	238.00	553.551.200	224.53	52,64	
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah kebutuhan barang tidak tetap dan penggandaan	jenis ; rim	32 ; 240	348.981.800	64	219.104.800	16 jenis, 1 item	70.000.000	0 jenis	-	8 jenis	11.734.100	0	-	0	-	8	11.734.100	72.00	230.838.900	225.00	66,15	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor dan pengadaan instalasi listrik	jenis ; paket ; buah	16 ; 2 ; 480	291.323.000	32	99.038.475	8 jenis, 1 paket	77.750.000	0 jenis	-	4 jenis	3.500.000	0	-	0	-	4	3.500.000	36.00	102.538.475	225,00	35,20	
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah media massa yang menjadi langganan	media	90	204.000.000	103	85.625.000	15 media	45.000.000	0 media	-	7 media	8.200.000	0	-	0	-	7	8.200.000	110.00	93.825.000	122,22	45,99	
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kebutuhan makan dan minum yang disediakan 1 tahun	item ; OK	12 ; 876	832.400.000	16	441.595.000	4 item	159.660.000	1 item	4.420.000	1 item	26.760.000	0	-	0	-	2	31.180.000	18.00	472.775.000	150,00	56,80	
01.018.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	tahun ; OK	3 ; 75	4.181.156.000	37	2.467.135.750	1 tahun	700.000.000	0 tahun	68.327.700	0 tahun	57.069.100	0	-	0	-	-	125.396.800	37.00	2.592.532.550	1.233,33	62,01	
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor dan perlengkapan tenaga keamanan	orang ; item	51 ; 3	1.286.400.000	36	704.000.000	8 orang, 1 paket	180.000.000	0 orang	28.800.000	0 orang	57.600.000	0	-	0	-	-	86.400.000	36.00	790.400.000	70,59	61,44	
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga supir kantor yang disediakan dalam 1 tahun	orang	6	115.200.000	4	76.800.000	1 orang	19.200.000	0 orang	1.600.000	0 orang	8.000.000	0	-	0	-	-	9.600.000	4.00	86.400.000	66,67	75,00	
01.034.		Publikasi informasi Pembangunan	Jumlah media informasi yang disediakan	item	9	125.000.000	3	24.750.000	3 item	24.750.000	0 item	3.450.000	0 item	3.750.000	0	-	0	-	-	7.200.000	3.00	31.950.000	33,33	25,56	
01.052.		Pembangunan/pe- mbangan sistem informasi Kelautan dan Perikanan	Jumlah tenaga admin website dan pengadaan komponen software dalam 1 tahun	orang ; item ; %	6 ; 12 ; 100	1.041.726.000	4	193.038.354	2 orang, 4 item	151.020.000	0 orang	11.013.750	0 orang	10.522.250	0	-	0	-	-	21.536.000	4.00	214.574.354	66,67	20,60	
01.120.		Penyediaan jasa tenaga administrasi	Jumlah tenaga administrasi yang disediakan dalam 1 tahun	orang	8	139.200.000	-	-	4 orang	69.600.000	1 orang	5.800.000	1 orang	29.000.000	0	-	0	-	2	34.800.000	2.00	34.800.000	25,00	25,00	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											5,00	6,13	29,13	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29,13	27,93			182,63	51,50	
Predikat kinerjaa Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Rendah	
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				6.993.400.000		2.384.744.047		1.518.500.000		9.919.196		44.367.884		-		-	-	54.287.080	0,00	2.439.031.127	0,00	34,88	Dinas Perikanan

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan habis pakai dan pengadaan perlengkapan kantor	jenis	57	1.276.000.000	19	213.536.000	0	438.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	19.00	213.536.000	33.33	16,73	
02.010.		Pengadaan mebeleur	Jumlah meubeler kantor yang disediakan dalam 1 tahun	jenis	44	550.000.000	-	-	22 jenis	200.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dalam 1 tahun	jenis	65	748.690.000	52	647.016.297	13 unit	100.000.000	3 unit	9.919.196	3 unit	13.352.884	0	-	0	-	6	23.272.080	58.00	670.288.377	89.23	89,53	
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	item	215	603.760.000	40	421.422.250	10 item	95.500.000	0 item	-	1 item	15.015.000	0	-	0	-	1	15.015.000	41.00	436.437.250	19.07	72,29	
02.030.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan apung	Jumlah tenaga teknis kapal dan service kendaraan apung	item	14	496.800.000	12	280.865.500	2 orang, 1 tahun	85.000.000	0 orang	-	0 orang	16.000.000	0	-	0	-	-	16.000.000	12.00	296.865.500	85.71	59,76	
02.042.		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab dalam 1 tahun	unit	52	3.318.150.000	37	821.904.000	4 unit	600.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	37.00	821.904.000	71.15	24,77	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											3.83	1.65	9.33	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	9.33	9.64			49.75	43.85	
Predikat kinerjaa Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1.459.413.400		450.407.800		170.000.000		14.664.300		-		-		-	-	14.664.300	0.00	465.072.100	0.00	31,87	Dinas Perikanan
05.003.		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan formal dan informal dalam 1 tahun	orang ; OK	40 ; 105	1.459.413.400	60	450.407.800	20 orang	170.000.000	2 orang	14.664.300	0 orang	-	0	-	0	-	2	14.664.300	62.00	465.072.100	155.00	31,87	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											10.00	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.63			155.00	31.87	
Predikat kinerjaa Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD				
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				2.150.000.000		572.813.500		752.866.900			-		18.999.000			-			-	-	18.999.000	0.00	591.812.500	0.00	27,53	Dinas Perikanan
06.059.		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	dokumen	6	750.000.000	-	-	2 doku men	355.260.000	0 Dokume n		0 Dokume n	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-				
06.068.		Monitoring dan Evaluasi Program Kerja	Jumlah kecamatan yang dimonitoring	kecamatan	22	700.000.000	44	294.550.600	11 kecam atan	249.946.900	0 kecamat an		4 kecamat an	12.000.000	0	-	0	-	4	12.000.000	48.00	306.550.600	218.18	43,79				
06.069.		Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Program Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan.	Jumlah peserta rapat koordinasi dan sinkronisasi	orang	170	700.000.000	325	278.262.900	85 orang	147.660.000	0 orang		6 orang	6.999.000	0	-	0	-	6	6.999.000	331.00	285.261.900	194.71	40,75				
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	14.33	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	14.33	3.18			137.63	28.18				
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah				
20.		Program pengembangan budidaya perikanan				34.790.707.550		8.225.284.169		6.100.835.950			-		1.100.212.400			-			-	1.100.212.400	0.00	9.325.496.569	0.00	26,80	Dinas Perikanan	
20.005.		Pengadaan sarana budidaya perikanan	Tersedianya prasarana budidaya perikanan	kg	150	356.286.900	100	232.744.900	100%	683.000.000	0		0	-	0	-	0	-	-	-	100.00	232.744.900	66.67	65,33				
20.008.		Penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya	Jumlah sarana produksi budidaya perikanan	UPT	8	3.363.710.000	-	-	4 UPT	694.429.000	0		0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-				
20.026.		Pemantauan Kesehatan Ikan dan Lingkungan serta Pengendaliannya	Jumlah kecamatan yang dilakukan pemantauan, sosialisasi dan penanganan terkait penyakit ikan dan lingkungan	kecamatan	55	1.449.531.600	11	80.692.600	11 kecam atan	196.921.500	0		0	-	0	-	0	-	-	-	11.00	80.692.600	20.00	5,57				

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
20.042.		Revitalisasi Perikanan Budidaya.	Jumlah penerapan teknologi budidaya berkelanjutan	unit	24	4.003.367.150	100	693.569.900	40	273.996.350	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	100.00	693.569.900	416.67	17,32	
20.046.		Pengadaan Prasarana budidaya perikanan	Prosentase tersedianya bantuan prasarana budidaya perikanan rakyat dalam 1 tahun	unit	4	960.000.000	-	-	100%	70.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
20.055.		Pengembangan Komoditas Unggulan Budidaya Perikanan	prosentase terlaksananya pengembangan budidaya perikanan di Kabupaten Bengkalis	kecamatan	10	3.163.373.950	100	265.765.342	100 %	300.000.000	0 %	-	50 %	11.672.800	0	-	0	-	50	11.672.800	150.00	277.438.142	1.500.00	8,77	
20.057.		Pengembangan wawasan pembudidaya ikan	Jumlah kecamatan yang dilakukan pembinaan untuk pembudidaya ikan	orang	1390	3.275.136.000	11	322.545.000	11	195.447.300	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	11.00	322.545.000	0.79	9,85	
20.058.		Penguatan teknologi budidaya ikan	Jumlah kecamatan yang dilakukan penerapan teknologi budidaya ikan	kecamatan	44	3.475.258.850	22	778.174.327	11	508.362.500	0	-	3	97.200.000	0	-	0	-	3	97.200.000	25.00	875.374.327	56.82	25,19	
20.059.		Pengembangan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan	Jumlah lokasi yang dilakukan pengujian kesehatan ikan dan lingkungan	kecamatan	44	1.917.655.000	22	285.887.500	11	345.798.500	0	-	6	50.463.000	0	-	0	-	6	50.463.000	28.00	336.350.500	63.64	17,54	
20.066.		Pengelolaan UPT Balai Benih Ikan Air Tawar (BBI-AT)	Jumlah benih ikan air tawar	ekor	5000 000	4.985.355.100	3346833	2.856.732.000	1.000. 000 Ekor/T ahun	754.820.500	0 ekor	-	222049 ekor	296.284.000	0	-	0	-	222.049	296.284.000	3.568.882.0	3.153.016.000	71.38	63,25	
20.067.		Pengelolaan UPT Balai Benih Ikan Pantai (BBIIP)	Jumlah benih udang/ikan berkualitas	ekor	4500 000	4.991.033.000	2266165	2.709.172.600	750.0 00 ekor/t ahun	787.340.000	0 ekor	-	111000 ekor	242.840.000	0	-	0	-	111.000	242.840.000	2.377.165.0	2.952.012.600	52.83	59,15	
20.072.		Pengelolaan UPT Unit Produksi Perikanan	Jumlah produksi tambak budidaya udang/ikan	ton	12	1.850.000.000	-	-	8 ton	995.150.800	0 ton	-	0 ton	338.657.600	0	-	0	-	-	338.657.600	0.00	338.657.600	0.00	18,31	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
20.073.		Pengelolaan UPT Pelayanan Pengembangan Budidaya Air Tawar	Jumlah produksi budidaya air tawar	ton	8	1.000.000.000	-	-	4 ton	295.569.500	0 ton	-	0 ton	63.095.000	0	-	0	-	-	63.095.000	0.00	63.095.000	0.00	6,31	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	15.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	15.54	12.54			172.98	22.81	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
21.	Intensifikasi Produktivitas Sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan Pendukung Ekonomi Masyarakat	Program pengembangan perikanan tangkap				12.779.097.680		3.513.905.100		4.452.388.619		51.248.000		66.124.000		-		-	-	117.372.000	0.00	3.631.277.100	0.00	28,42	Dinas Perikanan
21.008.		Pengadaan sarana penangkapan ikan	Prosentase terlaksananya bantuan sarana penangkapan bagi nelayan di Kabupaten Bengkalis	orang	300	357.550.800	100	160.778.500	0	1.000.400.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	100.00	160.778.500	33.33	44,97	
21.010.		Pengadaan prasarana penangkapan ikan	Prosentase terlaksana pengadaan prasarana penangkapan ikan di Kabupaten Bengkalis	unit	4	232.172.200	100	50.790.200	0	500.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	100.00	50.790.200	2,500.00	21,88	
21.035.		Penunjang sertifikasi hak atas tanah nelayan (SEHAT)	Jumlah calon peserta SEHAT yang terdata	orang	280	836.639.600	-	-	100 persil	129.178.000	0 persil	-	0 persil	2.599.000	0	-	0	-	-	2.599.000	0.00	2.599.000	0.00	0,31	
21.041.		Peringatan Hari Nusantara	Prosentase tersosialisasinya prinsip Indonesia sebagai negara maritim	kali	6	1.890.889.800	-	-	100 %	200.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
21.042.		Pengelolaan Perizinan Perikanan	Jumlah peserta sosialisai perizinan	orang	400	1.517.247.000	800	304.387.900	145 orang	339.600.000	0 orang	-	0 Orang	31.500.000	0	-	0	-	-	31.500.000	800.00	335.887.900	200,00	22,14	

KODE	Sasaran RPKD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
21.043.		Percepatan kartu nelayan dan asuransi nelayan	Jumlah nelayan yang dibantu dalam penerbitan kartu nelayan dan asuransi nelayan	nelayan	28000	1.458.439.718	28000	356.041.900	7.000 nelayan	831.099.200	0 nelayan	13.651.000	0 nelayan	15.295.000	0	-	0	-	-	28.946.000	28.000.00	384.987.900	100,00	26,40	
21.046.		Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun/dibuat	unit	14	4.364.004.000	28	2.465.822.200	4 unit	1.211.000.000	0 unit	13.717.000	0 unit	-	0	-	0	-	-	13.717.000	28.00	2.479.539.200	200.00	56,82	
21.047.		Pencatatan dan Penandaan Kapal	Jumlah pelaku usaha perikanan dicatat dan ditandai	unit	720	1.422.154.562	150	176.084.400	200 orang	150.270.261	44 orang	23.880.000	21 orang	16.730.000	0	-	0	-	65	40.610.000	215.00	216.694.400	29.86	15,24	
21.048.		Pengelolaan Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah lokasi terlaksananya pengisian laporan hasil tangkapan di pulau Rupat	kecamatan	22	700.000.000	-	-	2 kecamatan	90.841.158	0 kecamatan	-	0 kecamatan	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											2.44	2.07	3.67	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67	4.77			340.35	20.86	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
22.		Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan				2.176.930.000		1.050.065.600		617.675.000		35.203.600		217.647.000		-		-	-	252.850.600	0.00	1.302.916.200	0.00	59,85	Dinas Perikanan
22.013.		Penyusunan statistik perikanan Kabupaten Bengkalis	Jumlah data statistik kelautan dan perikanan dan pendaping perikanan	keg	20	2.176.930.000	16	1.050.065.600	1 dokumen, 11 orang	617.675.000	0 Dokumen	35.203.600	0 Dokumen	217.647.000	0	-	0	-	-	252.850.600	16.00	1.302.916.200	80.00	59,85	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	5.70	0.00	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.94			80.00	59.85	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Tinggi	Rendah	
25.		Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan				20.106.804.440		2.567.831.048		1.659.252.300		-		39.089.000		-		-	-	39.089.000	0.00	2.606.920.048	0.00	12,97	Dinas Perikanan
25.006.		Peningkatan dan Pembinaan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Perikanan	Jumlah kelompok yang dibina	kelompok	110	5.297.522.390	740	215.432.000	20 kelompok	145.922.500	0 kelompok	-	0 kelompok	9.000.000	0	-	0	-	-	9.000.000	740.00	224.432.000	672.73	4,24	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
					I		II		III		IV		K		Rp		K			Rp		K			Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
25.019.		Pengelolaan Sumberdaya Perairan Umum Kabupaten Bengkalis	Jumlah kawasan pelestarian potensi lestari dan quota pemanfaatan berkelanjutan	Dokumen	5	3.628.012.050	-	-	2 kawas an	94.346.500	0	-	0	-	0	-	0	-	-	3.364.000	0.00	3.364.000	0.00	0,09	
25.025.		Gerakan memasyarakatkan makan ikan (GEMARIKAN)	Jumlah peserta lomba masak serba ikan dan peringatan hari ikan nasional	orang	4800	4.245.499.200	7200	1.088.500.048	300 pesert a; 1500 orang	500.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	7.200.00	1.088.500.048	150.00	25,64	
25.026.		Temu kemitraan usaha perikanan	Jumlah peserta pelatihan	kecamatan	32	2.970.000.000	600	311.787.600	76 orang	268.245.300	0 orang	-	0 orang	-	0	-	0	-	-	6.755.000	600.00	318.542.600	1,875.00	10,73	
25.027.		Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Perikanan	Jumlah peserta pelatihan dibidang perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan	orang	120	3.965.770.800	60	952.111.400	102 orang	650.738.000	0 orang	-	0 orang	-	0	-	0	-	-	19.970.000	60.00	972.081.400	50.00	24,51	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06			549.55	13.04	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
2.00.02.15.		Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata				38.792.762.000 10.312.382.000		10.261.608.713 3.421.312.113		7.002.422.000 1.372.337.000		8.013.000	-	-	-	-	-	-	8.013.000	0.00 0.00	10.269.621.713 3.421.312.113	0.00 0.00	26,47 33,18	Dinas Pariwisata, Kebudayaa n, Kepemuda an dan Olahraga	
15.015.		Pembuatan bahan-bahan cetakan promosi pariwisata	Jumlah Pencetakan bahan-bahan promosi wisata yang ada di Kabupaten Bengkalis	item	44	991.640.000	15	722.140.000	8 item	181.835.000	0 Item	-	0 Item	-	0	-	0	-	-	15.00	722.140.000	34.09	72,82		
15.027.		Peningkatan dan Pemanfaatan Potensi Budaya Pesisir	Jumlah yang mengikuti lomba budaya pesisir dalam pengembangan promosi pariwisata di Pulau Rupat	Kegiatan	6	1.857.750.000	6	951.859.200	1 kegiat an	397.647.000	0 Kegiata n	-	0 Kegiata n	-	0	-	0	-	-	6.00	951.859.200	100.00	51,24		

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
15.030.		Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata Dalam Negeri	Jumlah Keikutsertaan dalam pameran pariwisata yang diselenggarakan di dalam dan Luar Daerah	Lokasi	30	2.320.000.000	6	1.157.275.913	5 Lokasi	398.730.000	0 Lokasi	-	0 Lokasi	-	0	-	0	-	-	-	6.00	1.157.275.913	20.00	49,88	
15.033.		Pengembangan Budaya Wilayah Bahari	Jumlah yang mengikuti perlombaan budaya bahari dalam pengembangan promosi pariwisata	Kegiatan	6	2.204.640.000	3	590.037.000	1 kegiatan	394.125.000	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	0	-	0	-	-	-	3.00	590.037.000	50.00	26,76	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			51.02	50.18	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Rendah	
16.		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				21.730.380.000		6.840.296.600		4.240.860.000		8.013.000		-		-		-	-	8.013.000	0.00	6.848.309.600	0.00	31,51	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
16.019.		Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah Pemeliharaan, Perbaikan / Renovasi Sarana dan Prasarana Objek Pariwisata di Kabupaten Bengkulu	Lokasi	15	949.000.000	6	443.712.600	1 Kegiatan	314.530.000	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	0	-	0	-	-	-	6.00	443.712.600	40.00	46,76	
16.057.		Pembangunan Sarana Prasarana Objek Wisata	Jumlah Pembangunan Penunjang Objek Pariwisata di Kabupaten Bengkulu	Lokasi	24	18.000.000.000	3	6.396.584.000	unit	2.483.430.000	0 Unit	-	0 Unit	-	0	-	0	-	-	-	3.00	6.396.584.000	12.50	35,54	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
16.058.		Review Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah	Jumlah penyusunan Review Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah tersedia dalam satu tahun	Dokumen	0	-	-	-	1 Doku men	550.000.000	0 Dokume n	8.013.000	0 Dokume n	-	0	-	0	-	-	8.013.000	0.00	8.013.000	0.00	-		
16.060.		Penyusunan studi kelayakan Kawasan Wisata Prapat Tunggal	Jumlah penyusunan dokumen studi kelayakan Kawasan Wisata Prapat Tunggal tersedia	Dokumen	0	-	-	-	1 doku men	446.450.000	0 Dokume n	-	0 Dokume n	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
16.067.		Review Penyusunan Master Plan Kawasan Wisata Selatbaru	Jumlah penyusunan Master Plan Kawasan Wisata Selatbaru pada satu tahun	Kegiatan	0	1.800.000.000	-	-	1 Doku men	446.450.000	0 Dokume n	-	0 Dokume n	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												2.00	0.29	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.29			10.50	16.46	
Predikat kinerjaa Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
17.		Program Pengembangan Kemitraan				6.750.000.000		-		1.389.225.000		-		-		-		-	-	0.00	-	0.00	-	Dinas Pariwisata, Kebudayaa n, Kepemuda an dan Olahraga		
17.017.		Pengembangan Potensi Mitra Pariwisata Pantai Ketapang - Rupat	Jumlah Peserta yang mengikuti event Kelolema Motorcross pantai ketapang	-	0	-	-	-	12 Bulan	305.750.000	0 Bulan	-	0 Bulan	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
17.018.		Pengembangan Kemitraan Pariwisata Pesisir Riau	Jumlah kunjungan wisata kebengkalis dalam peklaksanaan event tour de siak - bengkalis	Kegiatan	0	3.500.000.000	-	-	12 Bulan	1.083.475.000	0 Bulan	-	0 Bulan	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
2.00.03.		Pertanian				250.243.707.875		48.720.375.307		30.539.705.100		811.340.353		1.775.585.939		-		-		2.586.926.292	0.00	51.307.301.599	0.00	20,50	Dinas Pertanian
	Intensifikasi Produktivitas Sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan Pendukung Ekonomi Masyarakat					250.243.707.875		48.720.375.307		30.539.705.100		811.340.353		1.775.585.939		-		-		2.586.926.292	0.00	51.307.301.599	0.00	20,50	
	Peningkatan Kualitas Berusaha Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Pencari Kerja dan Pekerja Tempatan					250.243.707.875		48.720.375.307		30.539.705.100		811.340.353		1.775.585.939		-		-		2.586.926.292	0.00	51.307.301.599	0.00	20,50	
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				20.571.419.676		7.990.642.492		3.108.850.800		232.291.352		739.480.464		-		-		971.771.816	0.00	8.962.414.308	0.00	43,57	
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah tenaga administrasi perkantoran dan benda pos selama 1 tahun	orang	60	1.485.911.900	40	824.970.000	18 orang/item	20.000.000	0 orang/item	1.050.000	0 orang	2.490.000	0	-	0	-	-	3.540.000	40.00	828.510.000	66.67	55,76	
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah langganan, telepon, air, listrik, dan internet dalam 1 tahun	%	500	1.891.009.400	300	712.534.895	12 Bulan	270.000.000	3 bulan	33.905.857	25 %	75.030.464	0	-	0	-	28	108.936.321	328.00	821.471.216	65.60	43,44	
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dalam 1 tahun	unit	70	375.116.675	42	75.343.295	14 unit	44.000.000	0 unit	3.700.945	3 unit	8.066.750	0	-	0	-	3	11.767.695	45.00	87.110.990	64.29	23,22	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	item	179	2.406.558.203	103	1.251.338.700	37 item/23 orang	485.654.800	0 item/orang	37.961.800	13 item/orang	172.195.200	0	-	0	-	13	210.157.000	116.00	1.461.495.700	64.80	60,73	
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	jumlah alat tulis kantor yang tersedia dalam 1 tahun	jenis	343	2.088.673.348	199	845.321.800	64 jenis	251.365.500	0 jenis	16.012.650	8 jenis	30.494.700	0	-	0	-	8	46.507.350	207.00	891.829.150	60.35	42,70	
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi dalam 1 tahun	jenis	85	553.246.200	51	254.517.300	17 jenis	80.982.500	0 jenis	5.972.100	1 jenis	5.843.400	0	-	0	-	1	11.815.500	52.00	266.332.800	61.18	48,14	
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen alat listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi dalam 1 tahun	item	6	226.100.000	6	64.048.000	1 item	25.000.000	0 item	-	0 item	1.400.000	0	-	0	-	-	1.400.000	6.00	65.448.000	100.00	28,95	
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah langganan surat kabar/majalah dalam 1 tahun	media	100	108.261.450	50	67.890.000	1 tahun	30.000.000	0 media	4.100.000	1 media	4.100.000	0	-	0	-	1	8.200.000	51.00	76.090.000	51.00	70,28	
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	jumlah kebutuhan makan dan minum yang disediakan dalam 1 tahun	jenis	15	490.097.500	11	210.310.000	3 jenis	40.000.000	0 jenis	2.838.000	0 jenis	1.455.000	0	-	0	-	-	4.293.000	11.00	214.603.000	73.33	43,79	
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	tahun	5	4.920.975.000	3	2.124.207.502	1 tahun	655.926.000	0 tahun	69.950.000	25 tahun	146.479.950	0	-	0	-	25	216.429.950	28.00	2.340.637.452	560.00	47,56	
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	jumlah tenaga keamanan kantor yang disediakan dalam 1 tahun	orang	80	2.123.217.675	48	969.800.000	16 orang	307.200.000	0 orang	25.600.000	0 orang	102.400.000	0	-	0	-	-	128.000.000	48.00	1.097.800.000	60.00	51,70	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD		
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
01.020.		Penyediaan jasa pelayanan administrasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)	Jumlah UPT Dinas Pertanian Se-Kabupaten Bengkalis	UPTD	35	1.863.712.500	29	409.036.000	11 UPT	422.722.000	0 UPT	-	1 UPT	39.525.000	0	-	0	-	1	39.525.000	30.00	448.561.000	85.71	24,07		
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	jumlah tenaga sopir kantor yang disediakan dalam 1 tahun	orang	10	216.663.225	6	96.000.000	2 orang	38.400.000	0 orang	3.200.000	0 orang	12.800.000	0	-	0	-	-	16.000.000	6.00	112.000.000	60.00	51,69		
01.034.		Publikasi informasi Pembangunan	jumlah media informasi yang disediakan dalam 1 tahun	jenis	12	450.000.000	3	85.325.000	5 jenis	164.000.000	0 jenis	3.600.000	0 jenis	15.200.000	0	-	0	-	-	18.800.000	3.00	104.125.000	25.00	23,14		
01.120.		Penyediaan jasa tenaga administrasi	Jumlah tenaga administrasi yang disediakan dalam 1 Tahun		0	-	-	-	14 Orang	273.600.000	0 orang	24.400.000	0 orang	122.000.000	0	-	0	-	-	146.400.000		146.400.000	0.00	-		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												10.07	7.13	43.73	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	43.73	26.36			93.20	41.01	
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				15.214.191.650		3.858.396.630		2.493.100.000		37.500.000		78.935.475		-		-	-	116.435.475	0.00	3.974.832.105	0.00	26,13	Dinas Pertanian	
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi dalam 1 tahun	unit	143	1.824.310.000	15	460.025.000	1 tahun	117.900.000	0 Tahun	-	0 tahun	-	0	-	0	-	-	-	15.00	460.025.000	10.49	25,22		
02.022.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara dalam 1 tahun	%	500	3.194.327.000	300	1.031.966.600	1 tahun	764.600.000	0	-	2 %	15.000.000	0	-	0	-	2	15.000.000	302.00	1.046.966.600	60.40	32,78		
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dalam 1 tahun	unit	70	2.719.789.500	42	653.377.825	14 unit	150.000.000	0 unit	37.500.000	4 unit	44.475.475	0	-	0	-	4	81.975.475	46.00	735.353.300	65.71	27,04		
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	persentase pemeliharaan gedung dan bangunan kantor dalam 1 tahun	item	30	410.000.000	10	155.545.000	1 tahun	200.000.000	0 item	-	0 item	19.460.000	0	-	0	-	-	19.460.000	10.00	175.005.000	33.33	42,68		

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
02.056.		Pembangunan Fasilitas gedung kantor	jumlah penambahan fasilitas gedung kantor yang di bangun dalam 1 tahun	unit	30	6.001.170.000	12	1.557.482.205	1 tahun	1.260.600.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	12.00	1.557.482.205	40.00	25,95	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											5.80	5.00	20.40	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	20.40	13.27			41.99	30.73	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1.243.550.000		447.211.200		130.000.000		-		3.420.000		-		-	-	3.420.000	0.00	450.631.200	0.00	36,24	Dinas Pertanian
05.126.		Pendidikan dan pelatihan formal/informal	jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal/informal dalam 1 tahun	orang	100	1.243.550.000	62	447.211.200	20 orang	130.000.000	0	-	1 orang	3.420.000	0	-	0	-	1	3.420.000	63.00	450.631.200	63.00	36,24	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	20.00	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	2.63			63.00	36.24	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah	
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				2.138.572.500		529.065.000		472.610.000		38.860.000		41.745.000		-		-	-	80.605.000	0.00	609.670.000	0.00	28,51	Dinas Pertanian
06.005.		Monitoring evaluasi dan pelaporan	jumlah laporan monitoring dan evaluasi dalam 1 tahun	laporan	5	1.865.962.500	3	529.065.000	1 laporan	200.000.000	0 laporan	13.060.000	0 laporan	15.665.000	0	-	0	-	-	28.725.000	3.00	557.790.000	60.00	29,89	
06.033.		Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan SKPD	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang tersusun dalam 1 tahun		5	272.610.000	-	-	1 Tahun	272.610.000	0 Tahun	25.800.000	0 Tahun	26.080.000	0	-	0	-	-	51.880.000	0.00	51.880.000	0.00	19,03	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											23.00	8.00	65.50	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	65.50	16.70			30.00	24.46	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
15.	Peningkatan Kualitas Berusaha Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Pencari Kerja dan Pekerja Tempatan	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani				10.451.448.650		831.455.450		1.663.275.000		16.210.000			-			-	-	16.210.000	0.00	847.665.450	0.00	8,11	Dinas Pertanian
15.001.		Pelatihan Petani dan Pelaku Agribinis	jumlah petani/petugas yang mengikuti pelatihan terpadu	orang	255	4.641.945.000	-	-	275 orang	443.310.000	0 orang	16.210.000	0		-	0		-	0	16.210.000	0.00	16.210.000	0.00	0,35	
15.002.		Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	jumlah penilaian kelas kelompok tani dan pembinaan pokta/gapoktan	kelompok	2050	873.421.600	950	164.947.000	550 kelom pok	268.335.000	0	-	0		-	0		-	-	-	950.00	164.947.000	46.34	18,89	
15.003.		Peningkatan kemampuan lembaga tani bagi petani dan peternak	Jumlah UPJA yang dibina	UPJA	32	1.533.446.050	16	379.868.450	8 UPJA	98.435.000	0	-	0		-	0		-	-	-	16.00	379.868.450	50.00	24,77	
15.015.		Mimbar Sarasehan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA)	jumlah petugas yang mengikuti mimbar sarasehan KTNA Tingkat Kabupaten	orang	200	857.370.000	4	94.605.000	40 orang	99.075.000	0	-	0		-	0		-	-	-	4.00	94.605.000	2.00	11,03	
15.016.		Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT)	Jumlah petani yang mahir di PHT meningkat	orang	550	661.500.000	125	192.035.000	150 orang ; 6 Kelas	148.530.000	0	-	0		-	0		-	-	-	125.00	192.035.000	22.73	29,03	
15.019.		Pekan Nasional (PENAS) KTNA	jumlah peserta yang mengikuti Pekan nasional (PENAS) KTNA	Orang	180	1.883.766.000	-	-	40 orang	605.590.000	0	-	0		-	0		-	-	-	0.00	-	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.83	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61			20.18	14.01	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD		
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
16.	Peningkatan Kualitas Berusaha Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Pencari Kerja dan Pekerja Tempatan	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan				2.755.536.000		111.285.000		375.362.000		5.890.000			-		-		-	5.890.000	0.00	117.175.000	0.00	4,25	Dinas Pertanian	
16.017.		Sistem Informasi Pasar Komoditi Perkebunan	jumlah laporan data harga komoditi perkebunan yang akurat	laporan	4	727.434.000	1	111.285.000	1 laporan	128.090.000	0	5.890.000	0		0		0		-	5.890.000	1.00	117.175.000	25.00	16,11		
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)	orang	50	98.170.000	-	-	25 orang	98.170.000	0	-	0		0		0		-	-	0.00	-	0.00	-		
16.020.		Promosi atas Hasil Produksi Perkebunan Unggulan Daerah dalam peringatan hari perkebunan	jumlah laporan pada kegiatan peringatan hari perkebunan	Laporan	4	149.102.000	-	-	1 laporan	149.102.000	0	-	0		0		0		-	-	0.00	-	0.00	-		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												3.00	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53			8.33	5.37	
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
17.	Intensifikasi Produktivitas Sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan Pendukung Ekonomi Masyarakat	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan				10.965.865.772		475.939.000		3.569.425.300		37.070.000			-		-		-	37.070.000	0.00	513.009.000	0.00	4,68	Dinas Pertanian	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
17.002.		Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Jumlah sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna yang diadakan	unit	14	4.495.995.850	-	-	2 unit UPPO	1.418.057.300	0	-	0 unit	37.070.000	0	-	0	-	-	37.070.000	0.00	37.070.000	0.00	0,82	
17.003.		Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Jumlah Alsintan yang dipelihara dalam 1 tahun	unit	125	515.300.000	10	74.033.000	10 Unit	83.200.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	10.00	74.033.000	8.00	14,37	
17.019.		Pelatihan Teknis Budidaya Tanaman Perkebunan	jumlah petani yang mengikuti pelatihan teknis budidaya tanaman perkebunan	orang	600	1.431.892.360	449	401.906.000	120 orang	105.523.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	449.00	401.906.000	74.83	28,07	
17.020.		Pelatihan Teknis Pemetaan bagi Petugas Bidang Perkebunan	jumlah petugas perkebunan yang mengikuti pelatihan teknis pemetaan	orang	48	182.802.000	-	-	5 orang	182.802.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
17.021.		Teknis Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan	jumlah petani dan petugas yang mengikuti pelatihan teknis pengolahan hasil tanaman perkebunan	orang	1320	2.573.032.562	-	-	40 orang	173.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
17.023.		Pelatihan dan bimbingan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Jumlah kelompok UPJA yang mengikuti pelatihan alsinta	orang	0	112.610.000	-	-	2 Keca matan	112.610.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
17.024.		Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) Tanaman Perkebunan	jumlah petani dan petugas mengikuti SLPHT tanaman perkebunan	orang	200	309.460.000	-	-	50 orang	309.460.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
17.026.		Pelatihan Petugas Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan	Jumlah petugas yang mengikuti pelatihan pengamat organisme pengganggu tanaman perkebunan	orang	30	200.920.000	-	-	15 orang	200.920.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD		
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
17.027.		Peningkatan Kompetensi Petugas Penyuluh Perkebunan	jumlah petugas penyuluh yang mengikuti peningkatan kopetensi perkebunan	orang	22	647.773.000	-	-	11 orang	647.773.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
17.036.		Dem Farm Tanaman Perkebunan	Luas lahan (Ha) dem-farm tanaman kopi,kakao, lada dan aren yang dideversifikasi	Ha	10	336.080.000	-	-	7 Ha	336.080.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												0.00	0.00	1.40	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.26			8.28	4.33	
Predikat kinerjaa Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
18.	Intensifikasi Produktivitas Sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan Pendukung Ekonomi Masyarakat	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan				129.119.337.277		22.714.176.890		12.352.547.000		195.421.901		182.885.000		-		-	-	378.306.901	0.00	23.092.483.791	0.00	17,88	Dinas Pertanian	
18.040.		Pembinaan penerapan /penggunaan sarana produksi	jumlah laporan penggunaan pupuk bersubsidi	Laporan	5	1.184.023.631	-	-	1 laporan	247.750.000	0 laporan	11.800.000	0	-	0	-	0	-	-	11.800.000	0.00	11.800.000	0.00	1,00		
18.043.		Pengembangan pengelolaan data statistik perkebunan	jumlah laporan data statistik perkebunan	laporan	4	1.238.595.700	-	-	1 laporan	424.600.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
18.047.		Penilaian Usaha Perkebunan Besar	jumlah dokumen penetapan kelas usaha perkebunan yang diterbitkan	Dokumen	10	969.267.556	-	-	5 dokumen kelas usaha	140.320.000	0 Dokumen kelas usaha	5.308.430	0	-	0	-	0	-	-	5.308.430	0.00	5.308.430	0.00	0,55		
18.049.		Peningkatan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi yang di Bangun	unit	25	4.680.960.000	12	6.871.015.000	7 unit Duiker	2.034.350.000	0 unit	20.015.000	0 unit	18.615.000	0	-	0	-	-	38.630.000	12.00	6.909.645.000	48.00	147,61		

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
					I		II		III		IV														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
18.054.		Pembinaan Usaha Perkebunan	jumlah laporan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perkebunan besar dan perkebunan rakyat	Laporan	5	955.162.000	-	-	1	203.700.000	0	5.829.000	0	350.000	0	-	0	-	-	6.179.000	0.00	6.179.000	0.00	0,65	
18.055.		Penumbuhan dan Pengembangan Kawasan Produksi Padi, Palawija	Jumlah lahan petani padi dan palawija yang diharapkan produktivitasnya meningkat	ha	2404	11.368.750.075	210	319.724.000	20 ha	231.850.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	210.00	319.724.000	8,74	2,81	
18.056.		Penumbuhan dan Pengembangan Kawasan Produksi Hortikultura	Jumlah lahan petani hortikultura yang diharapkan produktivitasnya meningkat	ha	35	2.649.100.000	-	-	4 ha	700.200.000	0 ha	22.635.000	0	-	0	-	0	-	-	22.635.000	0.00	22.635.000	0.00	0,85	
18.057.		Peningkatan Kapasitas Sub Brigade Proteksi Tanaman dan Cadangan Pestisida	Jumlah sarana dan gerakan pengendalian OPT pada TPH yang diadakan	paket	5	2.947.000.000	3	531.538.000	1	209.070.000	0	4.365.000	0 paket	2.155.000	0	-	0	-	-	6.520.000	3.00	538.058.000	60,00	18,26	
18.059.		Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian (Program TP APBN Bidang TPH)	Frekuensi dukungan daerah terhadap kegiatan Dana Tugas Pembantuan (APBN)	tahun	5	2.133.200.000	3	780.787.807	12	340.000.000	0 bulan	32.403.191	25	10.515.000	0	-	0	-	25	42.918.191	28.00	823.705.998	560,00	38,61	
18.060.		Pengembangan Perbenihan/Pembibitan	Jumlah lahan BBU Taman Sari yang bisa dikelola dengan baik	ha	48	1.849.100.000	24	502.158.000	20 Ha	739.880.000	0	-	1 ha	56.300.000	0	-	0	-	1	56.300.000	25.00	558.458.000	52,08	30,20	
18.061.		Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian (Program TP APBN Bidang PSP)	Frekuensi dukungan daerah terhadap kegiatan tugas Oembantuan (APBN)	tahun	5	1.377.321.500	3	585.264.224	1	176.371.000	0 tahun	32.835.573	25	3.679.000	0	-	0	-	25	36.514.573	28.00	621.778.797	560.00	45,14	
18.062.		Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian.	Jumlah kehilangan hasil saat panen dan pasca panen semakin menurun	%	500	1.809.015.000	102	318.706.000	6	724.540.000	0	-	1 %	48.365.000	0	-	0	-	1	48.365.000	103.00	367.071.000	20.60	20,29	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV			14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
18.069.		Penyediaan Bibit Unggul Tanaman Perkebunan	jumlah bibit batang tanaman perkebunan yang disediakan	batang	56000	883.000.000	60000	157.224.520	50000	502.069.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	60.000.00	157.224.520	107.14	17,81	
18.070.		Pelatihan Penangkar Benih Tanaman Perkebunan	jumlah petani yang diikuti dalam pelatihan	Orang	120	797.368.815	-	-	30 orang	260.515.000	0 orang	3.586.000	0	-	0	-	0	-	-	3.586.000	0.00	3.586.000	0,00	0,45	
18.073.		Pengembangan Tanaman Perkebunan (Pendamping Program APBN)	jumlah luas lahan perkebunan yang dikembangkan	tahun	3	635.980.000	1	102.874.325	350 ha	156.500.000	0 ha	11.160.604	0 tahun	5.798.000	0	-	0	-	-	16.958.604	1.00	119.832.929	33.33	18,84	
18.075.		Brigade Pencegahan Serta Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun	jumlah laporan pengendalian kebakaran lahan dan kebun yang dilaksanakan	laporan	3	918.530.000	1	93.745.000	1 laporan	293.906.000	0 laporan	4.495.000	0	-	0	-	0	-	-	4.495.000	1.00	98.240.000	33.33	10,70	
18.078.		Perencanaan dan Pendataan Data Statistik	Jumlah laporan data statistik	laporan	5	5.787.788.000	3	725.490.200	1 Laporan	300.000.000	0	-	0 laporan	15.000.000	0	-	0	-	-	15.000.000	3.00	740.490.200	60.00	12,79	
18.080.		Pendaftaran Usaha Perkebunan Rakyat	jumlah usaha perkebunan rakyat yang terdaftar (STD-B)	laporan	3	1.134.879.000	1	167.709.378	250 STD-B	306.730.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	1.00	167.709.378	33.33	14,78	
18.081.		penyediaan sarana produksi pertanian / perkebunan	Jumlah sarana dan prasarana produksi aksesibilitas usaha tani yang dibangun	Unit	353	245.450.000	3	686.515.000	1 Unit saung tani	245.450.000	0 unit	6.600.000	0	-	0	-	0	-	-	6.600.000	3.00	693.115.000	0.85	282,39	
18.083.		Peningkatan Jalan Usaha Tani Wilayah II (Bukit Batu, Siak Kecil dan Bandar Laksamana)	Jumlah Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi yang dibangun	Unit	20	1.000.000.000	-	-	20 unit	1.000.000.000	0 unit	6.780.000	0 unit	7.100.000	0	-	0	-	-	13.880.000	0.00	13.880.000	0.00	1,39	
18.098.		Pembangunan, peningkatan Jalan Produksi	Jumlah panjang (KM) jalan produksi yang dibangun	Km	4	6.829.250.000	-	-	2 KM	1.572.120.000	0 km	10.275.000	0 km	4.410.000	0	-	0	-	-	14.685.000	0.00	14.685.000	0.00	0,22	
18.106.		Pembangunan dan Peningkatan Tata Kelola Air Perkebunan Rakyat	Jumlah pintu air dan sekat kanal yang dibangun	Unit	40	5.973.000.000	-	-	20 unit	654.860.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
18.109.		Sub Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan dan Cadangan Pestisida	Jumlah laporan pengendalian OPT yang dilaksanakan	%	200	425.980.000	-	-	100%	170.530.000	0	-	2 %	3.398.000	0	-	0	-	2	3.398.000	2.00	3.398.000	1.00	0,80	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD			
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
18.110.		Bantuan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit (Pendampingan dana BPDP-KS)	Jumlah unit sarana dan prasarana yang dibantu	Unit	40	439.999.000	-	-	20 Unit	186.747.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
18.111.		Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun (Pendampingan dana BPDP-KS)	Jumlah luas lahan (Ha) perkebunan kelapa sawit rakyat yang diremajakan	Ha	2000	877.413.000	-	-	1.000 Ha	412.789.000	0 ha	8.394.103	0	-	0	-	0	-	-	8.394.103	0.00	8.394.103	0.00	0,96		
18.112.		Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan	Jumlah laporan penanganan gangguan usaha perkebunan yang difasilitasi	Laporan	8	237.700.000	-	-	4 Laporan	117.700.000	0 laporan	2.340.000	0	-	0	-	0	-	-	2.340.000	0.00	2.340.000	0.00	0,98		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												5.04	2.46	13.96	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	13.96	3.74			60.71	25.70	
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah	
19.		Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan				15.557.461.000		4.619.047.396		2.488.870.000		141.550.000		453.000.000		-		-	-	594.550.000	0.00	5.213.597.396	0.00	33,51	Dinas Pertanian	
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 Bengkalis	orang	216	4.734.909.800	165	745.217.000	35 orang/5 kategori penilai	474.445.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	165.00	745.217.000	76.39	15,74		
19.002.		Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	jumlah penyuluh yang menerima dana kesejahteraan	orang	385	5.520.876.000	155	2.755.358.500	45 orang	1.187.250.000	0 orang	90.600.000	17 orang	453.000.000	0	-	0	-	17	543.600.000	172.00	3.298.958.500	44.68	59,75		
19.004.		Pertemuan teknis petugas lapangan	jumlah pertemuan teknis tingkat kabupaten dan kecamatan	kali	529	3.212.456.500	155	761.111.096	121 kali	518.090.000	0 Kali	50.950.000	0	-	0	-	0	-	-	50.950.000	155.00	812.061.096	29.30	25,28		

KODE	Sasaran RPKD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RPKD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD		
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
19.007.		Penyusunan programa penyuluhan pertanian	jumlah penyusunan programaa tingkat desa/kecamatan/k abupaten	dokumen	835	2.089.218.700	501	357.360.800	155	309.085.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	501.00	357.360.800	60.00	17,10		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												7.25	4.37	20.75	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	20.75	13.91			52.59	29.47	
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah	
20.		Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak				17.274.855.000		3.902.851.982		2.450.580.000		110.922.100		151.350.000		-		-	-	262.272.100	0.00	4.165.124.082	0.00	24,11	Dinas Pertanian	
20.002.		Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	jumlah hewan ternak yang divaksinasi dan pelayanan aktif serviks sebanyak 5,000 ekor hewan ternak	ekor hewan ternak	27000	3.599.400.000	14000	870.042.620	5,000 ekor	307.782.000	0 ekor/hewan/ternak	3.200.000	104 ekor/hewan/ternak	6.400.000	0	-	0	-	104	9.600.000	14,104.00	879.642.620	52.24	24,44		
20.022.		Peningkatan Sarana dan Jasa Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan	Jumlah pelaksana fungsi puskesmas yang optimal	kecamatan	52	5.907.545.000	30	2.293.451.195	11 kecamatan	1.466.855.000	0 kecamatan	91.525.000	1 kecamatan	135.400.000	0	-	0	-	1	226.925.000	31.00	2.520.376.195	59.62	42,66		
20.028.		Pengendalian dan pemberantasan rabies di Kabupaten Bengkalis	jumlah HPR yang divaksinasi dan jumlah PSP rabies pada siswa sekolah dasar	ekor HPR	16000	4.449.085.000	7290	493.196.789	3,000 ekor dan 900 siswa/siswi SD	447.138.000	0 ekor/hpr	7.897.100	0	-	0	-	0	-	-	7.897.100	7,290.00	501.093.889	45.56	11,26		
20.029.		Pengamatan Penyakit Hewan	jumlah pengamatan dan deteksi dini penyakit hewan menular	spesimen	18345	1.750.000.000	4612	246.161.378	4268 spesi men	228.805.000	0 spesi men	8.300.000	178 spesi men	9.550.000	0	-	0	-	178	17.850.000	4,790.00	264.011.378	26.11	15,09		

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD			
											I		II		III		IV									
											9		10		11		12									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												4.00	3.17	24.50	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50	7.04			45.88	23.36	
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
21.	Intensifikasi Produktivitas Sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan Pendukung Ekonomi Masyarakat	Program peningkatan produksi hasil peternakan				24.951.470.350		3.240.304.267		1.435.085.000		32.695.000	87.700.000		-		-	-	120.395.000	0.00	3.360.699.267	0.00	13,47	Dinas Pertanian		
21.008.		Pengembangan agribisnis peternakan	jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	pilot project	5	13.725.525.000	3	546.126.636	15 orang	515.085.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	3.00	546.126.636	60.00	3,98		
21.014.		Inseminasi Buatan (IB)	jumlah peningkatan kelahiran sapi dalam 1 tahun	ekor	6600	4.206.125.000	3764	1.544.500.078	1750 akseptor	440.000.000	0 ekor	24.675.000	349 ekor	87.700.000	0	-	0	-	349	112.375.000	4.113.00	1.656.875.078	62.32	39,39		
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)	kecamatan	52	2.421.276.950	30	548.622.053	11 kecamatan	150.000.000	0 kecamatan	8.020.000	0	-	0	-	0	-	8.020.000	30.00	556.642.053	57.69	22,99			
21.027.		Pembinaan Kelompok Peternakan	jumlah kelompok tani peternak yang mandiri	kelompok	80	4.598.543.400	44	601.055.500	30 kelompok	330.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	44.00	601.055.500	55.00	13,07		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												4.75	2.74	18.50	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	18.50	7.72			58.75	19.86	
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangst Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah	
2.00.06.01.		Perdagangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				90.820.864.880		41.798.339.966		23.416.877.225		1.708.605.768	2.262.160.357		-		-	-	3.970.766.125	0.00	45.769.106.091	0.00	50,39	Dinas Perdagangan dan Perindustrian		
						34.572.046.120		17.525.082.408		5.695.788.800		1.062.146.698	853.265.282		-		-	-	1.915.411.980	0.00	19.440.494.388	0.00	56,23			

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD		
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya pelaksanaan kegiatan surat menyurat yang prima	surat,orang	1020 0;18	816.300.000	6800	432.600.000	1700 surat	12.000.000	400 Surat	2.640.000	300 Surat	2.178.000	0	-	0	-	700	4.818.000	7.500.00	437.418.000	73,53	53,59	
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air, listrik, sumber daya air, listrik dan internet	bulan	72	4.879.760.000	48	2.686.445.584	12 Bulan	988.000.000	3 Bulan	168.164.268	3 bulan	218.079.644	0	-	0	-	6	386.243.912	54.00	3.072.689.496	75,00	62,97	
01.008.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya jasa kebersihan kantor	item;orang	180;1 44	2.378.645.000	120	1.741.386.698	24 Orang	531.130.000	0 -	126.613.000	0 -	92.333.000	0	-	0	-	-	218.946.000	120.00	1.960.332.698	66,67	82,41	
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	item	300	1.616.108.900	200	945.083.334	50 item	256.283.400	5 Item	33.952.000	5 Item	44.650.400	0	-	0	-	10	78.602.400	210.00	1.023.685.734	70,00	63,34	
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	item	240	1.816.632.500	160	584.758.568	40 item	101.750.000	10 Item	13.362.450	10 Item	29.047.100	0	-	0	-	20	42.409.550	180.00	627.168.118	75,00	34,52	
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	72	492.710.000	48	327.572.900	12 Bulan	83.900.000	3 Bulan	7.797.000	3 bulan	14.458.000	0	-	0	-	6	22.255.000	54.00	349.827.900	75,00	71,00	
01.014.		Penyediaan peralatan rumah tangga	Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga	keg	6	276.000.000	4	53.900.000	1 Kegiat an	50.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	4.00	53.900.000	66,67	19,53	
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undang an	terbitan;buk u	420;6 0	465.400.000	280	204.390.000	70 Terbit an;10 Buku	67.000.000	10 Terbitan; 2 Buku	6.200.000	30 Terbitan; 3 Buku	13.900.000	0	-	0	-	40	20.100.000	320.00	224.490.000	76,19	48,24	
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman kegiatan kantor	box	3000 0	2.090.400.000	20000	1.151.700.000	5000 Box	475.000.000	1000 Box	65.745.000	500 Box	3.100.000	0	-	0	-	1.500	68.845.000	21.500.00	1.220.545.000	71,67	58,39	
01.018.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah	bulan	72	5.210.000.000	48	3.584.727.070	12 Bulan	850.000.000	3 Bulan	146.464.600	3 Bulan	100.647.600	0	-	0	-	6	247.112.200	54.00	3.831.839.270	75,00	73,55	
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Tersedianta jasa keamanan kantor	orang	516	12.433.005.880	344	5.080.183.000	86 Orang	1.651.200.000	0 -	412.800.000	0 -	275.200.000	0	-	0	-	-	688.000.000	344.00	5.768.183.000	66,67	46,39	
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Tersedianya jasa supir kantor	orang	18	380.160.000	12	196.800.000	3 Orang	57.600.000	0 -	14.400.000	0 -	9.600.000	0	-	0	-	-	24.000.000	12.00	220.800.000	66,67	58,08	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.034.		Publikasi informasi Pembangunan	Tersedianya media informasi bidang perdagangan dan perindustrian	bulan	60	679.850.000	48	240.310.000	12 Bulan	109.600.000	3 Bulan	19.850.000	3 Bulan	20.600.000	0	-	0	-	6	40.450.000	54.00	280.760.000	90.00	41,30	
01.082.		Peningkatan Pengelolaan dan Tertib Administrasi Dekranasda	Terbentuknya tertib administrasi dan pengelolaan Dekranasda	tahun	2	849.073.840	1	295.225.254	1 Tahun	374.325.400	0 -	21.958.380	0 -	14.671.538	0	-	0	-	-	36.629.918	1.00	331.855.172	50.00	39,08	
01.120.		Penyediaan jasa tenaga administrasi	Jumlah tenaga administrasi yang disediakan dalam 1 (satu) tahun	Orang	0	188.000.000	-	-	5 Orang	88.000.000	0 -	22.200.000	0 -	14.800.000	0	-	0	-	-	37.000.000	0.00	37.000.000	0.00	19,68	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											32.27	15.87	53.33	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	53.33	31.00			66.54	51.47	
Predikat kinerjaa Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Rendah	
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				5.491.800.000		1.821.161.725		1.236.000.000		49.105.150		78.338.755		-		-	-	127.443.905	0.00	1.948.605.630	0.00	35,48	Dinas Perdagang an dan Perindustri an
02.003.		Pembangunan gedung kantor	Terwujudnya fasilitas gedung kantor yang memadai	kegiatan	5	670.000.000	-	-	1 Kegiat an	670.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	persentase bertambahnya fasilitas pembangunan gedung kantor	item	12	86.000.000	-	-	2 item	86.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
02.010.		Pengadaan mebeleur	terlaksananya kelengkapan meubeleur gedung kantor	unit	170	40.000.000	-	-	34 Unit	40.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
02.022.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercapainya gedung kantor	kegiatan	6	1.274.200.000	4	263.330.200	1 Kegiat an	100.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	4.00	263.330.200	66.67	20,67	
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya jumlah kendaraan dinas/operasional kantor	unit;unit	60;12	1.765.000.000	40	729.932.509	10 unit ; 2 unit	175.000.000	2 unit	39.540.150	2 unit	32.548.255	0	-	0	-	4	72.088.405	44.00	802.020.914	73.33	45,44	
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	unit	120	1.093.400.000	80	482.169.516	20 Unit	100.000.000	5 unit	9.565.000	5 unit	14.588.000	0	-	0	-	10	24.153.000	90.00	506.322.516	75.00	46,31	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
02.035.		Pemeliharaan rutin/berkala halaman'taman dan fasilitas parkir gedung kantor	Tercapainya porsentase jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor disperindag dan	Tahun	6	563.200.000	4	345.729.500	1 Tahun	65.000.000	0	-	0	31.202.500	0	-	0	-	-	31.202.500	4.00	376.932.000	66.67	66,93	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											7.86	4.59	21.86	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	21.86	16.19			40.24	25.62	
Predikat kinerjaa Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1.588.950.000		209.880.500		150.000.000		46.757.400		-		-		-	-	46.757.400	0.00	256.637.900	0.00	16,15	Dinas Perdagang an dan Perindustri an
05.001.		Pendidikan dan pelatihan informal	Tercapainya peningkatan SDM satpam	Orang	150	1.588.950.000	120	209.880.500	30 Orang	150.000.000	10 orang	46.757.400	0	-	0	-	0	-	10	46.757.400	130.00	256.637.900	86.67	16,15	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											41.00	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.17			86.67	16.15	
Predikat kinerjaa Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Tingg	Sangat Rendah	
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				1.457.064.800		674.376.100		151.700.000		-		19.600.000		-		-	-	19.600.000	0.00	693.976.100	0.00	47,63	Dinas Perdagang an dan Perindustri an
06.009.		Monitoring evaluasi dan pelaporan program dan perencanaan pembangunan	Frewkuensi pelaksanaan monitoring dan jumlah laporan hasil evaluasi dalam 1 Tahun	dokumen	6	879.402.800	4	537.632.800	1 Doku men	50.700.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	4.00	537.632.800	66.67	61,14	
06.027.		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	Penyusunan Rencana Kerja, RKA SKPD	dokumen	24	577.662.000	16	136.743.300	2 Doku men	101.000.000	0	-	1 dokume n	19.600.000	0	-	0	-	1	19.600.000	17.00	156.343.300	70.83	27,06	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	12.50	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	9.70			68.75	44.10	
Predikat kinerjaa Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Sangat Rendah	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
15.		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan				9.777.837.100		1.518.576.411		1.368.847.605		31.533.400		20.500.000		-		-	-	52.033.400	0.00	1.570.609.811	0.00	16,06	Dinas Perdagang an dan Perindustri an
15.030.		Rapat Koordinasi Dalam Rangka Menghadapi Hari Besar Keagamaan	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dalam rangka menghadapi hari besar keagamaan	kecamatan	66	326.736.300	12	133.894.100	11 kecam atan	101.582.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	12.00	133.894.100	18.18	40,98	
15.031.		Pendataan Potensi Alat UTTP di Kabupaten Bengkalis	Validitasi data alat UTTP di Kabupaten Bengkalis	kegiatan	5	1.451.780.000	-	-	1 Kegiat an	281.680.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
15.039.		Pembinaan dan Pengawasan bapokting	Terawasinya bapokting	kegiatan	3	945.000.000	1	188.428.853	1 Kegiat an	271.187.605	0 kegiatan	18.010.000	0 kegiatan	20.500.000	0	-	0	-	-	38.510.000	1.00	226.938.853	33.33	24,01	
15.040.		Pengawasan Kemetrologian	Terlaksananya pengawasan kemetrologian	kecamatan	66	735.000.000	11	136.457.445	11 kecam atan	159.325.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	11.00	136.457.445	16.67	18,57	
15.042.		penyelenggaraan metrologi legal	Terlaksanya penyelenggaraan metrologi legal	kecamatan	48	6.319.320.800	32	1.059.796.013	11 kecam atan	555.073.000	3 kecamat an	13.523.400	0	-	0	-	0	-	3	13.523.400	35.00	1.073.319.413	72.92	16,98	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											2.80	1.82	2.40	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	3.33			28.22	20.11	
Predikat kinerjaa Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
17.		Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor				735.764.100		349.261.988		76.982.100		10.380.000		-		-		-	-	10.380.000	0.00	359.641.988	0.00	48,88	Dinas Perdagang an dan Perindustri an
17.015.		Pemantauan dan pengawasan barang ekspor dan impor	Laporan hasil pemantauan dan pengawasan barang ekspor dan impor	kegiatan	6	735.764.100	4	349.261.988	1 Kegiat an	76.982.100	0	10.380.000	0	-	0	-	0	-	-	10.380.000	4.00	359.641.988	66.67	48,88	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											15.00	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.48			66.67	48.88	
Predikat kinerjaa Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Sangat Rendah	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD		
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
18.		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri				17.029.217.300		7.312.788.634		8.591.268.500		108.637.800		870.440.000		-		-	-	979.077.800	0.00	8.291.866.434	0.00	48,69	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
18.011.		Pengembangan pemasaran antar daerah melalui misi dagang	Terlaksananya pemasaran antar daerah melalui misi dagang	mitra usaha	24	1.214.415.100	-	-	4 Mitra Usaha	139.274.700	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
18.018.		Pelaksanaan pasar murah	Terbantunya masyarakat mendapatkan sembako yang bersubsidi	kecamatan	66	10.719.840.900	44	4.938.823.380	11 kecamatan	7.967.000.000	0	108.637.800	0	870.440.000	0	-	0	-	-	979.077.800	44.00	5.917.901.180	66.67	55,21		
18.028.		Mengikuti pasar lelang komoditi unggulan	Terlaksananya pemasaran komoditi unggulan daerah Kabupaten Bengkalis	mitra usaha	48	165.000.000	32	121.585.200	8 Mitra Usaha	70.385.500	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	32.00	121.585.200	66.67	73,69		
18.034.		Promosi dan Pencarian Jaringan Pasar Produk Kabupaten Bengkalis	Terlaksananya keikutsertaan Kabupaten Bengkalis dalam promosi produk	mitra usaha	48	4.113.883.300	32	612.445.319	8 Mitra Usaha	202.747.500	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	32.00	612.445.319	66.67	14,89		
18.039.		Peningkatan Pengawasan Pergudangan	Terlaksananya pengawasan pergudangan di Kabupaten Bengkalis	kegiatan	6	501.078.000	4	263.733.400	1 Kegiatan	111.860.800	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	4.00	263.733.400	66.67	52,63		
18.042.		Pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan	Terlaksananya pengawasan perdagangan	kegiatan	36	315.000.000	-	-	1 Kegiatan	100.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												1.50	0.23	5.67	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	5.67	2.05			44.44	32.74	
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
19.		Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.				20.168.185.460		12.387.212.200		6.146.290.220		400.045.320		420.016.320		-		-	-	820.061.640	0.00	13.207.273.840	0.00	65,49	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
19.007.		Kegiatan penerbitan pedagang kaki lima dan asongan	Terdatanya pedagang kaki lima dan asongan	kecamatan	66	496.825.000	44	951.353.200	3 kecamatan	115.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	44.00	951.353.200	66.67	191,49		

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
19.008.		Pelaksanaan pasar Ramadhan	Terlaksananya kegiatan Pasar Ramadhan	kecamatan	66	3.321.750.300	44	2.032.882.600	11 kecam atan	600.167.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	44.00	2.032.882.600	66,67	61,20	
19.013.		Pembangunan pasar pemerintah	Terbangunnya pasar pemerintah	kegiatan	4	8.659.403.000	2	4.540.374.200	1 Kegiat an	2.450.000.000	0	11.340.000	0	9.285.000	0	-	0	-	-	20.625.000	2.00	4.560.999.200	50,00	52,67	
19.042.		Pemantauan penerimaan retribusi serta monitoring pendapatan asli daerah (PAD)	Terlaksananya pemantauan wajib retribusi	kec	48	1.033.207.160	32	242.778.500	11 kecam atan	119.933.300	2 kecamat an	17.470.000	2 kecamat an	7.650.000	0	-	0	-	4	25.120.000	36.00	267.898.500	75,00	25,93	
19.045.		Peningkatan Pelayanan Pasar	Terlaksananya pelayanan pasar	kec	66	5.712.000.000	44	4.619.823.700	11 kecam atan	2.689.989.920	2 kecamat an	371.235.320	3 kecamat an	403.081.320	0	-	0	-	5	774.316.640	49.00	5.394.140.340	74,24	94,44	
19.046.		Pelatihan Tenaga Retribusi	Terwujudnya pelatihan tenaga pemungut retribusi	kegiatan	2	945.000.000	-	-	1 Kegiat an	171.200.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											8.50	4.80	11.33	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	11.33	8.43			55,43	70,95	
Predikat kinerjaJaa Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sedang	
2.00.07.		Perindustrian				11.912.046.820		2.504.306.698		5.419.480.700		625.499.994		119.015.200		-		-	-	744.515.194	0,00	3.248.821.892	0,00	27,27	Dinas Perdagang an dan Perindustri an
	Intensifikasi Produktivitas Sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan Pendukung Ekonomi Masyarakat					11.912.046.820		2.504.306.698		5.419.480.700		625.499.994		119.015.200		-		-	-	744.515.194	0,00	3.248.821.892	0,00	27,27	
16.		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah				7.256.276.320		1.981.969.698		2.187.153.500		275.823.800		59.345.200		-		-	-	335.169.000	0,00	2.317.138.698	0,00	31,93	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	orang/pelaku u usaha IKM	264	1.771.494.360	176	991.177.998	88	310.934.000	0	19.457.200	0	59.345.200	0	-	0	-	-	78.802.400	176.00	1.069.980.398	66.67	60,40	
16.061.		Pendidikan dan Pelatihan Competency Based Economies Through Formation of Enterprise (CEFE) bagi IKM	Meningkatkan Kualitas SDM IKM dan Aparatur dalam pembinaan	orang	264	1.754.781.960	176	990.791.700	88	340.534.000	80	197.846.600	0	-	0	-	0	-	80	197.846.600	256.00	1.188.638.300	96.97	67,74	
16.065.		Penyelenggaraan Perlombaan Desain Busana	Terlaksananya perlombaan design busana	orang	120	1.200.000.000	-	-	40	285.685.500	0 orang	58.520.000	0	-	0	-	0	-	-	58.520.000	0.00	58.520.000	0.00	4,88	
16.068.		Pengadaan Sarana dan Prasarana Peralatan Produksi Industri Kecil dan Menengah	Tersedianya fasilitas yang lengkap pelaku usaha IKM	kegiatan	2	2.530.000.000	-	-	1	1.250.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											25.50	21.21	3.00	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	25.98			40.91	33.25	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
18.		Program Penataan Struktur Industri				735.000.000		104.716.800		134.050.000		-		-		-		-	-	0.00	104.716.800	0.00	14,25	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
18.016.		Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang telah mendapatkan peralatan industri dari Disperindag Kabupaten Bengkulu	Terlaksananya pembinaan terhadap pelaku usaha IKM	kecamatan	12	735.000.000	11	104.716.800	11	134.050.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	11.00	104.716.800	91.67	14,25	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			91.67	14.25	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
					1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12			13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
21.	Intensifikasi Produktivitas Sektor Pertanian, Pernakan, Perkebunan dan Perikanan Pendukung Ekonomi Masyarakat	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Pelaku Usaha Industri Kecil Menengah				3.920.770.500		417.620.200		3.098.277.200		349.676.194		59.670.000		-		-	-	409.346.194	0.00	826.966.394	0.00	21,09	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
21.001.		Pelatihan Menjahit Bagi Pelaku Usaha Menjahit	Terlaksananya pelatihan membordir dan busana bagi pelaku usaha menjahit	mitra usaha	88	488.730.000	-	-	44 Mitra Usaha	488.730.000	0 mitrausaha	-	0 mitrausaha	59.670.000	0	-	0	-	-	59.670.000	0.00	59.670.000	0.00	12,21	
21.008.		Pelathan design kemasan makanan/produk unggulan IKM	Terlaksananya pelatihan design kemasan makanan/produk unggulan IKM	mitrausaha	176	1.332.040.500	-	-	44 mitrausaha	338.767.000	0 mitrausaha	57.200.000	0	-	0	-	0	-	-	57.200.000	0.00	57.200.000	0.00	4,29	
21.009.		Pelatihan menjahit tingkat dasar	Terlaksananya pelatihan menjahit tingkat dasar bagi wirausaha	orang	264	945.000.000	30	417.620.200	44 orang	1.700.000.000	40 orang	236.130.000	0	-	0	-	0	-	40	236.130.000	70.00	653.750.200	26.52	69,18	
21.015.		Pelatihan produk makanan berbahan baku nenas bagi pelaku usaha IKM	Terlaksananya pelatihan produk makanan berbahan nenas	mitra usaha	88	1.155.000.000	-	-	44 Mitra Usaha	570.780.200	0 mitrausaha	56.346.194	0	-	0	-	0	-	-	56.346.194	0.00	56.346.194	0.00	4,88	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											24.00	10.16	3.25	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25	13.21			6.63	22.64	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
2.00.08.		Transmigrasi				647.055.000		276.482.000		132.576.000		62.899.101		62.899.101		-		-	-	125.798.202	0.00	402.280.202	0.00	62,17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
15.		Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi				647.055.000		276.482.000		132.576.000		62.899.101		62.899.101		-		-	-	125.798.202	0.00	402.280.202	0.00	62,17	
15.080.		Survey dan Penjajakan Luas Lahan Kawasan Transmigrasi Pulau Rupat	Terlaksananya Survey dan penjajakan Luas lahan sementara secara tepat dan akurat	Kegiatan	0	-	-	-	312,8 8 ha	132.576.000	0 ha	62.899.101	0 Ha	62.899.101	0	-	0	-	-	125.798.202	0.00	125.798.202	0.00	-	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
											I		II		III		IV								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											30.00	47.44	43.00	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	94.89			0.00	0.00	
Predikat kinerjaJaa Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
3.		Penunjang Urusan			1.169.440.662.808		262.866.216.904		158.482.897.968		11.204.814.819		16.025.109.750		-		-	27.229.924.569	0.00	290.096.141.473	0.00	24,81	Inspektora t		
3.00.					1.169.440.662.808		262.866.216.904		158.482.897.968		11.204.814.819		16.025.109.750		-		-	27.229.924.569	0.00	290.096.141.473	0.00	24,81			
3.00.01.		Inspektorat			47.915.757.880		19.123.689.341		10.467.741.174		707.041.247		747.935.985		-		-	1.454.977.232	0.00	20.578.666.573	0.00	42,95			
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			9.908.304.000		5.614.545.635		1.942.160.000		346.061.428		277.448.308		-		-	623.509.736	0.00	6.238.055.371	0.00	62,96			
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	Jasa surat menyurat yang disediakan	bulan	72	678.970.000	116	329.043.000	1800 surat	50.840.000	450 Surat	10.254.500	550 Surat	47.000	0	-	0	1.000	10.301.500	1.116.00	339.344.500	1.550.00		49,98	
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik yang disediakan	bulan	72	879.580.000	48	435.542.971	12 Bulan	166.910.000	3 bulan	36.548.514	3 bulan	31.157.543	0	-	0	6	67.706.057	54.00	503.249.028	75.00		57,21	
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan jabatan/operasional yang diuruskan STNK dan KIR	unit	43	308.624.000	27	93.421.590	9 Unit	35.000.000	0 Unit	-	2 unit	5.649.000	0	-	0	2	5.649.000	29.00	99.070.590	67.44		32,10	
01.008.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah tenaga kebersihan kantor yang disediakan	Orang	30;3	509.230.000	12	320.338.735	5 Orang ; 30 item	130.500.000	3 Item	24.000.000	10 item	29.917.512	0	-	0	13	53.917.512	25.00	374.256.247	83.33		73,49	
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	alat tulis kantor yang disediakan	jenis	408	579.680.000	272	309.433.870	68 Jenis	109.810.000	0 jenis	-	20 jenis	33.306.840	0	-	0	20	33.306.840	292.00	342.740.710	71.57		59,13	
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	jenis	126	925.870.000	84	427.881.750	21 item	175.690.000	0 item	-	5 item	41.055.407	0	-	0	5	41.055.407	89.00	468.937.157	70.63		50,65	
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	komponen instalasi listrik yang disediakan	jenis	66	115.740.000	44	76.418.960	11 item	38.460.000	0 item	-	4 item	6.234.920	0	-	0	4	6.234.920	48.00	82.653.880	72.73	71,41		
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bahan bacaan bagi aparatur yang disediakan bagi	Media	120	262.330.000	80	125.920.000	20 Media	49.780.000	0 Media	-	7 Media	10.150.000	0	-	0	7	10.150.000	87.00	136.070.000	72.50	51,87		
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman rapat yang disediakan	Bulan	66	218.830.000	57	161.989.900	1 Tahun	96.000.000	0 Tahun	29.450.300	0 Tahun	10.258.600	0	-	0	-	39.708.900	57.00	201.698.800	86.36	92,17		
01.018.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas	bulan	72	4.213.640.000	76	2.777.654.859	1 Tahun	799.570.000	0 Tahun	184.583.114	0 Tahun	54.471.486	0	-	0	-	239.054.600	76.00	3.016.709.459	105.56	71,59		

KODE	Sasaran RPKD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV									
					1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Tenaga keamanan kantor yang disediakan	orang	36	889.340.000	24	456.000.000	7 Orang	144.900.000	0 orang	33.600.000	0 orang	33.600.000	0	-	0	-	-	67.200.000	24.00	523.200.000	66.67	58,83		
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Tenaga sopir yang disediakan	orang	6	231.470.000	4	100.900.000	1 Orang	20.700.000	0 orang	4.800.000	0 orang	4.800.000	0	-	0	-	-	9.600.000	4.00	110.500.000	66.67	47,74		
01.034.		Publikasi informasi Pembangunan	Terlaksananya Informasi kepada masyarakat	Tahun	2	95.000.000	-	-	1 Tahun	40.000.000	0 Tahun	6.025.000	0 Tahun	-	0	-	0	-	-	6.025.000	0.00	6.025.000	0.00	6,34		
01.120.		Penyediaan jasa tenaga administrasi	tenaga administrasi yang dibutuhkan untuk melayani surat menyurat		0	-	-	-	5 orang	84.000.000	0 orang	16.800.000	0 orang	16.800.000	0	-	0	-	-	33.600.000		33.600.000	0.00	-		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												19.00	13.98	59.00	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	30.55			170.60	51.61	
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Rendah	
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				5.196.020.000		2.080.219.018		873.050.000		58.841.328		44.504.990		-		-	-	103.346.318	0.00	2.183.565.336	0.00	42,02	Inspektora t	
02.005.		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan Dinas	Unit	10	235.000.000	-	-	5 Unit	110.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
02.007.		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan	unit	30	231.470.000	20	121.763.000	1 Item	36.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	20.00	121.763.000	66.67	52,60		
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	unit	74	786.990.000	55	267.817.000	17 Unit	139.500.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	55.00	267.817.000	74.32	34,03		
02.022.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung Kantor yang dilakukan pemeliharaan	unit	6	1.643.420.000	4	802.507.500	1 Unit	198.000.000	0 unit	-	0 unit	-	0	-	0	-	-	-	4.00	802.507.500	66.67	48,83		
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas dipelihara	unit	54	1.774.580.000	35	651.983.518	9 Unit	290.000.000	2 unit	47.226.328	2 unit	24.720.990	0	-	0	-	4	71.947.318	39.00	723.930.836	72.22	40,79		
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	jenis	30	524.560.000	20	236.148.000	5 Jenis	99.550.000	1 jenis	11.615.000	2 jenis	19.784.000	0	-	0	-	3	31.399.000	23.00	267.547.000	76.67	51,00		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												7.50	4.66	17.50	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	9.39			59.42	37.88	
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD			
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
03.		Program peningkatan disiplin aparatur				389.960.000		66.190.900		106.535.800			-		-		-		-		-	0.00	66.190.900	0.00	16,97	Inspektora t	
03.002.		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	Stel	190	148.500.000	-	-	47 stel	70.500.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-			
03.008.		Penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional	Jumlah perhitungan angka kredit bagi tenaga fungsional	kali	12	241.460.000	8	66.190.900	2 Kali	36.035.800	0 Kali	-	0 Kali	-	0	-	0	-	-	-	8.00	66.190.900	66.67	27,41			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33.33	13.71			
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				918.150.000		344.447.704		136.208.000			-		-		-		-		-	0.00	344.447.704	0.00	37,52	Inspektora t	
05.002.		Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi	orang	700	918.150.000	460	344.447.704	100 Orang	136.208.000	0 -	-	0	-	0	-	0	-	-	-	460.00	344.447.704	65.71	37,52			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65.71	37.52			
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Sangat Rendah			
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				578.680.000		191.953.600		151.210.000			-		43.684.000		-		-		-	0.00	235.637.600	0.00	40,72	Inspektora t	
06.001.		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan Reviu atas Laporan Kinerja Kabupaten Bengkalis	dok	6	578.680.000	4	191.953.600	1 Lapor an	151.210.000	0 laporan	-	0 laporan	-	43.684.000	0	-	0	-	-	43.684.000	4.00	235.637.600	66.67	40,72		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											50.00	0.00	65.00	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	28.89			66.67	40.72			
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Sangat Rendah		
21.		Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan				4.745.100.000		2.160.773.997		943.966.300			80.450.000		-		-		-		-	0.00	2.241.223.997	0.00	47,23	Inspektora t	

KODE	Sasaran RPKD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
21.001.		Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	orang	165	2.314.680.000	113	1.245.272.560	40 Orang	600.000.000	5 Orang	80.450.000	0 orang	-	0	-	0	-	50	80.450.000	163.00	1.325.722.560	98.79	57,27	
21.002.		Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan	orang	180	2.430.420.000	125	915.501.437	30 Orang	343.966.300	0 -	-	0	-	0	-	0	-	-	-	125.00	915.501.437	69.44	37,67	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											11.50	6.70	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	6.70			84.12	47.47	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Tinggi	Sangat Rendah	
22.		Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan				26.179.543.880		8.665.558.487		6.314.611.074		221.688.491		382.298.687		-		-	-	603.987.178	0.00	9.269.545.665	0.00	35,41	Inspektora t
22.007.		Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	LHP join pemeriksaan dengan BPKP	LHP	41	2.700.470.000	32	1.042.703.000	12 Laporan	804.269.374	0 laporan	-	3 laporan	133.780.026	0	-	0	-	3	133.780.026	35.00	1.176.483.026	85.37	43,57	
22.008.		Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Jumlah SKPD yang dilakukan evaluasi temuan	SKPD	264	1.118.750.000	178	578.863.000	46 OPD	212.290.000	0 OPD	-	46 OPD	77.504.661	0	-	0	-	46	77.504.661	224.00	656.367.661	84.85	58,67	
22.010.		Reviu RKA SKPD dan PPKD	Jumlah Dokumen RKA yang dievaluasi	SKPD	264	995.190.000	136	306.457.245	46 OPD dan PPKD	153.330.900	0 OPD	-	0 OPD	-	0	-	0	-	-	-	136.00	306.457.245	51.52	30,79	
22.015.		Review laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan Hasil Review LKPD	lap	6	985.020.000	4	345.985.792	1 Laporan	153.631.400	1 laporan	52.669.600	0 laporan	525.000	0	-	0	-	1	53.194.600	5.00	399.180.392	83.33	40,53	
22.016.		Evaluasi AKIP SKPD	Jumlah OPD yang dilakukan evaluasi SAKIP	OPD	213	1.087.900.000	120	389.897.555	46 OPD	158.012.000	0 OPD	-	0 OPD	-	0	-	0	-	-	-	120.00	389.897.555	56.34	35,84	
22.019.		Pemantauan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah daerah	Jumlah pemantauan SPIPD yang dilakukan	kali	12	1.018.460.000	8	368.784.500	2 Kali	136.085.800	0 Kali	-	0 Kali	-	0	-	0	-	-	-	8.00	368.784.500	66.67	36,21	
22.021.		Pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi	pelaksanaan TGR	kali	12	632.680.000	8	144.488.805	2 Kali	82.965.300	0 Kali	-	0 Kali	-	0	-	0	-	-	-	8.00	144.488.805	66.67	22,84	
22.031.		Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepengawasan	Sistem informasi yang dilaksanakan	aplk	6	487.270.000	4	196.686.200	1 Aplikasi	92.470.000	0 Aplikasi	-	0 Aplikasi	2.500.000	0	-	0	-	-	2.500.000	4.00	199.186.200	66.67	40,88	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD				
								I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
22.041.		Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Bengkalis Gelara pengawasan	Pelaksanaan pencegahan gratifikasi Acara Gelara Pengawasan	kali	4	419.723.880	2	181.237.900	1 Kegiat an	89.090.800	0 kegiatan	-	0 kegiatan	-	0	-	0	-	-	-	2.00	181.237.900	50,00	43,18	
22.148.				kali	6	925.870.000	4	403.108.705	1 Kali	150.212.400	0 -	-	0 -	-	0	-	0	-	-	-	4.00	403.108.705	66.67	43,54	
22.149.		Pelaksanaan pengawasan nternal secara berkala	Persentase pencapaian PKPT	%	560	12.863.120.000	89	4.339.413.675	95 %	1.600.000.000	15 Persen	169.018.891	25 Persen	160.989.000	0	-	0	-	40	330.007.891	128.70	4.669.421.566	22.98	36,30	
22.151.		Pengelolaan LP2P dan LHKPN	Jumlah PNS yang menyampaikan LP2P dan LHKPN	SKPD	264	925.870.000	180	318.655.500	46 OPD	113.070.000	0 OPD	-	0 OPD	-	0	-	0	-	-	-	180.00	318.655.500	68.18	34,42	
22.152.		Pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kabupaten Bengkalis	Jumlah Pemantauan yang dilaksanakan	kali	9	880.000.000	1	49.276.610	4 Kali	63.968.100	0 Kali	-	0 Kali	-	0	-	0	-	-	-	1.00	49.276.610	11.11	5,60	
22.156.		Review Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Jumlah Dokumen RKPD yang dievaluasi	OPD	92	330.000.000	-	-	46 OPD dan PPKD	165.000.000	0 OPD	-	0 OPD	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
22.157.		Review Penyerapan Anggaran/ Pengadaan Barang Jasa dan Dana Desa	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Serta Dana Desa yang di Review	Kali	8	242.360.000	-	-	4 Kali	112.360.000	0 Kali	-	0 Kali	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
22.158.		Survey Penilaian Integritas	Terevaluasinya kinerja pencegahan korupsi institusi	Kali	2	324.500.000	-	-	1 Kali	154.500.000	0 -	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
22.159.		Monitoring, Evaluasi, Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Kabupaten Bengkalis	Jumlah pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Kabupaten Bengkalis	Kali	8	242.360.000	-	-	2 Kali	74.180.000	0 Kali	-	1 Kali	7.000.000	0	-	0	-	1	7.000.000	1.00	7.000.000	12.50	2,89	
22.161.		Koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan dan Pembangunan Daearah (TP4D) dengan Aparat Penegak Hukum (APH)	Jumlah laporan hasil koordinasi	Dokumen	0	-	-	-	1 Kegiat an	1.999.175.000	0 -	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	

KODE	Sasaran RPKD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RPKD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD		
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
Total Rata-Rata Capalan Kinerja per Program (%)												10.72	2.49	12.50	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	6.70			44.05	26.40	
Predikat kinerjaaa Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
3.00.02.01.		Perencanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				99.785.821.000		34.686.042.810		37.368.792.970		1.922.035.965		1.289.138.573		-		-	3.211.174.538	0.00	37.897.217.348	0.00	37,98	Badan Perencana an Pembangu nan Daerah		
						18.755.200.000		10.292.388.854		3.780.563.310		744.085.387		585.218.986		-		-	1.329.304.373	0.00	11.621.693.227	0.00	61,97			
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang masuk dan keluar yang dilayani setiap tahunnya	surat	9000	284.900.000	6000	209.808.000	1500 Surat	6.750.000	250 surat	1.200.000	375 Surat	1.800.000	0	-	0	-	625	3.000.000	6.625.00	212.808.000	73.61		74,70	
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan air, telekomunikasi dan listrik setiap tahunnya	%	560	2.685.600.000	360	1.009.842.953	100 %	482.800.000	25 %	82.641.008	25 %	84.164.354	0	-	0	-	50	166.805.362	410.00	1.176.648.315	73.21		43,81	
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang medapat perpanjangan perizinan	unit	45	153.500.000	21	28.826.020	14 Unit	45.000.000	0 %	-	6 Unit	11.089.000	0	-	0	-	6	11.089.000	27.00	39.915.020	60.00		26,00	
01.008.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	orang	87	1.255.000.000	47	886.157.517	21 orang	436.432.010	0 orang	101.951.290	0 Orang	104.809.691	0	-	0	-	-	206.760.981	47.00	1.092.918.498	54.02		87,09	
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah pemenuhan Alat Tulis Kantor setiap tahunnya	item	198	3.159.500.000	132	1.302.062.943	33 Item	487.032.800	8 item	76.213.600	7 Item	134.083.200	0	-	0	-	15	210.296.800	147.00	1.512.359.743	74.24		47,87	
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah pemenuhan barang cetakan dan penggandaan setiap tahunnya	item	90	591.000.000	60	369.018.400	20 Item	92.901.000	5 item	13.027.400	3 Item	14.748.600	0	-	0	-	8	27.776.000	68.00	396.794.400	75.56		67,14	
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen alat listrik setiap tahunnya	item	132	396.000.000	88	179.682.416	22 Item	59.630.000	5 item	5.874.400	5 Item	9.541.300	0	-	0	-	10	15.415.700	98.00	195.098.116	74.24		49,27	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan setiap tahunnya	jenis	120	464.000.000	80	129.209.084	13 Jenis	52.000.000	3 jenis	4.550.000	4 Jenis	6.690.000	0	-	0	-	7	11.240.000	87.00	140.449.084	72.50	30,27	
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah box makanan dan minuman untuk kebutuhan rapat dan kegiatan Bappeda Kabupaten Bengkalis setiap tahunnya	box	8900	700.000.000	5900	280.887.176	1.500 box	84.000.000	375 box	28.898.279	375 Box	14.014.884	0	-	0	-	750	42.913.163	6.650.00	323.800.339	74.72	46,26	
01.018.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Frekuensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	kali	2100	6.720.500.000	1400	5.100.774.178	375 Kali	1.300.000.000	93 kali	362.754.410	15 Kali	47.596.957	0	-	0	-	108	410.351.367	1.508.00	5.511.125.545	71.81	82,00	
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah petugas keamanan kantor	orang	45	788.400.000	27	487.800.000	9 Orang	172.800.000	0 orang	43.200.000	0 Orang	43.200.000	0	-	0	-	-	86.400.000	27.00	574.200.000	60.00	72,83	
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah Sopir kantor yang tersedia	orang	9	172.800.000	5	89.600.000	2 Orang	38.400.000	0 orang	9.600.000	0 Orang	9.600.000	0	-	0	-	-	19.200.000	5.00	108.800.000	55.56	62,96	
01.034.		Publikasi informasi Pembangunan	Jumlah media informasi yang disediakan dalam satu tahun	media	325	438.000.000	195	117.911.367	65 Media	116.875.000	13 media	3.375.000	3 Media	93.081.000	0	-	0	-	16	96.456.000	211.00	214.367.367	64.92	48,94	
01.047.		Penyediaan Jasa Pengelola GIS Kabupaten Bengkalis	Jumlah tenaga pengelola GIS	orang	5	156.000.000	3	100.808.800	1 Orang	45.690.000	0 -	-	0	-	0	-	0	-	-	-	3.00	100.808.800	60.00	64,62	
01.116.		Unit Kearsipan	Jumlah tenaga arsiparis	Orang	147	700.000.000	-	-	7 Orang	317.052.500	0 orang	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
01.120.		Penyediaan jasa tenaga administrasi	Jumlah tenaga administrasi kantor	orang	4	90.000.000	-	-	2 orang	43.200.000	0 orang	10.800.000	0 Orang	10.800.000	0	-	0	-	-	21.600.000	0.00	21.600.000	0.00	24,00	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											22.19	15.42	54.13	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	54.13	36.67			59.02	51.73	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Rendah	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD			
											I		II		III		IV										
					1	2	3	4	5	6		7		8		9		10							11		12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				25.785.231.000		7.295.946.025		14.971.931.000		57.410.178		259.460.128		-		-	-	316.870.306	0.00	7.612.816.331	0.00	29,52		Badan Perencana an Pembangu nan Daerah	
02.005.		Pengadaan kendaraan dinas/operasional		unit	24	3.010.000.000	12	1.484.997.800		64.000.000	0 -	-	0	-	0	-	0	-	-	-	12.00	1.484.997.800	50.00	49,34			
02.007.		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah sarana perlengkapan gedung kantor	item	23	678.000.000	61	126.636.000	5 Item	5.277.500.000	0 item	-	3 Item	45.000.000	0	-	0	-	3	45.000.000	64.00	171.636.000	278.26	25,32			
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	item	42	3.429.000.000	28	2.132.935.532	5 Item	1.310.200.000	0	-	3 Item	54.000.000	0	-	0	-	3	54.000.000	31.00	2.186.935.532	73.81	63,78			
02.010.		Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan dalam satu tahun	item	15	900.000.000	6	320.940.000	3 Item	123.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	6.00	320.940.000	40.00	35,66			
02.021.		Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Frekuensi perawatan rumah dinas	kali	14	90.000.000	-	-	15 Kali	45.000.000	1 kali	1.350.000	0	-	0	-	0	-	1	1.350.000	1.00	1.350.000	7.14	1,50			
02.022.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Frekuensi peralatan gedung kantor	kali	90	2.691.000.000	60	560.403.459	15 Kal	169.000.000	1 kali	375.000	8 Kali	21.691.000	0	-	0	-	9	22.066.000	69.00	582.469.459	76.67	21,65			
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah mobil dinas/operasional yang terpelihara	kali	150	2.959.000.000	50	1.332.098.337	14 Unit	450.000.000	4 unit	26.572.266	9 Unit	44.287.828	0	-	0	-	13	70.860.094	63.00	1.402.958.431	42.00	47,41			
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Frekuensi peralatan gedung kantor yang terpelihara	kali	225	1.380.000.000	145	717.745.137	100 kali	185.000.000	10 kali	29.112.912	13 Kali	39.703.500	0	-	0	-	23	68.816.412	168.00	786.561.549	74.67	57,00			
02.042.		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	unit	6	10.648.231.000	2	620.189.760	1 Unit	7.348.231.000	0	-	0 Unit	54.777.800	0	-	0	-	-	54.777.800	2.00	674.967.560	33.33	6,34			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											6.44	2.76	32.56	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	32.56	8.30			75.10	34.22			
Predikat kinerjaa Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Tinggi	Sangat Rendah			
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				3.600.500.000		929.773.398		1.140.000.000		97.950.293		-		-		-	-	97.950.293	0.00	1.027.723.691	0.00	28,54		Badan Perencana an Pembangu nan Daerah	

KODE	Sasaran RPKD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
05.001.		Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Informal	orang	180	2.200.500.000	63	929.773.398	65 Orang	440.000.000	5 orang	97.950.293	0 Orang	-	0	-	0	-	5	97.950.293	68.00	1.027.723.691	37.78	46,70	
05.216.		Kerjasama Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah ASN yang mengikuti kerjasama pengembangan SDM	orang	60	1.400.000.000	-	-	30 Orang	700.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											20.00	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.13			18.89	23.35	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				1.030.000.000		244.677.843		649.769.000		-		35.600.000		-		-	35.600.000	0.00	280.277.843	0.00	27,21	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	
06.027.		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan evaluasi/kinerja/keuangan yang disusun	dokumen	28	1.030.000.000	12	244.677.843	7 Dokumen	649.769.000	4 dokumen	-	0 Dokumen	35.600.000	0	-	0	-	4	35.600.000	16.00	280.277.843	57.14		27,21
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	65.00	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	5.48			57.14	27.21	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah	
15.		Program pengembangan data/informasi				6.570.000.000		1.730.560.984		2.338.965.600		110.594.975		16.783.000		-		-	127.377.975	0.00	1.857.938.959	0.00	28,28	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	
15.005.		Penyusunan profil daerah	Jumlah buku Profil kabupaten Bengkalis	dokumen	5	865.000.000	3	397.227.700	1 Dokumen	149.920.200	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	3.00	397.227.700	60.00		45,92
15.012.		Penyusunan Data Inflasi Kabupaten Bengkalis	Jumlah data inflasi Kabupaten Bengkalis	Laporan	5	1.570.000.000	1	372.431.100	1 Dokumen	428.911.200	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	1.00	372.431.100	20.00		23,72
15.018.		Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah.	Persentase keterisian data SIPD Kabupaten Bengkalis	%	295	1.000.000.000	95	88.946.776	50%	320.422.400	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	95.00	88.946.776	32.20		8,89

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
15.019.		Pengelolaan Website	Jumlah website yang dikelola	%	475	905.000.000	275	288.482.308	1 Unit	246.127.500	0 unit	110.594.975	0 Unit	16.783.000	0	Rp -	0	Rp -	-	127.377.975	275.00	415.860.283	57.89	45,95	
15.022.		Pengembangan Tata Naskah Dinas Elektronik	Jumlah Aplikasi yang disediakan	aplikasi	1	200.000.000	-	-	1 Aplikasi	193.911.200	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
15.025.		Analisis Indikator Sosial dan Ekonomi Kabupaten Bengkalis	Jumlah laporan indikator sosial ekonomi yang tersusun	laporan	5	1.450.000.000	2	583.473.100	1 Laporan	494.921.900	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	2.00	583.473.100	40.00	40,24	
15.029.		Study Kelayakan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis	nilai kelayakan KEK Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis	dokumen	2	580.000.000	-	-	1 Dokumen	504.751.200	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											7.00	6.42	10.86	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	10.86	7.39			30.01	23.53	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
18.		Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh				5.280.890.000		1.344.335.457		686.391.000		9.120.748		-		-		-	-	9.120.748	0.00	1.353.456.205	0.00	25,63	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
18.007.		Sosialisasi Tingkat Kabupaten Program Pamsimas	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi program pamsimas	kali	52	1.940.000.000	37	702.362.603	100 orang	297.956.800	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	37.00	702.362.603	71.15	36,20	
18.011.		Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Frekuensi pelaksanaan pertemuan PPSP	kali	24	715.000.000	10	178.340.400	7 Kali	188.434.200	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	10.00	178.340.400	41.67	24,94	
18.013.		Koordinasi Program Penanggulangan Kawasan Kumuh Perkotaan	Jumlah pertemuan pokja PKKP	kali	13	610.000.000	3	115.905.454	5 Kali	100.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	3.00	115.905.454	23.08	19,00	
18.026.		Koordinasi Penyelesaian Batas dan Pengelolaan Kawasan Perbatasan	Jumlah koordinasi penyelesaian batas dan pengelolaan kawasan perbatasan setiap tahun	kali	87	520.000.000	43	119.054.900	100 Kali	100.000.000	1 kali	9.120.748	0	-	0	-	0	-	1	9.120.748	44.00	128.175.648	50.57	24,65	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD		
											I		II		III		IV									
											9		10		11		12									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												3.50	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28			46.62	26.20	
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
21.		Program perencanaan pembangunan daerah				20.511.500.000		6.001.359.252		8.252.180.027		409.255.571		337.426.859		-		-	-	746.682.430	0.00	6.748.041.682	0.00	32,90	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	
21.009.		Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah peserta yang mengikuti musrenbang RKPD	orang	990	3.179.000.000	679	1.296.568.278	230 Orang	530.508.100	54 orang	204.769.500	156 Orang	1.500.000	0	-	0	-	210	206.269.500	889.00	1.502.837.778	89.80	47,27		
21.034.		Penyusunan RKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021	dokumen	13	1.798.000.000	9	595.168.889	3 Dokumen	490.157.600	0	-	0 Dokumen	10.615.500	0	-	0	-	-	10.615.500	9.00	605.784.389	69.23	33,69		
21.040.		Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Bengkalis	Jumlah Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Bengkalis	dokumen	2	1.376.500.000	1	436.042.705	1 Dokumen	900.015.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	1.00	436.042.705	50.00	31,68		
21.046.		Penerapan E-Planning Kabupaten Bengkalis	Jumlah perangkat daerah yang terlibat dalam pengentrian e-planning	perangkat daerah	273	3.568.000.000	46	1.228.973.996	46 Perangkat daerah	1.063.208.300	0	-	0 Perangkat Daerah	198.200.000	0	-	0	-	-	198.200.000	46.00	1.427.173.996	16.85	40,00		
21.054.		Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Frekuensi dilakukannya pemantauan, pertemuan, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi terkait permasalahan perencanaan/progr am bidang perencanaan pengendalian dan evaluasi	kali	280	2.930.000.000	120	1.580.885.768	80 Kali	699.957.300	21 kali	84.013.834	30 Kali	124.111.359	0	-	0	-	51	208.125.193	171.00	1.789.010.961	61.07	61,06		
21.064.		Penyusunan Rancangan Teknokratis RPJMD	Jumlah Dokumen Rancangan teknokratis RPJMD	dokumen	1	700.000.000	-	-	1 Dokumen	912.299.600	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
21.070.		Forum Group Discussion (FGD) Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Frekuensi Focus Group Discussion (FGD) Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Yang dilaksanakan	kali	27	2.100.000.000	7	488.383.549	25 kali	870.330.000	0 kali	6.190.000	0 Kali	3.000.000	0	-	0	-	-	9.190.000	7.00	497.573.549	25.93	23,69		
21.072.		Penerapan e-monev	Jumlah Aplikasi yang mendukung penerapan e-Monev Kabupaten Bengkalis	%	263	1.450.000.000	83	278.001.860	46	450.580.100	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	83.00	278.001.860	31.56	19,17		
21.077.		Revisi SOP Perencanaan	Jumlah SOP Perencanaan yang direvisi	SOP	4	300.000.000	-	-	4 SOP	297.171.600	0 SOP	7.159.837	0	-	0	-	0	-	-	7.159.837	0.00	7.159.837	0.00	2,39		
21.079.		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	dokumen	2	950.000.000	-	-	1 Dokumen	883.094.227	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
21.080.		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perencanaan	Frekuensi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan	kali	20	910.000.000	-	-	15 Kali	556.956.100	1 kali	107.122.400	0	-	0	-	0	-	1	107.122.400	1.00	107.122.400	5.00	11,77		
21.082.		Penyusunan Kelayakan Usulan Kegiatan Yang Dibiayai Oleh Dana Alokasi Khusus	Jumlah usulan yang diusulkan oleh OPD dan Jumlah usulan yang diverifikasi oleh Tim Verifikasi DAK Kabupaten	usulan	3300	1.250.000.000	800	97.334.207	1800 Usulan	597.902.100	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	800.00	97.334.207	24.24	7,79		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												11.92	6.08	17.00	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	9.34			31.14	23.21	
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
22.		Program perencanaan pembangunan ekonomi				5.086.000.000		2.144.769.491		1.319.132.320		137.478.596		-		-		-	-	137.478.596	0.00	2.282.248.087	0.00	44,87	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
22.004.		Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Frekuensi dilakukannya pemantauan, pertemuan, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi terkait permasalahan perencanaan/program bidang ekonomi setiap tahunnya	kali	270	3.270.000.000	130	1.854.725.891	70 Kali	650.000.000	17 kali	137.478.596	0	-	0	-	0	-	17	137.478.596	147.00	1.992.204.487	54.44	60,92	
22.046.		Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan Tahunan Bidang Ekonomi	Jumlah laporan kelayakan lapangan terhadap musrenbang dan renja perangkat daerah yang tersedia	laporan	60	796.000.000	11	95.383.600	11 Laporan	295.963.320	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	11.00	95.383.600	18.33	11,98	
22.052.		Forum Pembangunan Ekonomi Daerah	Jumlah rekomendasi pembangunan ekonomi	rekomendasi	18	650.000.000	2	101.335.800	5 rekomendasi	158.827.900	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	2.00	101.335.800	11.11	15,59	
22.058.		Publikasi dan data sektoral ekonomi Kabupaten Bengkalis	Jumlah publikasi data sektoral ekonomi Kabupaten Bengkalis	item	2	370.000.000	1	93.324.200	1500 Eksemplar	214.341.100	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	1.00	93.324.200	50.00	25,22	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											6.75	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.29			33.47	28.43	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
23.		Program perencanaan sosial dan budaya				8.469.000.000		2.518.134.315		3.118.551.113		185.504.038		54.649.600		-		-	-	240.153.638	0.00	2.758.287.953	0.00	32,57	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
23.027.		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	Frekuensi dilakukannya pemantauan,per- tuan,konsultasi,k oordinasi, dan sinkronisasi terkait permasalahan perencanaan/progr am bidang sosial budaya dan pemerintahan setiap tahunnya	kali	280	3.387.000.000	140	1.849.384.835	80 kali	800.000.000	23 kali	185.504.038	14 Kali	54.649.600	0	-	0	-	37	240.153.638	177.00	2.089.538.473	63.21	61,69	
23.029.		Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan Tahunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	Jumlah laporan kelayakan lapangan terhadap musrenbang dan renja perangkat daerah	laporan	52	945.000.000	22	384.006.900	11 Lapor an	261.984.700	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	22.00	384.006.900	42.31	40,64	
23.031.		Social Mapping	Jumlah dokumen pemetaan sosial masyarakat kabupaten yang tersedia	item	5	700.000.000	-	-	1 Doku men	597.350.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
23.032.		Pelaksanaan SDG's (Suistainable Development Goals) Kabupaten Bengkalis	Frekuensi dilaksanakannya pertemuan/koordin asi pelaksanaan SDG's (Suistainable Development Goals) se...	%	448,5 8	915.000.000	278	179.830.599	3 kali	162.185.013	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	278.00	179.830.599	62.05	19,65	
23.033.		Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Jumlah pertemuan/sinkron isasi capaian pelaksanaan penanggulangan kemiskinan lintas sektor	%	145	350.000.000	63	70.178.781	3 Kali	137.611.500	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	63.00	70.178.781	43.45	20,05	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
23.038.		Forum Kabupaten Sehat.	Frekuensi dilakukannya pertemuan lintas institusi pendukung keberhasilan pelksanaan Kabupaten sehat dalam 1 (satu)Tahun	Kali	13	807.000.000	4	34.733.200	3 kali	242.170.800	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	4.00	34.733.200	30.77	4,30	
23.044.		Analisa Data Sumber Daya Manusia	Jumlah laporan perkembangan sumber daya manusia	item	6	765.000.000	-	-	1 Doku men	494.338.300	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
23.045.		Koordinasi Rencana Aksi Nasional Urusan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Pertemuan/Koordi nasi lintas sektoral yang dilaksanakan	program	6	600.000.000	-	-	1 Doku men	422.910.800	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											3.50	2.90	8.13	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	8.13	3.75			30.22	18.29	
Predikat kinerjaa Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
24.		Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam				4.697.500.000		2.184.097.191		1.111.309.600		170.636.179		-		-		-	-	170.636.179	0.00	2.354.733.370	0.00	50,13	Badan Perencana an Pembangu nan Daerah
24.029.		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah koordinasi dan konsultasi perencanaan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	kali	280	3.257.000.000	127	1.706.887.291	80 Kali	658.100.000	17 kali	170.636.179	0	-	0	-	0	-	17	170.636.179	144.00	1.877.523.470	51.43	57,65	
24.032.		Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan Tahunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah laporan kelayakan lapangan terhadap musrenbang dan renja perangkat daerah yang tersedia	laporan	52	1.240.500.000	27	477.209.900	11 lapora n	300.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	27.00	477.209.900	51.92	38,47	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
24.040.		Forum Koordinasi Cagar Biosfer Giam Siak Kecil/ Bukit Batu	Jumlah pertemuan forum koordinasi tingkat kabupaten fungsi cagar biosfer Giam Siak Kecil - Bukit Batu	kali	3	200.000.000	-	-	3 Kali	153.209.600	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											11.00	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.64			34.45	32.04	
Predikat kinerjaa Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
3.00.03.01.		Keuangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				713.982.502.481 34.510.788.625		137.283.341.162 13.150.556.515		50.257.476.190 4.910.476.490		3.981.965.970 1.148.262.404		8.813.745.469 2.071.549.054		-	-	-	-	12.795.711.439 3.219.811.458	0.00 0.00	150.079.052.601 16.370.367.973	0.00 0.00	21,02 47,44	Badan Pengelolaa n Keuangan dan Aset Daerah
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikirim dan ditindaklanjuti	surat	1000 0	1.747.301.000	6000	854.550.000	2000 Surat	9.167.000	0 -	-	1000 Surat	4.000.000	0	-	0	-	1.000	4.000.000	7.000.00	858.550.000	70.00	49,14	
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah gedung kantor yang dilayani jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	item	15	4.249.400.000	11	796.199.723	12 Bulan	504.000.000	3 Bulan	95.954.812	3 Bulan	102.929.704	0	-	0	-	6	198.884.516	17.00	995.084.239	113.33	23,42	
01.005.		Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah penerima barang milik daerah yang dikelola dalam 1 (satu) Tahun	unit	28	7.750.017.700	15	2.869.647.716	5 Unit	1.100.000.000	0 -	90.840.392	0 Unit	285.220.000	0	-	0	-	-	376.060.392	15.00	3.245.708.108	53.57	41,88	
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	unit	80	435.000.000	40	31.911.390	20 Unit	50.000.000	0 -	-	0 Unit	6.223.250	0	-	0	-	-	6.223.250	40.00	38.134.640	50.00	8,77	
01.008.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang disediakan dalam 1 (satu) tahun	Item	168	1.622.382.375	111	931.145.547	37 Item	356.514.490	0 -	86.600.000	0 Item	93.700.000	0	-	0	-	-	180.300.000	111.00	1.111.445.547	66.07	68,51	
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang diadakan dalam 1 tahun	item	200	2.080.724.050	120	987.972.300	40 Item	175.780.000	0 -	39.270.000	0 Item	861.702.900	0	-	0	-	-	900.972.900	120.00	1.888.945.200	60.00	90,78	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang diadakan dalam 1 tahun	item	64	922.984.500	33	508.964.200	13 Item	105.400.000	0 -	20.100.000	0 Item	16.000.000	0	-	0	-	-	36.100.000	33.00	545.064.200	51.56	59,05	
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan dalam 1 tahun	item	105	432.605.000	63	231.282.400	21 Item	66.529.000	0 -	13.500.000	0 Item	9.488.200	0	-	0	-	-	22.988.200	63.00	254.270.600	60.00	58,78	
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undang an yang diadakan dalam 1 Tahun	item	115	410.000.000	60	42.800.000	20 Media	40.000.000	0 -	-	0 Media	6.000.000	0	-	0	-	-	6.000.000	60.00	48.800.000	52.17	11,90	
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman pegawai yang diadakan dalam 1 tahun	box	4000	1.272.350.000	16965	472.962.000	800 Box	162.500.000	200 Box	33.000.000	200 Box	48.990.000	0	-	0	-	400	81.990.000	17.365.00	554.952.000	434.13	43,62	
01.018.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah yang dilaksanakan dalam 1 tahun	kali	1600	4.870.000.000	700	3.467.431.989	150 Kali	1.084.963.000	43 Kali	214.297.200	1 Kali	55.395.000	0	-	0	-	44	269.692.200	744.00	3.737.124.189	46.50	76,74	
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor yang tersedia dalam 1 tahun	orang	44	1.249.400.000	24	577.618.000	8 Orang	153.600.000	0 -	81.600.000	0 Orang	81.600.000	0	-	0	-	-	163.200.000	24.00	740.818.000	54.55	59,29	
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga sopir kantor yang tersedia dalam 1 tahun	orang	10	292.000.000	6	102.400.000	2 Orang	38.400.000	0 -	9.600.000	0 Orang	9.600.000	0	-	0	-	-	19.200.000	6.00	121.600.000	60.00	41,64	
01.034.		Publikasi informasi Pembangunan	Persentase peningkatan pengetahuan masyarakat tentang peran dan fungsi OPD BPKAD Kab. Bengkalis dalam 1 tahun	Media	2	295.000.000	-	-	30 Paket	145.000.000	0 -	-	0 Paket	45.900.000	0	-	0	-	-	45.900.000	0.00	45.900.000	0.00	15,56	

KODE	Sasaran RPKD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RPKD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%			(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
01.048.		Pengelolaan Arsip SKPKD	Jumlah Penataan/pengelolaan arsip SKPKD	arsip	31000	2.240.624.000	8000	1.194.671.250	7000	444.623.000	0	20.700.000	0	Item	2.000.000	0	-	0	-	-	22.700.000	8.000.00	1.217.371.250	25.81	54,33	
01.096.		Penyediaan Jasa Pejabat Pengadaan dan Tim Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP)	Persentase tersedianya jasa pejabat pengadaan dan tim asistensi PPHP	Paket	60	300.000.000	-	-	30	150.000.000	0	-	0	Paket	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
01.120.		Penyediaan jasa tenaga administrasi	penyediaan administrasi dalam 1 tahun	Orang	15	4.341.000.000	15	81.000.000	15	324.000.000	0	442.800.000	0	Orang	442.800.000	0	-	0	-	-	885.600.000	15.00	966.600.000	100.00	22,27	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												16.94	21.93	45.35	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00	45.35	77.55			76.33	42.69	
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi			Tinggi	Sangat Rendah	
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				107.132.447.155		48.120.899.706		8.737.975.000		118.478.621		867.975.610		-	-	-	-	986.454.231	0.00	49.107.353.937	0.00	45,84	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
02.005.		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah sarana transportasi yang diadakan dalam 1 tahun	unit	256	65.777.990.455	125	37.248.848.325	59	4.740.000.000	0	-	1	Unit	94.380.000	0	-	0	-	1	94.380.000	126.00	37.343.228.325	49,22		56,77
02.007.		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung Kantor yang diadakan dalam 1 tahun	item	18	1.392.400.000	13	591.568.000	3	50.000.000	0	-	0	Item	-	0	-	0	-	-	-	13.00	591.568.000	72,22		42,49
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan Peralatan gedung Kantor yang diadakan dalam 1 tahun	item	24	2.166.445.000	19	1.365.556.000	52	286.375.000	0	-	0	Unit	19.935.000	0	-	0	-	-	19.935.000	19.00	1.385.491.000	79,17		63,95
02.010.		Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan Meubeler gedung Kantor yang diadakan dalam 1 (satu) tahun	item	39	1.459.108.200	17	624.180.000	125	170.800.000	0	-	0	Unit	-	0	-	0	-	-	-	17.00	624.180.000	43.59		42,78

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
02.022.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor yang diadakan dalam 1 (satu)	unit	5	3.066.200.000	3	2.395.519.000	1 Unit	245.800.000	0 -	10.500.000	0 Unit	68.176.000	0	-	0	-	-	78.676.000	3.00	2.474.195.000	60.00	80,69		
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/operasional yang diadakan dalam 1 (satu) Tahun	unit	40	2.027.500.000	24	911.134.481	38 Unit	300.000.000	0 -	53.153.621	0 Unit	40.883.910	0	-	0	-	-	94.037.531	24.00	1.005.172.012	60.00	49,58		
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor Kabupaten yang diadakan dalam 1 tahun	kali	60	1.625.000.000	30	865.734.300	9 Item	345.000.000	0 -	54.825.000	0 Item	27.262.000	0	-	0	-	-	82.087.000	30.00	947.821.300	50.00	58,33		
02.203.		Pengadaan peralatan gedung kantor Kabupaten Bengkalis	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor Kabupaten selama 1 (satu) tahun	item	75	8.161.768.000	36	2.734.989.300	21 Item	1.300.000.000	0 -	-	0 Item	216.028.700	0	-	0	-	-	216.028.700	36.00	2.951.018.000	48.00	36,16		
02.204.		Pengadaan Meubeler Kabupaten Bengkalis	Jumlah Pengadaan Mebeleur Kabupaten kantor selama 1 (satu) tahun	item	52	5.726.035.500	26	1.283.721.300	14 Item	1.000.000.000	0 -	-	0 Item	401.310.000	0	-	0	-	-	401.310.000	26.00	1.685.031.300	50.00	29,43		
02.279.		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pada Pengelola Barang	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas pada pengelola dalam 1 tahun	Unit	20	630.000.000	-	-	10 Unit	300.000.000	0 -	-	0 Unit	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												10.50	3.79	28.80	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	28.80	15.28			51.22	46.02	
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah	
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				2.490.000.000		1.600.135.000		305.000.000		27.075.473		-		-		-	-	27.075.473	0.00	1.627.210.473	0.00	65,35	Badan Pengelolaa n Keuangan dan Aset Daerah	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
05.001.		Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah ASN dan Non ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	orang	920	2.490.000.000	720	1.600.135.000	55 Orang	305.000.000	0 -	27.075.473	0 Orang	-	0	-	0	-	-	27.075.473	720.00	1.627.210.473	78.26	65,35	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											18.00	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.88			78.26	65.35	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Tinggi	Sedang	
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				411.429.197.100		2.839.093.215		1.792.597.500		82.494.528		161.124.472		-		-	-	243.619.000	0.00	3.082.712.215	0.00	0,75	Badan Pengelola n Keuangan dan Aset Daerah
06.001.		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang dilaksanakan dalam 1 Tahun	dokument	5	1.234.148.600	3	735.127.500	1 Doku men	370.500.000	0 -	-	0 Dokume n	26.498.000	0	-	0	-	-	26.498.000	3.00	761.625.500	60.00	61,71	
06.005.		Monitoring evaluasi dan pelaporan	Persentase peningkatan laporan hasil monitoring evaluasi kegiatan dalam 1 (satu) Tahun	Laporan	2	405.000.000.000	-	-	1 Lapor an	200.000.000	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
06.027.		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	Jumlah perencanaan dan pelaporan yang dilakukan asistensi, evaluasi dalam 1 tahun	dokument	10	1.869.396.050	4	488.901.115	6 Doku men	378.737.000	2 Dokume n	17.680.000	1 Dokume n	39.775.000	0	-	0	-	3	57.455.000	7.00	546.356.115	70.00	29,23	
06.052.		Peningkatan administrasi dan penatausahaan pada Bendahara PPKD	Jumlah laporan keuangan PPKD yang tersusun dalam 1 (satu) tahun	laporan	5	3.325.652.450	2	1.615.064.600	1 Lapor an	843.360.500	0 -	64.814.528	0 Laporan	94.851.472	0	-	0	-	-	159.666.000	2.00	1.774.730.600	40.00	53,36	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											9.25	3.09	57.00	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	10.31			42.50	36.08	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
					I		II		III		IV		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
17.		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah				158.420.069.601		71.572.656.726		34.511.427.200		2.605.654.944		5.713.096.333		-		-	-	8.318.751.277	0.00	79.891.408.003	0.00	50,43	Badan Pengelolaa n Keuangan dan Aset Daerah
17.006.		Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Jumlah buku perda dan ranperda tentang APBD yang tersusun dalam 1 tahun	dokumen	9	17.089.372.100	4	13.018.560.492	2 Doku men	4.500.000.000	0 -	47.980.000	0 Dokume n	1.722.740.000	0	-	0	-	-	1.770.720.000	4.00	14.789.280.492	44.44	86,54	
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	dokumen	6	5.602.393.300	4	4.329.255.528	2 Doku men	1.059.000.000	0 -	71.959.292	0 Dokume n	335.217.500	0	-	0	-	-	407.176.792	4.00	4.736.432.320	66.67	84,54	
17.008.		Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah Ranperda tentang perubahan APBD anggaran 2019 yang tersusun dalam 1 Tahun	dokumen	4	1.474.525.300	2	708.840.228	1 Ranpe rda	400.000.000	0 -	-	0 Ranperd a	-	0	-	0	-	-	-	2.00	708.840.228	50.00	48,07	
17.009.		Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah rancangan peraturan KDH tentang perubahan penjabaran tahun anggaran 2019	dokumen	4	1.847.616.700	2	999.157.287	1 Doku men	379.747.600	0 -	-	0 Dokume n	-	0	-	0	-	-	-	2.00	999.157.287	50.00	54,08	
17.010.		Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	Jumlah ranperda tentang pertanggungjawaban an pelaksanaan APBD	dokumen	5	1.756.783.770	3	814.116.643	1 Doku men	364.395.500	0 -	-	0 Dokume n	7.080.000	0	-	0	-	-	7.080.000	3.00	821.196.643	60.00	46,74	
17.011.		Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	Jumlah perbup tentang pertanggungjawaban an pelaksanaan APBD yang tersusun dalam 1 tahun	dokumen	5	1.947.463.120	3	827.392.094	1 Doku men	576.785.200	0 -	-	0 Dokume n	-	0	-	0	-	-	-	3.00	827.392.094	60.00	42,49	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
17.014.		Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun	orang	1000	1.922.909.400	685	758.254.308	290 Orang	350.000.000	0 -	-	0 Orang	-	0	-	0	-	-	-	685.00	758.254.308	68.50	39,43	
17.015.		Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah peserta bimbingan teknis yang mengetahui pengelolaan keuangan daerah dalam 1 tahun	Orang	210	1.702.120.000	87	627.913.524	45 Orang	350.000.000	0 -	-	0 Orang	-	0	-	0	-	-	-	87.00	627.913.524	41.43	36,89	
17.026.		Rapat kerja pengelolaan keuangan daerah	Jumlah peserta rapat kerja 1 tahun	orang	200	995.388.400	50	70.035.700	50 Orang	250.000.000	0	-	0 Orang	-	0	-	0	-	-	-	50.00	70.035.700	25,00	7,04	
17.031.		Pelaksanaan Pembinaan Analisis dan Evaluasi SPJ SKPD	Jumlah SKPD yang mengajukan SPJ tepat waktu dalam 1 Tahun	Laporan	4	3.104.405.000	2	1.169.194.290	45 OPD	613.000.000	0 -	145.299.414	0 OPD	94.244.193	0	-	0	-	-	239.543.607	2.00	1.408.737.897	50,00	45,38	
17.032.		Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa	Jumlah buku standar harga barang dan jasa yang tersusun dalam 1 tahun	dokumen	5	2.242.340.500	3	637.257.300	70 Buku	300.000.000	0 -	-	0 Buku	5.636.000	0	-	0	-	-	5.636.000	3.00	642.893.300	60,00	28,67	
17.033.		Peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur pengelola keuangan daerah	Jumlah peserta yang mengetahui pengelolaan keuangan daerah dalam 1 tahun	orang	300	3.228.515.340	180	795.696.380	60 Orang	450.000.000	0 -	-	0 Orang	-	0	-	0	-	-	-	180.00	795.696.380	60,00	24,65	
17.034.		Penyusunan DPA/DPPA SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pedoman penyusunan APBD dalam 1 tahun	dokumen	8	3.432.721.700	4	1.649.842.450	2 Doku men	850.000.000	0 -	-	0 Dokume n	-	0	-	0	-	-	-	4.00	1.649.842.450	50,00	48,06	
17.043.		Penyediaan Tenaga Akuntansi di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah tenaga akuntansi yang tersedia pada SOPD dalam 1 tahun	orang	325	16.389.073.400	190	8.737.346.300	65 orang	3.098.152.000	0 -	453.000.000	0 Orang	1.240.250.000	0	-	0	-	-	1.693.250.000	190.00	10.430.596.300	58.46	63,64	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
17.047.		Sosialisasi pedoman penyusunan APBD	Jumlah peserta sosialisasi pedoman penyusunan APBD	orang	480	1.577.982.400	240	544.188.911	120 Orang	350.000.000	0 -	-	0 Orang	-	0	-	0	-	-	-	240.00	544.188.911	50,00	34,49	
17.052.		Bimbingan Teknis Penatausahaan Aset Daerah	Persentase peningkatan sarana dan prasana aparatur dalam satu tahun	orang	340	3.160.538.700	170	1.181.101.603	85 Orang	525.000.000	0 -	-	0 Orang	-	0	-	0	-	-	-	170.00	1.181.101.603	50,00	37,37	
17.053.		Penatausahaan aset milik daerah	Jumlah laporan penatausahaan aset milik daerah	laporan	4	2.873.730.400	2	1.045.129.508	1 Lapor an	750.000.000	0 -	37.143.000	0 Laporan	20.567.000	0	-	0	-	-	57.710.000	2.00	1.102.839.508	50,00	38,38	
17.060.		Penghapusan Aset Daerah	Jumlah laporan penghapusan aset daerah yang tersusun dalam 1 tahun	laporan	5	2.659.701.400	3	700.855.028	1 Lapor an	500.000.000	0 -	9.170.000	0 Laporan	-	0	-	0	-	-	9.170.000	3.00	710.025.028	60,00	26,70	
17.063.		Penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan barang milik daerah	Jumlah laporan RKBMD dan DKBMD yang tersusun dalam 1 tahun	laporan	5	1.478.338.900	3	423.617.900	1 Lapor an	350.000.000	0 -	8.530.000	0 Laporan	4.500.000	0	-	0	-	-	13.030.000	3.00	436.647.900	60,00	29,54	
17.065.		Penyusunan Laporan Aset Daerah	Jumlah laporan aset daerah yang tersusun dalam 1 tahun	laporan	5	3.572.485.900	3	1.274.155.500	1 Lapor an	870.500.000	0 -	102.695.000	0 Laporan	32.720.000	0	-	0	-	-	135.415.000	3.00	1.409.570.500	60,00	39,46	
17.066.		Peningkatan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jumlah sistem informasi keuangan yang terintegrasi dengan menggunakan aplikasi SIPKD pada seluruh SOPD di Kab. Bengkalis	aplikasi	5	8.916.752.950	3	4.798.163.150	1 Aplika si	1.679.900.000	0 -	138.053.411	0 Aplikasi	314.669.000	0	-	0	-	-	452.722.411	3.00	5.250.885.561	60,00	58,89	
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	orang	320	3.945.000.000	200	862.030.000	50 Orang	718.750.000	0 -	-	0 Orang	-	0	-	0	-	-	-	200.00	862.030.000	62.50	21,85	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	Unit OPD						
								I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
17.117.		Koordinasi, Sinkronisasi dan Rekonsiliasi Data Penerimaan Kas Daerah	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Rekonsiliasi Data Penerimaan Kas dalam 1 Tahun	Dokumen;O PD	39	1.764.183.450	13	668.093.714	20 kali	351.000.000	14 Kali	178.681.873	3 Kali	49.974.500	0	-	0	-	17	228.656.373	30.00	896.750.087	76.92	50,83	
17.119.		Persiapan, Pemantapan, dan Pengawasan Pelaksanaan PPK BLUD	Peningkatan penatausahaan PPK BLUD dalam 1 tahun	laporan	5	1.473.097.100	3	808.328.716	2 BLUD	347.234.400	0 -	11.220.000	0 Blud	11.078.332	0	-	0	-	-	22.298.332	3.00	830.627.048	60.00	56,39	
17.120.		Penyusunan dan Desiminasi Regulasi Keuangan Daerah	Jumlah Perbup tentang keuangan daerah yang tersusun dalam 1 tahun	dokumen	28	4.030.121.500	14	1.748.338.022	6 Doku men	800.000.000	0 -	11.000.000	0 Dokume n	1.250.000	0	-	0	-	-	12.250.000	14.00	1.760.588.022	50.00	43,69	
17.121.		Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah	Jumlah Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah dalam 1 Tahun	orang	140	2.300.000.000	70	916.056.000	60 Orang	560.000.000	0 -	-	0 Orang	-	0	-	0	-	-	-	70.00	916.056.000	50.00	39,83	
17.126.		Peningkatan kapasitas pengelolaan system informasi keuangan daerah	Jumlah super admin/operator komputer SIPKD yang mendapatkan pelatihan	orang	80	2.107.000.000	59	960.481.320	15 Orang	500.000.000	0 -	253.030.000	15 Orang	-	0	-	0	-	15	253.030.000	74.00	1.213.511.320	92.50	57,59	
17.127.		Koordinasi bidang anggaran	Jumlah koordinasi yang terlaksana dalam 1 (satu) tahun	kali	160	2.142.294.400	78	989.499.361	40 Kali	550.000.000	12 Kali	119.703.265	19 Kali	82.450.737	0	-	0	-	31	202.154.002	109.00	1.191.653.363	68.13	55,63	
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	laporan	4	2.692.121.000	2	1.114.031.335	1 Lapor an	440.000.000	0 -	47.481.600	0 Laporan	39.712.487	0	-	0	-	-	87.194.087	2.00	1.201.225.422	50.00	44,62	
17.136.		Penyusunan laporan realisasi SP2D	Jumlah laporan realisasi sp2d/BKU BUD dalam 1 Tahun	laporan	5	2.597.505.500	3	7.300.319.403	1 Lapor an	560.000.000	0 -	20.000.000	0 Laporan	98.044.000	0	-	0	-	-	118.044.000	3.00	7.418.363.403	60.00	285,60	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	laporan	4	1.709.447.600	2	711.795.946	1 Lapor an	360.000.000	0 -	-	0	37.880.000	0	-	0	-	-	37.880.000	2.00	749.675.946	50.00	43,85	
17.139.		Koordinasi Bidang Perbendaharaan	Jumlah koordinasi yang terlaksana dalam 1 (satu) tahun	kali	160	1.949.306.800	80	922.325.644	40 kali	400.000.000	8 Kali	46.654.929	20 Kali	127.791.219	0	-	0	-	28	174.446.148	108.00	1.096.771.792	67.50	56,26	
17.141.		Pengamanan dan Pengawasan Aset Milik Daerah	Jumlah laporan pengamanan dan pengawasan aset milik daerah	laporan	4	2.657.800.400	2	1.165.925.900	1 Lapor an	650.000.000	0 -	22.226.000	0	38.226.000	0	-	0	-	-	60.452.000	2.00	1.226.377.900	50.00	46,14	
17.143.		Koordinasi Bidang Aset	Jumlah koordinasi yang terlaksana dalam 1 (satu) tahun	kali	160	1.395.095.600	80	573.180.017	40 Kali	400.000.000	14 Kali	105.876.160	1 Kali	4.600.000	0	-	0	-	15	110.476.160	95.00	683.656.177	59.38	49,00	
17.147.		Penyusunan Pelaporan Keuangan Daerah Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan	Dokumen	4	6.768.705.100	2	2.152.508.900	1 Doku men	1.654.129.000	0 -	392.370.000	0	619.058.500	0	-	0	-	-	1.011.428.500	2.00	3.163.937.400	50.00	46,74	
17.148.		Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester	Jumlah Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dalam 1 (satu) Tahun	Laporan	5	990.380.200	2	159.580.900	1 Doku men	134.000.100	0 -	-	0	18.048.400	0	-	0	-	-	18.048.400	2.00	177.629.300	40.00	17,94	
17.149.		Koordinasi Bidang Akuntansi	Jumlah koordinasi yang terlaksana dalam 1 t(satu) ahun	Kali	160	2.300.288.800	80	1.023.013.385	50 Kali	598.521.600	10 Kali	70.000.000	40 Kali	141.045.000	0	-	0	-	50	211.045.000	130.00	1.234.058.385	81.25	53,65	
17.150.		Asistensi Penyusunan RKA	Jumlah peserta yang mengikuti asistensi penyusunan RKA dalam 1 (satu) tahun	orang	400	968.921.500	196	287.298.458	100 orang	200.000.000	0	-	0	0	0	-	0	-	-	-	196.00	287.298.458	49.00	29,65	
17.154.		Penyusunan Data Dasar Dalam Rangka Optimalisasi Dana Perimbangan	Jumlah laporan data dana perimbangan kabupaten bengkalis dalm 1 Tahun	Laporan	4	3.801.976.200	2	1.581.398.696	1 Doku men	720.000.000	0 -	-	0	-	0	-	0	-	-	-	2.00	1.581.398.696	50.00	41,59	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
17.157.		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlag laporan barang milik daerah pemerintah Kabupaten Bengkalis yang tersusun dalam 1 tahun	dokumen	3	1.150.000.000	1	267.788.000	1 Lapor an	350.000.000	0 -	20.330.000	0 Laporan	-	0	-	0	-	-	20.330.000	1.00	288.118.000	33.33	25,05	
17.160.		Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan Perbendaharaan	Jumlah SP2D dan daftar penguji	sp2d	26000	2.250.000.000	26000	567.250.500	1 Lapor an	480.000.000	0 -	-	0 Laporan	191.053.000	0	-	0	-	-	191.053.000	26.000.00	758.303.500	100.00	33,70	
17.162.		Peningkatan Kapasitas Penatausahaan Bendahara Umum Daerah	Jumlah Peserta yang mengetahui pengelolaan bendahara umum daerah dalam 1 tahun	orang	160	1.820.000.000	40	399.217.400	50 Orang	480.000.000	0 -	-	0 Orang	26.180.000	0	-	0	-	-	26.180.000	40.00	425.397.400	25.00	23,37	
17.163.		Penatausahaan, Analisis dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan atas Analisis dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam 1 Tahun	dokumen	12	2.185.870.471	4	838.393.016	1 Doku men	315.000.000	0 -	141.108.400	0 Dokume n	34.868.666	0	-	0	-	-	175.977.066	4.00	1.014.370.082	33.33	46,41	
17.165.		Koordinasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan/Barang Daerah	Jumlah koordinasi yang terlaksana dalam 1 tahun	Kasus;Lapor an	1 ; 4	794.440.200	47	159.693.878	10 Kali	224.431.700	0 -	-	0 Kali	-	0	-	0	-	-	-	47.00	159.693.878	4.700.00	20,10	
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	Dokumen	2	794.440.200	1	286.034.091	1 Doku men	450.000.000	0 -	138.642.600	0 Dokume n	118.431.799	0	-	0	-	-	257.074.399	1.00	543.108.490	50.00	68,36	
17.168.		Peningkatan Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (TNT)	Jumlah peserta yang memahami dan melaksanakan transaksi non tunai dalam 1 Tahun	Orang	800	3.100.000.000	-	-	60 Orang	320.000.000	0	-	0 Orang	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
17.169.		Penatausahaan Akuntansi atas Pelaksanaan APBD TA. 2020	Peningkatan kinerja sarana aparatur yang terlaksana dalam 1 tahun	Laporan	6	1.750.000.000	-		3 Kali	400.000.000	0 -		0 Kali		0		0		-	-	0.00		0.00	-	
17.170.		Koordinasi Pengelolaan Dana Transfer	Jumlah Koordinasi Pengelolaan Dana Transfer	Kali	40	750.000.000	-		20 Kali	200.000.000	0		0 Kali		0		0		-	-	0.00		0.00	-	
17.171.		Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dapat direkonsiliasi dalam 1 (satu) tahun	Laporan	2	780.000.000	-		1 Lapor an	350.000.000	0 -		0 Laporan	9.580.000	0		0		-	-	0.00	9.580.000	0.00	1,23	
17.172.		Sosialisasi tentang Persediaan dan Penyusutan Barang Milik Daerah	Peningkatan pemahaman aparatur pengelola barang milik daerah terhadap stock opname dan penyusutan BMD	Orang	180	1.130.000.000	-		90 Orang	481.558.000	0 -	13.500.000	0 Orang		0		0		-	-	0.00	13.500.000	0.00	1,19	
17.173.		Penyusunan Sistem Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah yang dapat disusun dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	6	1.370.000.000	-		1 Doku men	600.000.000	0 -		0 Dokume n		0		0		-	-	0.00		0.00	-	
17.174.		Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah aset yang menjadi LHP BPK untuk dilakukan penilaian dalm 1 (satu) Tahun	Dokumen	6	1.050.000.000	-		3 Doku men	300.000.000	0 -		0 Dokume n		0		0		-	-	0.00		0.00	-	
17.175.		Pemeliharaan Jaringan Aplikasi SIPKD	Jumlah Aplikasi SIPKD	Aplikasi	2	1.050.000.000	-		1 Aplika si	450.000.000	0 -		0 Aplikasi	286.200.000	0		0		-	-	0.00	286.200.000	0.00	27,26	
17.176.		Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA/KUPA dan PPAS/PPAS-P)	Jumlah Kebijakan Umum APBD yang tersusun dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	8	1.250.000.000	-		4 Doku men	411.000.000	0 Dokume n		0 Dokume n		0		0		-	-	0.00		0.00	-	

KODE	Sasaran RPKD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
					I		II		III		IV															
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
17.178.		Pembinaan dan Monitoring Pelaporan Entitas Akuntansi	Jumlah entitas akuntansi yang dibina dan dimonitor dalam 1 (satu) tahun	Entitas akuntansi	94	1.150.000.000	-	-	47	189.322.100	0	-	0	Entitas Akuntan si	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											10.33	6.89	24.42	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	24.42	15.76			129.88	40.16		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
3.00.03.		Keuangan				119.218.242.541		32.053.107.526		24.528.968.384		2.033.933.464		1.649.160.124		-		-	-	3.683.093.588	0.00	35.736.201.114	0.00	29,98	Badan Pendapata n Daerah	
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				39.339.158.017		14.029.726.511		6.296.196.384		1.309.437.578		1.100.960.238		-		-	-	2.410.397.816	0.00	16.440.124.327	0.00	41,79		
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat keluar dan surat masuk yang dilayani	surat ; bulan	7500 ; 60	6.155.553.213	4500	3.142.049.500	3000 surat	25.000.000	375 Surat	1.500.000	375 Surat	1.500.000	0	-	0	-	750	3.000.000	5,250.00	3.145.049.500	70.00	51,09		
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terbayarnya Biaya/tagihan Bulanan	bulan	60	4.093.387.630	36	1.678.736.327	113 Kali	810.880.000	27 kali	221.680.878	28 kali	215.188.988	0	-	0	-	55	436.869.866	91.00	2.115.606.193	151.67	51,68		
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dnias/operasional yang diuruskan izinnya dalam 1 tahun	bulan	60	552.563.125	36	53.880.960	14 Unit	28.500.000	1 Unit	2.500.000	1 Unit	3.200.000	0	-	0	-	2	5.700.000	38.00	59.580.960	63.33	10,78		
01.008.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	Item;orang	23 ; 12	2.450.443.955	242	932.209.000	23 Item 20 orang	436.380.000	6 Item	82.783.000	9 Item	108.507.000	0	-	0	-	15	191.290.000	257.00	1.123.499.000	1,117.39	45,85		
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan ATK kantor	item	450	2.824.899.297	157	1.203.891.213	49 Item	330.722.784	13 Item	99.945.600	13 Item	45.170.100	0	-	0	-	26	145.115.700	183.00	1.349.006.913	40.67	47,75		
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya bahan cetakan dan penggandaan kantor	item	200	368.902.194	69	1.041.388.350	29 Item	488.313.600	8 Item	25.154.500	8 Item	5.220.500	0	-	0	-	16	30.375.000	85.00	1.071.763.350	42.50	290,53		
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik kantor	item	65	209.973.988	35	171.141.125	10 Item	105.000.000	5 Item	20.348.400	0 0	-	0	-	0	-	5	20.348.400	40.00	191.489.525	61.54	91,20		

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	bulan	60	1.392.459.075	1	51.600.000	1 Tahun	51.600.000	0	-	0 Tahun	17.200.000	0	-	0	-	-	17.200.000	1.00	68.800.000	1.67	4,94	
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman pegawai dan Petugas Keamanan	bulan	60	806.742.163	1124	341.633.000	1100 Orang	175.000.000	275 Orang	46.520.000	275 Orang	1.660.500	0	-	0	-	550	48.180.500	1.674.00	389.813.500	2.790.00	48,32	
01.018.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Perjalanan Dinas Koordinasi dan Konsultasi	bulan	60	8.359.340.724	189	2.755.874.200	1 Tahun	1.000.000.000	0 Tahun	250.784.500	0 Tahun	47.277.000	0	-	0	-	-	298.061.500	189.00	3.053.935.700	315.00	36,53	
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Terlaksananya jasa keamanan kantor	bulan	60	2.299.215.163	41	929.450.000	17 orang	346.400.000	0 0	72.000.000	0 0	72.000.000	0	-	0	-	-	144.000.000	41.00	1.073.450.000	68.33	46,69	
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Terlaksananya jasa supir kantor	bulan	60	238.707.270	26	115.200.000	2 Orang	43.200.000	0 0	9.600.000	0 0	9.600.000	0	-	0	-	-	19.200.000	26.00	134.400.000	43.33	56,30	
01.034.		Publikasi informasi Pembangunan	Terselenggaranya Informasi Pembangunan	item	100	1.022.241.781	40	865.640.000	1 Tahun	300.000.000	0	-	0 Tahun	120.200.000	0	-	0	-	-	120.200.000	40.00	985.840.000	40.00	96,44	
01.084.		Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Bengkalis	Tersedianya Operasional Penunjang UPT Pendapatan Kecamatan Bengkalis	bulan	36	442.050.500	12	50.711.248	12 Bulan	55.000.000	3 Bulan	11.327.500	3 bulan	7.890.450	0	-	0	-	6	19.217.950	18.00	69.929.198	50.00	15,82	
01.085.		Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Bantan	Tersedianya Operasional Penunjang UPT Pendapatan Kecamatan Bantan	bulan	36	552.563.125	12	71.876.060	12 Bulan	75.000.000	3 bulan	18.605.750	3 bulan	12.781.300	0	-	0	-	6	31.387.050	18.00	103.263.110	50.00	18,69	
01.086.		Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Bukit Batu	Tersedianya Operasional Penunjang UPT Pendapatan Kecamatan Bukit Batu	bulan	36	552.563.125	12	77.383.156	12 Bulan	80.000.000	3 bulan	15.585.800	3 bulan	10.654.300	0	-	0	-	6	26.240.100	18.00	103.623.256	50.00	18,75	
01.087.		Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Siak Kecil	Tersedianya Operasional Penunjang UPT Pendapatan Kecamatan Siak Kecil	bulan	36	607.819.438	12	78.570.420	12 Bulan	85.000.000	3 bulan	17.156.100	3 bulan	14.748.200	0	-	0	-	6	31.904.300	18.00	110.474.720	50.00	18,18	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.088.		Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Mandau	Tersedianya Operasional Penunjang UPT Pendapatan Kecamatan Mandau	bulan	36	994.613.625	12	158.764.500	12 Bulan	165.000.000	3 bulan	26.152.000	3 bulan	22.927.300	0	-	0	-	6	49.079.300	18.00	207.843.800	50.00	20,90	
01.089.		Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Pinggir	Tersedianya Operasional Penunjang UPT Pendapatan Kecamatan Pinggir	bulan	36	939.357.313	12	119.702.822	12 Bulan	140.000.000	3 bulan	19.641.700	3 bulan	14.454.300	0	-	0	-	6	34.096.000	18.00	153.798.822	50.00	16,37	
01.090.		Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Rupat	Tersedianya Operasional Penunjang UPT Pendapatan Kecamatan Rupat	bulan	36	3.867.941.875	12	87.915.510	12 Bulan	89.000.000	3 Bulan	17.238.700	3 bulan	19.669.900	0	-	0	-	6	36.908.600	18.00	124.824.110	50.00	3,23	
01.091.		Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Rupat Utara	Tersedianya Operasional Penunjang UPT Pendapatan Kecamatan Rupat Utara	Bulan	36	607.819.438	12	102.109.120	12 Bulan	115.000.000	3 Bulan	23.113.150	3 Bulan	13.310.400	0	-	0	-	6	36.423.550	18.00	138.532.670	50.00	22,79	
01.120.		Penyediaan jasa tenaga administrasi	penyediaan administrasi dalam 1 tahun	bulan	12	-	-	-	67 Orang	1.351.200.000	0 0	327.800.000	0 0	337.800.000	0	-	0	-	-	665.600.000	0.00	665.600.000	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											19.91	17.69	39.82	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	39.82	33.62			236.61	46.04	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				34.106.187.302		5.614.834.372		7.216.668.000		122.436.486		175.446.886		-	-	-	297.883.372	0.00	5.912.717.744	0.00	17,34	Badan Pendapata n Daerah	
02.005.		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang baru	Unit	5	1.728.000.000	-	-	14 Unit	1.500.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00		-
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	Item	100	2.155.062.500	19	1.820.000.000	19 Item	531.668.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	19.00	1.820.000.000	19.00		84,45
02.010.		Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebulair Kantor dalam 1 Tahun	Item	17	80.000.000	-	-	15 Unit	80.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00		-

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
02.022.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	bulan	60	2.009.398.125	29	930.158.000	5 Item	220.000.000	2 Item	17.500.000	2 Item	35.353.000	0	-	0	-	4	52.853.000	33.00	983.011.000	55,00	48,92	
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	bulan	60	1.148.227.500	35	930.440.372	14 Unit	385.000.000	1 Unit	23.408.486	5 Unit	73.483.886	0	-	0	-	6	96.892.372	41.00	1.027.332.744	68.33	89,47	
02.026.		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan Gedung Kantor Terpelihara	bulan	48	1.148.227.500	20	307.100.000	8 Item	250.000.000	0	-	4 Item	36.850.000	0	-	0	-	4	36.850.000	24.00	343.950.000	50.00	29,95	
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan Gedung Kantor yang dilakukan Pemeliharaan	bln	60	22.419.141.938	32	517.036.000	8 Item	220.000.000	5 Item	81.528.000	2 Item	29.760.000	0	-	0	-	7	111.288.000	39.00	628.324.000	65.00	2,80	
02.042.		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung ruangan yang direhab	item	2	861.170.625	8	1.110.100.000	3 ruang an	4.030.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	8.00	1.110.100.000	400,00	128,91	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											5.25	6.39	28.50	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	28.50	14.31			82.17	48.06	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Tinggi	Sangat Rendah	
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				2.606.812.035		371.512.700		700.000.000		-		-		-	-	-	-	0.00	371.512.700	0.00	14,25	Badan Pendapata n Daerah	
05.001.		Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah ASN yang dikirim mengikuti bimtek dan workshop dalam 1 tahun	bln	48	2.306.812.035	13	371.512.700	40 Orang	400.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	13.00	371.512.700	27.08		16,11
05.197.		Bimbingan Teknis Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Meningkatnya Kualiatas Aparatur Pengelola Pendapatan Asli Daerah	bulan	24	300.000.000	-	-	Wajib Pajak	300.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00		-
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13.54	8.05	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				518.000.000		10.886.200		233.000.000		-		59.900.000		-	-	-	-	59.900.000	0.00	70.786.200	0.00	13,67	Badan Pendapata n Daerah

KODE	Sasaran RPKD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD		
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
06.027.		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Evaluasi/Kinerja/k euangan yang disusun dengan baik	Dokumen	10	518.000.000	1	10.886.200	6	233.000.000	0		4	59.900.000	0		0		4	59.900.000	5.00	70.786.200	50.00	13,67		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	79.00	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	25.71			50.00	13.67		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
17.		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah				2.829.316.668		537.668.555		312.383.000											0.00	537.668.555	0.00	19,00	Badan Pendapata n Daerah	
17.166.		Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Tersedianya Kemampuan Aparatur yang Berkualitas	kali	120	2.829.316.668	11	537.668.555	1	312.383.000	0		0		0		0				11.00	537.668.555	9.17	19,00		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9.17	19.00		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
29.		Program peningkatan Pendapatan Asli Daerah				39.818.768.519		11.488.479.188		9.770.721.000		602.059.400		312.853.000					-	914.912.400	0.00	12.403.391.588	0.00	31,15	Badan Pendapata n Daerah	
29.004.		Koordinasi penerimaan daerah	Koordinasi dan konsultasi terlaksana	bulan	60	10.334.047.500	24	2.005.519.350	1	700.000.000	0 0	194.429.000	0 0	90.432.000	0		0		-	284.861.000	24.00	2.290.380.350	40.00	22,16		
29.007.		Penagihan dan verifikasi PAD	Terlaksananya Penagihan dan Verifikasi Terhadap Tunggakan PAD	bulan	36	4.436.831.500	-	217.934.000	1	865.000.000	0 0	56.650.000	0 0	29.970.000	0		0		-	86.620.000	0.00	304.554.000	0.00	6,86		
29.010.		Pendataan PBB sektor perkotaan dan pedesaan	Peningkatan Kualitas Data	bulan	60	4.000.000.000	27	683.064.000	4	820.930.000	1	35.820.000	0		0		0		-	1	35.820.000	28.00	718.884.000	46.67	17,97	
29.011.		Intensifikasi dan stimulasi PBB	Terlaksananya Intensifikasi dan Stimulasi PBB	bulan	60	2.312.948.019	24	1.854.328.000	11	850.000.000	0		0		0		0		-	-	24.00	1.854.328.000	40.00	80,17		

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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)	bln	60	1.171.922.500	28	637.653.000	5 Kali ; 375 Orang	314.860.000	1 kali;75 Orang	10.115.600	1 Kali	24.610.000	0	-	0	-	2	34.725.600	30,00	672.378.600	50,00	57,37	
29.043.		Pendataan Wajib Pajak Daerah	tersedianya pemutakhiran dan data	bln	48	1.324.350.000	24	539.196.000	1 tahun	495.790.000	0 0	36.380.000	0	-	0	-	0	-	-	36.380.000	24,00	575.576.000	50,00	43,46	
29.058.		Observasi Dan Verifikasi Data Objek Pajak BPHTB	terjaringnya wajib pajak BPHTB	bulan	60	544.341.000	24	92.680.000	100%	100.000.000	25 %	6.380.000	25 %	6.980.000	0	-	0	-	50	13.360.000	74,00	106.040.000	123,33	19,48	
29.063.		Penerapan Pajak Secara Online	pelaksanaan penerimaan pajak daerah secara online untuk 3 jenis pajak daerah	bln	48	2.736.229.000	12	1.714.516.825	1 tahun	784.956.000	0 0	40.465.000	0	-	0	-	0	-	-	40.465.000	12,00	1.754.981.825	25,00	64,14	
29.065.		Gerakan taat pajak	meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah	bulan	48	2.891.677.000	12	1.091.462.000	1 tahun	840.627.000	0 0	10.470.000	0 0	24.000.000	0	-	0	-	-	34.470.000	12,00	1.125.932.000	25,00	38,94	
29.071.		Pemeriksaan Pajak Daerah	Mendapatkan Data Transaksi Wajib Pajak Selama Pemeriksaan	bln	36	861.700.000	-	26.800.000	1 Tahun	300.535.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00	26.800.000	0,00	3,11	
29.074.		Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pusat	Terlaksananya Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pusat	bln	48	1.186.831.000	12	545.899.639	100%	832.513.000	25 %	38.534.800	25 %	6.423.000	0	-	0	-	50	44.957.800	62,00	590.857.439	129,17	49,78	
29.078.		Penerbitan Pajak Daerah	penerbitan wajib pajak dalam laporan dan pembayaran pajak daerah	bln	48	1.557.920.000	12	120.285.000	1 tahun	445.220.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	12,00	120.285.000	25,00	7,72	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV									
					1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
29.079.		Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Tersedianya Perda dan Perbup dalam pemungutan PAD	bulan	48	1.002.456.000	24	797.122.624	Wajib Pajak	200.000.000	0	0	0	-	0	-	0	-	-	4.740.000	24.00	801.862.624	50,00	79,99		
29.084.		Penilaian Individual PBB	Peningkatan Kualitas Data yang Akurat	bln	12	1.050.000.000	-	148.955.000	2 Keca matan	350.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00	148.955.000	0,00	14,19		
29.088.		Pelayanan Pajak Daerah	pelaksanaan implementasi aplikasi pbb-p2 pada badan pendapatan daerah	bln	36	2.139.985.000	-	489.404.750	1 tahun	400.340.000	0	0	0	116.858.000	0	-	0	-	-	132.158.000	0,00	621.562.750	0,00	29,05		
29.090.		Evaluasi Data BPHTB	terlaksananya Sinkronisasi Data	Bulan	36	122.050.000	-	-	100%	122.050.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00	-	0,00	-		
29.093.		Pengelolaan Data dan Informasin Pajak Daerah	pelaksanaan pengelolaan data dan sistem informasi pajak daerah	Bulan	24	173.160.000	-	-	1 tahun	173.160.000	0	0	0	13.580.000	0	-	0	-	-	32.990.000	0,00	32.990.000	0,00	19,05		
29.095.		Monitoring Terhadap Petugas PBB-P2	monitoring dan pelaporan	Bulan	0	123.490.000	-	-	100%	123.490.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00	-	0,00	-		
29.096.		Penyelesaian Sengketa Pajak Daerah	Evaluasi dan Keadaan Fisik Lapangan	Bulan	24	125.000.000	-	-	WP Yang Menga jukan Keber atan dan Pengu ranga n	125.000.000	0	0	0	-	0	-	0	-	-	14.710.000	0,00	14.710.000	0,00	11,77		
29.097.		Penyampaian SPPT PBB P2 se Kabupaten Bengkalis	Jumlah Penyampaian SPPT PBB yang terdistribusi	Lembar	3600	926.250.000	-	-	180.000 SPPT PBB P2	926.250.000	143028 Lembar	118.655.000	0	-	0	-	0	-	143.028	118.655.000	143,028,00	118.655.000	39,73	12,81		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												10.80	5.43	16.70	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	9.02			32.19	28.90	
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
3.00.04.		Kepegawaian				99.771.604.006		21.730.894.560		19.285.170.350		980.385.645		877.003.330		-		-	1.857.388.975	0.00	23.588.283.535	0.00	23,64			

KODE	Sasaran RPKD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
					1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12			13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				14.087.167.530		8.642.815.813		2.779.897.650		497.565.743		356.063.930		-		-	-	853.629.673	0.00	9.496.445.486	0.00	67,41	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Administrasi Surat Menyurat	%	600	621.500.000	20707	395.599.000	2000 surat	12.000.000	1114 surat	1.080.000	942 surat	2.400.000	0	-	0	-	2.056	3.480.000	22.763.00	399.079.000	3.793.83	64,21	
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	%	600	2.061.670.000	48	859.280.441	12 Bulan	380.400.000	3 bulan	48.940.091	3 bulan	46.005.180	0	-	0	-	6	94.945.271	54.00	954.225.712	9.00	46,28	
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya perizinan kendaraan dinas	%	600	227.100.000	56	107.884.229	14 Unit	42.800.000	3 unit	1.161.000	4 unit	1.411.000	0	-	0	-	7	2.572.000	63.00	110.456.229	10.50	48,64	
01.008.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa dan alat kebersihan kantor	%	600	2.745.407.230	327	1.872.226.680	89 Item, 26 Orang	565.570.750	18 item	140.768.100	22 item	133.789.650	0	-	0	-	40	274.557.750	367.00	2.146.784.430	61.17	78,20	
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	%	600	903.276.600	383	505.796.459	100 Item	165.922.600	24 item	58.175.300	25 item	26.593.300	0	-	0	-	49	84.768.600	432.00	590.565.059	72.00	65,38	
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	%	600	667.734.000	69	361.426.885	21 Item	145.008.000	4 item	28.878.100	5 item	14.875.900	0	-	0	-	9	43.754.000	78.00	405.180.885	13.00	60,68	
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya peralatan listrik dan penerangan kantor	%	600	340.944.700	72	150.044.685	18 Item	32.146.300	3 item	8.039.300	6 item	6.848.900	0	-	0	-	9	14.888.200	81.00	164.932.885	13.50	48,38	
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undang an	%	600	118.500.000	301	59.035.000	1 Tahun	20.000.000	0	-	0	3.850.000	0	-	0	-	-	3.850.000	301.00	62.885.000	50.17	53,07	
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya konsumsi untuk acara rapat	%	600	180.000.000	4572	52.499.000	1143 orang	30.000.000	120 orang	1.255.000	0 orang	-	0	-	0	-	120	1.255.000	4.692.00	53.754.000	782.00	29,86	
01.018.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	%	600	3.624.145.000	301	2.662.013.434	1 Tahun	790.000.000	0	94.293.852	0	-	0	-	0	-	-	94.293.852	301.00	2.756.307.286	50.17	76,05	
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Tersedianya jasa keamanan kantor	%	600	1.805.000.000	68	1.267.800.000	17 orang	326.400.000	0 orang	78.400.000	0 orang	81.600.000	0	-	0	-	-	160.000.000	68.00	1.427.800.000	11.33	79,10	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Tersedianya jasa sopir kantor	%	600	403.200.000	16	303.200.000	4 orang	76.800.000	0 orang	19.200.000	0 orang	19.200.000	0	-	0	-	-	38.400.000	16.00	341.600.000	2.67	84,72	
01.034.		Publikasi informasi Pembangunan	Jumlah publikasi informasi pembangunan yang tersedia	%	400	163.690.000	8	46.010.000	5 item	36.050.000	0 item	-	2 item	5.690.000	0	-	0	-	2	5.690.000	10.00	51.700.000	2.50	31,58	
01.050.		Pengelolaan Website	Persentase Pemenuhan Data Updating Data Website	%	300	225.000.000	-	-	1 tahun	101.600.000	0 -	3.575.000	0	-	0	-	0	-	-	3.575.000	0.00	3.575.000	0.00	1,59	
01.120.		Penyediaan jasa tenaga administrasi	Jumlah Tenaga Administrasi yang tersedia setahun		0	-	-	-	3 orang	55.200.000	0 orang	13.800.000	0 orang	13.800.000	0	-	0	-	-	27.600.000		27.600.000	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											20.13	14.87	44.00	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	29.32			324.79	51.18	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Rendah	
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				6.465.325.000		2.118.862.976		5.648.280.000		34.069.000		41.365.400		-		-	-	75.434.400	0.00	2.194.297.376	0.00	33,94	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
02.007.		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang tersedia	%	400	656.000.000	-	-	4 unit	121.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor yang memadai	%	600	1.298.700.000	37	172.226.000	16 item	264.300.000	0	-	1 item	3.280.000	0	-	0	-	1	3.280.000	38.00	175.506.000	6.33	13,51	
02.010.		Pengadaan mebeleur	Tersedianya meubeleur kantor yang memadai	%	600	345.225.000	-	-	16 Item	161.400.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
02.022.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya kondisi gedung kantor	%	600	1.214.550.000	301	687.879.655	1 Tahun	190.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	301.00	687.879.655	50.17	56,64	
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas	unit	84	1.736.300.000	56	749.391.671	12 unit	283.860.000	5 unit	18.909.000	2 unit	24.635.000	0	-	0	-	7	43.544.000	63.00	792.935.671	75.00	45,67	
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	%	600	893.750.000	301	509.365.650	1 Tahun	185.000.000	0 -	15.160.000	0 -	13.450.400	0	-	0	-	-	28.610.400	301.00	537.976.050	50.17	60,19	
02.042.		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Tersedianya Gedung kantor yang memadai		0	-	-	-	1 Tahun	4.302.320.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	

KODE	Sasaran RPKD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD		
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
02.046.		Pembangunan taman' lapangan upacara dan fasilitas parkir gedung kantor	Fasilitas bangunan parkir yang dbutuhkan kantor	Fasilitas	2	320.800.000	-	-	1 Fasilit as	140.400.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											4.38	1.86	13.13	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	13.13	4.01			22.71	22.00	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
03.		Program peningkatan disiplin aparatur				800.000.000		-		200.000.000		-		-		-		-	-	0.00	-	0.00	-	Badan Kepegawai an, Pendidikan dan Pelatihan	
03.019.		Penerapan Sistem SKP Online berbasis beban kerja	Persentase Pelaksanaan dan Penerapan SKP Online berbasis beban kerja bagi aparatur	%	300	800.000.000	-	-	1 Tahun	200.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
04.		Program fasilitasi pindah /purna tugas PNS				974.000.000		239.220.800		106.800.000		25.460.000		-		-		-	-	25.460.000	0.00	264.680.800	0.00	27,17	Badan Kepegawai an, Pendidikan dan Pelatihan
04.003.		Pemindahan tugas PNS	Diberikannya bantuan bagi PNS yang pindah tugas	%	600	974.000.000	153	239.220.800	40 orang	106.800.000	10 orang	25.460.000	0 orang	-	0	-	0	-	10	25.460.000	163.00	264.680.800	27.17	27,17	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											28.00	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.84			27.17	27.17	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				27.111.071.500		669.516.476		4.873.397.050		67.649.694		164.000.000		-		-	-	231.649.694	0.00	901.166.170	0.00	3,32	Badan Kepegawai an, Pendidikan dan Pelatihan

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
05.003.		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Pegawai ASN yang mengikuti Bimbingan teknis Penyusunan Formasi Pengadaan Pegawai ASN Terlaksananya Sosialisasi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)	orang	186	1.709.600.000	84	642.710.076	20 orang	200.000.000	3 orang	37.265.422	0 orang	-	0	-	0	-	3	37.265.422	87.00	679.975.498	46.77	39,77	
05.100.		Sosialisasi Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)	Jumlah PNS yang dikirim dalam 1 tahun untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri	orang	480	1.080.000.000	-	-	80 orang	150.290.400	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
05.171.		Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Aparatur Daerah	Jumlah PNS yang dikirim dalam 1 tahun untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri	orang	30	810.000.000	-	26.806.400	10 orang	150.000.000	0 -	6.903.869	0 orang	-	0	-	0	-	-	6.903.869	0.00	33.710.269	0.00	4,16	
05.176.		Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah	Jumlah Pegawai ASN yang mengikuti Pendidikan Pelatihan Fungsional	orang	72	1.147.000.000	-	-	2 orang	200.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
05.200.		Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah Tingkat IV	Jumlah PNS yang dikirim mengikuti Diklat Pim TK.IV	orang	123	6.690.757.500	-	-	21 orang	860.220.200	0 orang	5.185.000	0 orang	-	0	-	0	-	-	5.185.000	0.00	5.185.000	0.00	0,08	
05.201.		Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah Tingkat III	Jumlah PNS yang dikirim mengikuti Diklat Pim TK.III	orang	100	4.549.200.100	-	-	12 orang	712.213.050	3 orang	18.295.403	2 orang	164.000.000	0	-	0	-	5	182.295.403	5.00	182.295.403	5.00	4,01	
05.202.		Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah Tingkat II	Jumlah PNS yang dikirim mengikuti Diklat Pim TK.II	orang	12	941.767.200	-	-	2 orang	169.360.600	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD		
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
05.205.		Pelatihan Dasar Calon PNS Daerah Golongan III Angkatan I	Jumlah Calon PNS Gol. III yang mengikuti Pelatihan Dasar CPNS	orang	364	4.764.392.800	-	-	40 orang	440.289.700	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
05.206.		Pelatihan Dasar Calon PNS Daerah Golongan III Angkatan II	Jumlah Calon PNS Gol. III yang mengikuti Pelatihan Dasar CPNS	orang	120	1.139.660.900	-	-	40 orang	352.780.300	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
05.207.		Pelatihan Dasar Calon PNS Daerah Golongan III Angkatan III	Jumlah Calon PNS Gol. III yang mengikuti Pelatihan Dasar CPNS	orang	120	1.398.292.900	-	-	40 Orang	442.175.800	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
05.208.		Pelatihan Dasar Calon PNS Daerah Golongan III Angkatan IV	Jumlah Calon PNS Gol. III yang mengikuti Pelatihan Dasar CPNS	orang	120	1.139.660.900	-	-	40 orang	379.699.200	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
05.210.		Pelatihan Dasar Calon PNS Daerah Golongan I dan II Angkatan I	Jumlah Calon PNS Gol. I dan Gol.II yang mengikuti Pelatihan Dasar CPNS	orang	80	980.758.600	-	-	40 Orang	436.802.500	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
05.211.		Pelatihan Dasar Calon PNS Daerah Golongan I dan II Angkatan II	Jumlah Calon PNS Gol. I dan Gol.II yang mengikuti Pelatihan Dasar CPNS	orang	80	759.980.600	-	-	40 orang	379.565.300	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												5.77	2.03	3.08	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08	3.80			3.98	3.69	
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				996.975.200		-		251.300.800		1.217.500		35.600.000		-		-	36.817.500	0.00	36.817.500	0.00	3,69	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan		

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD		
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
06.027.		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	Jumlah laporan dan kegiatan yang diterbitkan	dokumen	24	842.552.400	-	-	8 Doku men	222.250.800	1 dokume n	1.217.500	6 dokume n	35.600.000	0	-	0	-	7	36.817.500	7.00	36.817.500	29.17	4,37		
06.061.		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun anggaran	dokumen	12	154.422.800	-	-	5 Lapor an	29.050.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												2.50	0.27	42.50	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	42.50	8.28			14.58	2.18	
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
33.		Program pembinaan dan pengembangan aparatur				49.337.064.776		10.060.478.495		5.425.494.850		354.423.708		279.974.000		-		-	-	634.397.708	0.00	10.694.876.203	0.00	21,68	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
33.001.		Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	Jumlah Laporan Formasi Calon Pegawai ASN	laporan	6	1.313.562.000	6	236.813.586	3 Lapor an	180.311.900	0 laporan	-	0 laporan	1.998.500	0	-	0	-	-	1.998.500	6.00	238.812.086	100.00	18,18		
33.003.		Penempatan PNS	Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi, yang terisi	%	555	7.275.671.100	102	2.163.835.100	12 Bulan	1.327.268.100	3 bulan	56.693.912	3 bulan	47.461.000	0	-	0	-	6	104.154.912	107.71	2.267.990.012	19.41	31,17		
33.006.		Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	Rasio persentase penetapan kenaikan pangkat PNS	%	570	2.891.029.500	102	1.163.097.054	12 Bulan	346.704.200	3 bulan	15.320.000	3 bulan	8.770.500	0	-	0	-	6	24.090.500	108.44	1.187.187.554	19.02	41,06		
33.009.		Penyelesaian Taspen dan Karis/Karsu	Rasio persentase penetapan Taspen dan penerbitan Karis/Karsu	%	600	722.000.000	351	296.394.742	12 Bulan	91.784.000	3 bulan	4.497.739	3 bulan	3.570.000	0	-	0	-	6	8.067.739	357.00	304.462.481	59.50	42,17		
33.024.		Penataan administrasi kepegawaian	Rasio Persentase penetapan Kenaikan Gaji Berkala, Pemindahan PNS, Peninjauan Masa Kerja PNS dan Perbaikan Masa Kerja PNS.	%	600	949.805.400	342	308.193.923	12 Bulan	119.380.600	3 bulan	19.127.300	3 bulan	3.738.000	0	-	0	-	6	22.865.300	348.00	331.059.223	58.00	34,86		

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
33.031.		Pelaksanaan Pengambilan Sumpah PNS	Terselenggaranya pengambilan sumpah PNS	%	600	492.000.000	71	64.514.300	1 Tahun	50.739.500	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	71.00	64.514.300	11.83	13,11	
33.032.		Penyelesaian Kasus Kepegawaian	Terlaksananya penyelesaian kasus Kepegawaian	%	600	900.000.000	244	187.439.095	1 Tahun	69.615.500	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	244.00	187.439.095	40.67	20,83	
33.033.		Pembinaan dan pemantauan PNS dan Tenaga Sukarela	Terselenggaranya Pembinaan dan Pemantauan PNS dan Tenaga Sukarela	kecamatan	48	1.650.000.000	31	470.940.739	12 Bulan	160.967.100	3 bulan	20.155.000	3 bulan	11.937.000	0	-	0	-	6	32.092.000	37.00	503.032.739	77.08	30,49	
33.034.		Seleksi ujian dinas	terpenuhinya persyaratan kenaikan pangkat PNS	%	400	1.940.000.000	100	127.380.170	1 Tahun	146.554.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	100.00	127.380.170	25.00	6,57	
33.040.		Penyelesaian pensiun	Rasio persentase penetapan SK Pensiun PNS	%	600	1.363.000.000	103	625.181.761	12 Bulan	246.444.100	3 bulan	35.583.000	3 bulan	4.502.000	0	-	0	-	6	40.085.000	108.58	665.266.761	18.10	48,81	
33.045.		Pemberian penghargaan Satyalancana Karya Satya bagi PNS	Rasio jumlah PNS yang menerima penghargaan Satyalancana Karya Satya	orang	2350	519.000.000	2293	235.555.640	700 orang	88.396.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	2.293.00	235.555.640	97.57	45,39	
33.050.		Penyelesaian Cuti Pegawai Negeri Sipil	Rasio persentase penetapan Cuti PNS	%	600	410.000.000	282	182.097.672	1 Tahun	58.890.800	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	282.00	182.097.672	47.00	44,41	
33.053.		Pemutakhiran Data Kepegawaian	Tersedianya data/arsip kepegawaian yang akurat dan uptodate	%	600	1.406.000.000	214	439.541.654	12 bulan	152.723.050	3 bulan	8.923.750	0 bulan	-	0	-	0	-	3	8.923.750	217.00	448.465.404	36.17	31,90	
33.059.		Penerbitan SK PNS (100%) dan Penyelesaian Karpeg	Rasio persentase penetapan SK PNS dan penerbitan Karpeg	%	600	1.000.327.200	263	140.351.172	12 Bulan	153.519.000	3 bulan	1.700.000	3 bulan	497.000	0	-	0	-	6	2.197.000	269.00	142.548.172	44.83	14,25	
33.063.		Pelaksanaan Tugas Belajar bagi PNS Pemerintah Kabupaten Bengkalis.	Jumlah PNS yang mengikuti tugas belajar	orang	114	16.586.978.400	40	2.225.138.434	4 orang	463.560.400	0 orang	17.683.807	0 orang	-	0	-	0	-	-	17.683.807	40.00	2.242.822.241	35.09	13,52	
33.064.		Penerbitan Surat Keputusan (SK) Perpanjangan Masa Bhakti Pegawai Tenaga Sukarela	Terlaksananya pendataan, evaluasi dan penerbitan SK perpanjangan masa bhakti PTS	%	600	339.152.780	101	52.204.854	12 Bulan	43.225.100	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	101.48	52.204.854	16.91	15,39	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
33.065.		Penataan Administrasi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	Persentase optimalisasi pelayanan pembinaan dan pengembangan aparatur	%	285	561.039.076	-	-	12 Bulan	124.109.400	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
33.066.		Seleksi Pengadaan Calon Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Bengkalis	Jumlah Calon Pegawai ASN yang direkrut berdasarkan formasi	orang	1150	9.017.499.320	682	1.141.798.599	300 Orang	1.601.302.100	0 orang	174.739.200	83 orang	197.500.000	0	-	0	-	83	372.239.200	765.00	1.514.037.799	66.52	16,79	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											11.28	4.35	20.89	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20.89	6.35			42.93	26.05	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
3.00.06.		Penelitian dan Pengembangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				42.835.100.000		9.304.375.002		6.191.785.100		575.824.718		920.421.635		-		-	-	1.496.246.353	0.00	10.800.621.355	0.00	25,21	Badan Penelitian dan Pengemba ngan
01.						14.542.100.000		6.187.712.364		2.221.400.000		355.066.218		604.657.135		-		-	-	959.723.353	0.00	7.147.435.717	0.00	49,15	
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani	Surat	6000	1.620.000.000	3349	598.067.600	500 surat	6.000.000	150 Surat	952.000	100 Surat	1.632.000	0	-	0	-	250	2.584.000	3.599.00	600.651.600	59.98	37,08	
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase tersedianya pembayaran komunikasi, air dan listrik	%	600	1.440.000.000	312	497.681.837	1 Tahun	234.000.000	0 Tahun	33.323.338	0 Tahun	62.559.276	0	-	0	-	-	95.882.614	312.00	593.564.451	52.00	41,22	
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/oprasional yang dipelihara dalam satu tahun	unit	42	120.000.000	21	55.401.855	9 unit	25.000.000	0 Unit	-	0 Unit	-	0	-	0	-	-	-	21.00	55.401.855	50.00	46,17	
01.008.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan dan bahan serta tenaga kebersihan kantor	item;orang	168;6 6	1.500.000.000	107	757.208.063	12 Bulan ; 12 Orang	244.700.000	0 Bulan;3 Orang	57.600.000	4 Bulan;3 Orang	120.972.500	0	-	0	-	4	178.572.500	111.00	935.780.563	66.07	62,39	
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan dalam 1 tahun	item	210	600.000.000	128	384.751.625	1 tahun	140.000.000	0 Tahun	27.362.500	0 Tahun	39.726.500	0	-	0	-	-	67.089.000	128.00	451.840.625	60.95	75,31	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dalam satu tahun	item	36	120.000.000	24	44.566.250	6 Unit	43.000.000	1 Unit	3.000.000	1 Unit	6.000.000	0	-	0	-	2	9.000.000	26.00	53.566.250	72.22	44,64	
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi dan penerangan kantor yang disediakan dalam satu tahun	item	36	120.000.000	24	57.145.000	6 item	25.000.000	2 Item	10.486.000	1 Item	10.456.000	0	-	0	-	3	20.942.000	27.00	78.087.000	75.00	65,07	
01.014.		Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedia peralatan gedung kantor yang disediakan	Tahun	3	90.000.000	-	-	1 tahun	90.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Langganan Media surat kabar/ majalah yang disediakan	Media	96	270.000.000	52	137.600.000	13 Media	45.000.000	3 Media	9.135.000	4 Media	12.180.000	0	-	0	-	7	21.315.000	59.00	158.915.000	61.46	58,86	
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah box makan dan minum untuk keperluan rapat dan pelaksanaan kegiatan	bok	9000	225.000.000	4512	127.800.000	1 Tahun	65.000.000	0 Tahun	7.000.000	0 Tahun	10.000.000	0	-	0	-	-	17.000.000	4.512,00	144.800.000	50.13	64,36	
01.018.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Frekuensi dilakukannya koordinasi dan konsultansi ke luar dan dalam daerah	kali	600	4.500.000.000	272	2.481.190.134	1 Tahun	650.000.000	0 Tahun	59.282.380	0 Tahun	84.105.859	0	-	0	-	-	143.388.239	272.00	2.624.578.373	45.33	58,32	
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan yang tersedia	orang	66	1.266.000.000	40	840.950.000	10 Orang	192.000.000	3 Orang	48.000.000	2 Orang	96.000.000	0	-	0	-	5	144.000.000	45.00	984.950.000	68.18	77,80	
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga supir kantor yang disediakan	orang	12	240.000.000	8	153.600.000	2 orang	38.400.000	0 Orang	9.600.000	0 Orang	11.200.000	0	-	0	-	-	20.800.000	8.00	174.400.000	66.67	72,67	
01.034.		Publikasi informasi Pembangunan	Jumlah publikasi informasi pembangunan dalam setahun	item	6	2.068.000.000	3	51.750.000	1 Tahun	65.000.000	0 Tahun	16.125.000	0 Tahun	21.425.000	0	-	0	-	-	37.550.000	3.00	89.300.000	50.00	4,32	
01.050.		Pengelolaan Website	Jumlah tenaga pengelola website yang disediakan dalam satu tahun	Item	2	120.700.000	-	-	100%	120.700.000	21 %	18.000.000	21 %	18.000.000	0	-	0	-	42	36.000.000	42.00	36.000.000	2,100.00	29,83	

KODE	Sasaran RPKD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.120.		Penyediaan jasa tenaga administrasi	Jumlah tenaga administrasi yang disediakan dalam satu tahun	orang	13	242.400.000	-	-	13 Orang	237.600.000	3 Orang	55.200.000	4 Orang	110.400.000	0	-	0	-	7	165.600.000	7.00	165.600.000	53,85	68,32	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											18.19	17.20	49.81	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	49.81	43.23			183.24	50.40	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Rendah	
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				5.661.000.000		1.851.415.080		697.000.000		58.500.000		60.000.000		-	-	-	118.500.000	0.00	1.969.915.080	0.00	34,80	Badan Penelitian dan Pengembangan	
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan dalam satu tahun	jenis	60	205.000.000	30	134.220.000	1 tahun	119.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	30.00	134.220.000	50.00		65,47
02.022.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara selama satu tahun	kali	6	2.756.000.000	8	765.349.000	4 Paket	200.000.000	1 Paket	18.000.000	0 Paket	-	0	-	0	-	1	18.000.000	9.00	783.349.000	150.00		28,42
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara kesiapan dalam satu tahun	unit	42	980.000.000	29	612.728.080	9 unit	208.000.000	1 Unit	35.500.000	3 Unit	50.000.000	0	-	0	-	4	85.500.000	33.00	698.228.080	78.57		71,25
02.026.		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor dalam satu tahun	item	84	300.000.000	43	169.998.000	15 item	40.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	43.00	169.998.000	51.19		56,67
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung /kantor	Item	180	300.000.000	-	-	1 tahun	50.000.000	0 Tahun	5.000.000	0 Tahun	10.000.000	0	-	0	-	-	15.000.000	0.00	15.000.000	0.00		5,00
02.046.		Pembangunan taman' lapangan upacara dan fasilitas parkir gedung kantor	Terwujudnya Pembangunan taman lapangan upacara dan fasilitas parkir gedung kantor	Kegiatan	1	120.000.000	-	-	100%	80.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00		-
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											22.50	6.01	14.17	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	14.17	13.35			54.96	37.80	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD				
					I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp					
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1.400.000.000		205.648.000		550.000.000			-			-			-		-		0.00	205.648.000	0.00	14,69	Badan Peneltian dan Pengemban gan
05.001.		Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat dalam 1 Tahun	orang	102	600.000.000	68	205.648.000	0	100.000.000	0 Orang		0 Orang		0		0		-		-	68.00	205.648.000	66.67	34,27		
05.090.		Pengiriman calon tenaga fungsional peneliti	Jumlah Tenaga Fungsional Peneliti yang dihasilkan	orang	10	800.000.000	-	-	5 Diklat	450.000.000	0		0		0		0		-		-	0.00	-	0.00	-		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33.33	17.14	
Predikat kinerjaa Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				1.544.000.000		8.089.000		337.000.000			-		44.585.000			-		-		44.585.000	0.00	52.674.000	0.00	3,41	Badan Peneltian dan Pengemba ngan
06.004.		Penyusunan laporan akhir tahun	Laporan realisasi keuangan dan hasil tindak lanjut	Dokumen	4	100.000.000	-	-	2 Doku men	53.000.000	0 Dokume n		0 Dokume n		0		0		-		-	0.00	-	0.00	-		
06.010.		Inventarisasi aset daerah	Jumlah laporan pengelolaan barang milik daerah kantor Badan Penelitian dan Pengembangan	Dokumen	7	120.000.000	-	-	7 Doku men	31.000.000	0 Dokume n		0 Dokume n		0		0		-		-	0.00	-	0.00	-		
06.027.		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	Jumlah dokumen laporan perencanaan program kegiatan dalam 1 tahun	dokumen	18	800.000.000	3	8.089.000	2 doku men	253.000.000	0 Dokume n		1 Dokume n	44.585.000	0		0		-	1	44.585.000	4.00	52.674.000	22.22	6,58		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												0.00	0.00	13.67	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	13.67	5.87			7.41	2.19		
Predikat kinerjaa Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
15.		Program penelitian dan pengembangan				19.288.000.000		1.051.510.558		2.386.385.100		162.258.500		211.179.500		-		-	-	373.438.000	0.00	1.424.948.558	0.00	7,39	Badan Penelrtian dan Pengemba ngan
15.140.		Diseminasi, Difusi, Koordinasi dan Konsultasi Teknis Bidang Sosial Pemerintahan	Frekuensi dilakukannya Diseminasi, Difusi, Konsultasi, Koordinasi Bidang Sosial Pemerintahan	kali	7	100.000.000	1	8.045.000	7 Kali	148.522.200	0 Kali	-	0 Kali	-	0	-	0	-	-	-	1.00	8.045.000	14.29	8,05	
15.143.		Peningkatan kinerja Laboratorium Bioteknologi Kultur Jaringan	Jumlah jenis tanaman yang dikultur dan direkayasa genetik	Jenis	15	1.707.000.000	100	410.096.759	100%	515.600.000	31 %	137.520.500	39 %	171.013.500	0	-	0	-	70	308.534.000	170.00	718.630.759	1,133.33	42,10	
15.144.		Diseminasi, Difusi, Koordinasi dan Konsultasi Teknis Bidang Ekonomi Pembangunan	Frekuensi dilakukannya Diseminasi, Difusi ,Koordinasi dan Konsultasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan	kali	0	150.000.000	100	114.844.938	100%	108.482.200	0 %	-	0 %	-	0	-	0	-	-	-	100.00	114.844.938	0.00	76,56	
15.148.		Diseminasi, Difusi, Koordinasi dan Konsultasi Teknis Bidang Inovasi dan teknologi	Frekuensi dilakukannya Diseminasi, Difusi Koordinasi dan Konsultasi Bidang Inovasi dan Teknologi	kali	0	150.000.000	2	66.023.000	2 Kali	154.423.400	0 Kali	3.772.000	0 Kali	-	0	-	0	-	-	3.772.000	2.00	69.795.000	0.00	46,53	
15.149.		Pengembangan dan Pengelolaan Stasiun Riset BBN Bioethanol Nipah	Pemeliharaan Stasiun Riset BBN Bioethanol Nipah	tahun	3	350.000.000	4	133.785.000	100%	153.700.000	14 %	20.966.000	46 %	40.166.000	0	-	0	-	60	61.132.000	64.00	194.917.000	2,133.33	55,69	
15.153.		Penguatan Kelembagaan Kelitbangan	Terbentuknya Kelembagaan IPTEK	Lembaga	6	725.000.000	-	-	100%	90.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
15.154.		Penyelenggaraan Penelitian dan pengembangan	Terlaksananya ide- ide penelitian tepat guna di lingkup pemerintah daerah dan masyarakat di Kabupaten Bengkalis	Judul Penelitian	100	2.640.000.000	3	318.715.861	3 Doku men	386.000.000	0 Dokume n	-	0 Dokume n	-	0	-	0	-	-	-	3.00	318.715.861	3.00	12,07	

KODE	Sasaran RPKD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RPKD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
15.158.		Penyelenggaraan Kelitbangan Bidang Sosial dan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kelitbangan Bidang Sosial dan Pemerintahan yang dihasilkan	Dokumen	12	2.400.000.000	-	-	9	325.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
15.159.		Penyelenggaraan Kelitbangan Bidang Ekonomi Pembangunan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kelitbangan Bidang Ekonomi Pembangunan yang dihasilkan	Dokumen	18	4.000.000.000	-	-	8	379.257.300	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
15.177.		Rakor Kelitbangan	Terlaksananya rapat koordinasi dalam satu tahun	Kali	4	100.000.000	-	-	2 Kali	125.400.000	0 Kali	-	0 Kali	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											6.30	4.28	9.30	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30	10.21			328.40	24.10	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
3.00.07.01.		Penunjang Lainnya				45.931.634.900		8.684.766.503		10.382.963.800		1.003.627.810		1.727.704.634		-		-	2.731.332.444	0.00	11.416.098.947	0.00	24,85	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				9.152.698.200		3.273.026.315		1.812.450.000		478.763.806		745.137.988		-		-	1.223.901.794	0.00	4.496.928.109	0.00	49,13		
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	Lembar ; orang	11250 ; 9	242.600.000	5816	97.938.000	2000 Lembar	13.000.000	500 lembar	3.300.000	500 lembar	5.640.000	0	-	0	-	1.000	8.940.000	6,816.00	106.878.000	60.59		44,06
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terlaksananya layanan jasa telpon, internet, air dan listrik dalam 1 tahun	bulan	60	1.086.200.000	24	249.063.360	12 Bulan	201.600.000	3 bulan	24.117.255	3 bulan	55.677.467	0	-	0	-	6	79.794.722	30.00	328.858.082	50.00		30,28
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dalam 1 tahun	Unit	53	503.000.000	49	93.126.000	15 Unit	92.500.000	2 unit	16.000.000	2 unit	20.106.470	0	-	0	-	4	36.106.470	53.00	129.232.470	100.00		25,69

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.008.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam 1 tahun; Jumlah Tenaga Kebersihan yang disediakan dalam 1 tahun	Item ; Orang	109 ; 36	1.027.240.000	66	314.295.000	21 Item, 10 Orang	202.750.000	0 item	51.460.000	0 item	102.110.000	0	-	0	-	-	153.570.000	66.00	467.865.000	60.55	45,55	
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disedikan dalam 1 tahun	item	228	562.128.200	139	139.105.700	38 Item	75.000.000	0 item	28.612.000	0 item	47.067.000	0	-	0	-	-	75.679.000	139.00	214.784.700	60.96	38,21	
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang terpenuhi dalam 1 tahun	item	40	295.900.000	24	105.133.000	8 Item	40.000.000	0 item	9.515.000	0 item	18.275.000	0	-	0	-	-	27.790.000	24.00	132.923.000	60.00	44,92	
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor dalam 1 tahun	item	57	351.230.000	25	183.854.000	11 Item	40.000.000	0 item	5.500.000	0 item	8.000.000	0	-	0	-	-	13.500.000	25.00	197.354.000	43.86	56,19	
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah box/porsi makanan dan minum untuk keperluan rapat dan kegiatan BPBD Kabupaten Bengkalis Setiap tahunnya	box	5174 8	540.400.000	14660	90.425.000	18374 Box	80.000.000	0 box	6.155.000	0 box	11.140.000	0	-	0	-	-	17.295.000	14.660.00	107.720.000	28.33	19,93	
01.018.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Frekuensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi luar dan dalam daerah	kali	1460	3.450.000.000	800	1.619.486.255	330 Kali	750.000.000	0 kali	239.039.551	0 kali	305.857.051	0	-	0	-	-	544.896.602	800.00	2.164.382.857	54.79	62,74	
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor	orang	48	921.600.000	15	300.800.000	12 Orang	192.000.000	0 orang	48.000.000	0 orang	96.000.000	0	-	0	-	-	144.000.000	15.00	444.800.000	31.25	48,26	
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga supir kantor	orang	4	38.400.000	-	-	2 Orang	38.400.000	0 orang	9.600.000	0 orang	19.200.000	0	-	0	-	-	28.800.000	0.00	28.800.000	0.00	75,00	
01.034.		Publikasi informasi Pembangunan	Jumlah media informasi yang disediakan dalam 1 (satu) tahun	Media	180	134.000.000	140	79.800.000	50 Media	32.000.000	25 media	23.665.000	0 media	28.465.000	0	-	0	-	25	52.130.000	165.00	131.930.000	91.67	98,46	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.120.		Penyediaan jasa tenaga administrasi	Jumlah Tenaga Administrasi dan operator E-Arsip yang tersedia setahun		0		-	-	3 orang	55.200.000	0 orang	13.800.000	0 orang	27.600.000	0	-	0	-	-	41.400.000		41.400.000	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											27.15	26.48	52.77	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00	52.77	69.96			49.38	45.33	
Predikat kinerjaa Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				28.228.817.000		3.465.184.069		6.354.436.700		230.195.000		436.145.000		-		-	-	666.340.000	0.00	4.131.524.069	0.00	14,64	Badan Penanggung angan Bencana Deerah
02.005.		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia dalam 1 tahun	Unit	56	5.032.620.000	-	-	25 unit	1.141.310.000	0 unit	-	0 unit	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
02.007.		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang Tersedia dalam 1 Tahun	unit	103	5.573.339.600	-	-	46 Unit	831.970.000	0 unit	-	0 unit	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia dalam 1 Tahun	Unit	111	1.500.284.000	19	589.750.400	29 Unit	261.620.000	0 unit	-	0 unit	-	0	-	0	-	-	-	19.00	589.750.400	17.12	39,31	
02.010.		Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebeleur kantor yang Tersedia dalam 1 Tahun	Unit	220	596.840.000	-	-	94 unit, 1 Set	131.420.000	0 unit	-	0 unit	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
02.011.		Pengadaan kendaraan apung	Jumlah kendaraan dinas/operasional Apung yang tersedia dalam 1 Tahun	unit	2	721.840.000	-	-	2 Unit	270.920.000	0 unit	-	0 unit	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
02.022.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Frekuensi yang dilakukan pemeliharaan Gedung kantor dalam 1 tahun	kali	130	2.791.500.000	100	1.235.679.000	15 Kali	350.000.000	0 kali	3.300.000	0 kali	15.800.000	0	-	0	-	-	19.100.000	100.00	1.254.779.000	76.92	44,95	
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan	Unit	44	2.349.000.000	26	896.880.628	15 Unit	493.000.000	0 unit	102.700.000	0 kali	163.950.000	0	-	0	-	-	266.650.000	26.00	1.163.530.628	59.09	49,53	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Frekuensi peralatan gedung kantor yang terpelihara dalam 1 tahun	kali	500	600.000.000	250	298.500.000	100 kali	100.000.000	0 kali	23.000.000	0 kali	58.000.000	0	-	0	-	-	81.000.000	250.00	379.500.000	50.00	63,25	
02.030.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan apung	Jumlah kendaraan apung yang dikeluarkan pemeliharaan dalam 1 tahun	Unit	21	2.125.000.000	10	444.374.041	4 Unit	425.000.000	0 unit	101.195.000	0 unit	198.395.000	0	-	0	-	-	299.590.000	10.00	743.964.041	47.62	35,01	
02.042.		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung yang di rehabilitasi sedang/berat	unit	3	5.256.313.400	-	-	3 Unit	1.628.156.700	0 unit	-	0 unit	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
02.055.		Pembangunan fasilitas gedung kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana fasilitas gedung kantor	Paket	4	1.229.840.000	-	-	4 Paket	494.920.000	0 paket	-	0 paket	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
02.285.		Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kendaraan apung	Jumlah Hangar kendaraan Apung yang tersedia dalam 1 tahun	unit	1	452.240.000	-	-	1 Unit	226.120.000	0 unit	-	0 unit	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											10.33	5.72	22.17	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	22.17	17.59			20.90	19.34	
Predikat kinerjajaa Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
03.		Program peningkatan disiplin aparatur				891.800.000		-		169.500.000		-		-		-		-	-	0.00		-	0.00	-	Badan Penanggul angan Bencana Daerah
03.011.		Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Petugas Lapangan	Jumlah pakaian dinas kerja lapangan, pakaian olah raga, Pakaian Kebersihan dan keamanan kantor	Pasang	1070	891.800.000	-	-	233 Pasang	169.500.000	0 pasang		0 pasang		0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
Predikat kinerjajaa Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD		
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				2.656.650.000		245.416.419		759.075.000		51.399.004		51.399.004		-		-	-	102.798.008	0.00	348.214.427	0.00	13,11	Badan Penanggul angan Bencana Daerah	
05.010.		Bimbingan teknis tentang pelayanan publik instansi pemerintah	Jumlah Sumber daya aparatur yang mengikuti diklat	orang	200	1.000.000.000	50	170.416.419	40 Orang	275.000.000	0 orang	51.399.004	0 orang	51.399.004	0	-	0	-	-	102.798.008	50.00	273.214.427	25.00	27,32		
05.154.		Bimbingan Teknis Penanggulangan Bencana	Jumlah petugas rescue penanggulangan bencana yang profesional handal	orang	120	800.000.000	25	75.000.000	30 Orang	200.000.000	0 orang	-	0 orang	-	0	-	0	-	-	-	25.00	75.000.000	20.83	9,38		
05.195.		Bimbingan Teknis Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi bencana	orang	100	242.280.000	-	-	50 orang	95.020.000	0 orang	-	0 orang	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
05.196.		Bimbingan Teknis Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN)	Jumlah Peserta PUSDATIN yang mengikuti Bimbingan Teknis	orang	39	614.370.000	-	-	17 Orang	189.055.000	0 orang	-	0 orang	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												9.00	4.67	17.75	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	17.75	9.35			11.46	9.17	
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				5.001.669.700		1.701.139.700		1.287.502.100		243.270.000		495.022.642		-		-	-	738.292.642	0.00	2.439.432.342	0.00	48,77	Badan Penanggul angan Bencana Daerah	
06.032.		Peningkatan Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN)	Jumlah Petugas Pusdatin Penanggulangan Bencana	orang	90	3.305.414.000	55	1.502.889.800	26 Orang	1.000.480.000	0 orang	210.600.000	0 orang	438.152.642	0	-	0	-	-	648.752.642	55.00	2.151.642.442	61.11	65,09		
06.043.		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Jumlah laporan dan dokumen perencanaan yang disusun	laporan	24	726.037.400	16	38.542.400	6 Lapor an	176.946.700	0 laporan	11.150.000	0 laporan	35.350.000	0	-	0	-	-	46.500.000	16.00	85.042.400	66.67	11,71		
06.044.		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana.	Jumlah laporan data kejadian bencana dikecamatan	laporan	88	970.218.300	33	159.707.500	22 lapora n	110.075.400	0 laporan	21.520.000	0 laporan	21.520.000	0	-	0	-	-	43.040.000	33.00	202.747.500	37.50	20,90		

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD		
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Total Rata-Rata Capalan Kinerja per Program (%)												19.00	15.63	48.33	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	48.33	43.41			55.09	32.57	
Predikat kinerjaaa Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah	
4.		Urusan Pendukung				977.190.806.016		432.272.816.301		212.358.876.888		25.375.441.935		29.487.632.239		-	-	-	54.863.074.174	0.00	487.135.890.475	0.00	49,85	Sekretaria t Daerah		
4.00.						977.190.806.016		432.272.816.301		212.358.876.888		25.375.441.935		29.487.632.239		-	-	-	54.863.074.174	0.00	487.135.890.475	0.00	49,85			
4.00.01.		Sekretariat Daerah				553.814.557.037		245.061.122.129		137.338.750.188		12.995.228.067		18.203.303.385		-	-	-	31.198.531.452	0.00	276.259.653.581	0.00	49,88			
	Pengemban gan Infrastrukturu Pendukung Empat Gerbang					553.814.557.037		245.061.122.129		137.338.750.188		12.995.228.067		18.203.303.385		-	-	-	31.198.531.452	0.00	276.259.653.581	0.00	49,88			
	Pengemban gan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan					553.814.557.037		245.061.122.129		137.338.750.188		12.995.228.067		18.203.303.385		-	-	-	31.198.531.452	0.00	276.259.653.581	0.00	49,88			
	Peningkatan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Rangka Mensukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden					553.814.557.037		245.061.122.129		137.338.750.188		12.995.228.067		18.203.303.385		-	-	-	31.198.531.452	0.00	276.259.653.581	0.00	49,88			
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				203.995.244.400		72.783.712.641		32.467.783.800		6.453.717.224		5.989.023.891		-	-	-	12.442.741.115	0.00	85.226.453.756	0.00	41,78			
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan Surat Masuk dan Keluar yang dilayani dalam satu tahun	dokumen ; orang	9570 0 ; 1844	30.604.870.000	29556	11.363.000.000		59.600.000	344 Dokumen	11.400.000	0	12.000.000	0	-	0	-	344	23.400.000	29.900.00	11.386.400.000	31.24		37,20	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	item	30	27.450.500.000	10	8.246.577.553	100 %	4.361.000.000	1 item	840.998.105	0 -	882.340.081	0	-	0	-	1	1.723.338.186	11.00	9.969.915.739	36,67	36,32	
01.008.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Peralatan dan Bahan Kebersihan yang disediakan dalam 1 Tahun; Jumlah Tenaga Kebersihan yang disediakan dalam 1 Tahun	-	0	17.469.592.000	9504	7.244.731.750	50 Item ; 80 Orang	3.260.909.000	229 Peralatan;128 Org	154.502.000	0 -	695.983.850	0	-	0	-	229	850.485.850	9.733,00	8.095.217.600	0,00	46,34	
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Item Alat Tulis Kantor yang Tersedia	item	104	5.399.977.000	52	2.145.426.100	29 Item	1.102.932.500	0 -	-	0 -	266.716.800	0	-	0	-	-	266.716.800	52,00	2.412.142.900	50,00	44,67	
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	0	-	2	1.014.587.461	27 item	800.554.700	0 -	-	0 -	83.494.000	0	-	0	-	-	83.494.000	2,00	1.098.081.461	0,00	-	
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Listrik yang Terpenuhi Gedung Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis dalam 1 Tahun	item	222	2.739.380.400	74	685.117.100	18 Item	261.387.600	0 -	-	0	-	0	-	0	-	-	-	74,00	685.117.100	33,33	25,01	
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	item	12	2.800.625.000	4	367.974.000	10 Item	180.000.000	0 -	105.000.000	0 -	-	0	-	0	-	-	105.000.000	4,00	472.974.000	33,33	16,89	
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Frekuensi bahan bacaan melalui media cetak	Bulan	0	16.668.966.000	48	8.099.018.760	12 Bulan	125.000.000	0 Bulan	-	4 Bulan	42.322.908	0	-	0	-	4	42.322.908	52,00	8.141.341.668	0,00	48,84	

KODE	Sasaran RPKD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD					
								I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.016.		Penyediaan bahan logistik kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rumah Dinas Jabatan dan Gedung Kantor	item	12	3.048.150.000	4	907.417.000	5 Item	490.000.000	0 -	122.892.000	0 -	59.907.500	0	-	0	-	-	182.799.500	4.00	1.090.216.500	33,33	35,77	
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Kantor Ruangan Pejabat, Asisten, dan Bagian Umum Setda	item	24	32.299.000.000	8	10.935.650.000	1 tahun	5.100.000.000	0 -	1.225.725.000	0 -	956.050.000	0	-	0	-	-	2.181.775.000	8.00	13.117.425.000	33,33	40,61	
01.018.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	kali	3000	44.850.000.000	496	14.349.985.797	600 kali	6.500.000.000	176 kali	2.041.158.323	0 -	649.813.014	0	-	0	-	176	2.690.971.337	672.00	17.040.957.134	22,40	38,00	
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Jasa Keamanan Kantor	Orang	104	7.410.784.000	52	768.000.000	120 orang	441.600.000	0 -	110.400.000	0 -	110.400.000	0	-	0	-	-	220.800.000	52.00	988.800.000	50,00	13,34	
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah Tenaga Supir Kantor Sekretariat Daerah	orang	300	4.275.600.000	100	1.497.600.000	50 Orang	787.200.000	0 -	196.800.000	0 -	196.800.000	0	-	0	-	-	393.600.000	100.00	1.891.200.000	33,33	44,23	
01.034.		Publikasi informasi Pembangunan	Presentase peningkatan kualitas tenaga supir kantor dalam 1 tahun	Item	0	4.025.000.000	10	3.029.431.194	5 Item	1.825.000.000	0 Item	7.675.500	0 Item	386.177.000	0	-	0	-	-	393.852.500	10.00	3.423.283.694	0,00	85,05	
01.059.		Penyediaan Jasa Pelayanan Kendaraan Apung Pemda	Jasa Pelayanan Kendaraan Apung Pemda	unit	20	2.589.000.000	10	1.248.984.806	5 Unit Speed Boat Pemda Bengkulu	639.000.000	0 -	133.088.646	0 -	156.860.338	0	-	0	-	-	289.948.984	10.00	1.538.933.790	50,00	59,44	
01.060.		Penyediaan Jasa Perijinan Bangunan Pemerintah	Persentase terpenuhinya perizinan Bangunan Pemerintahan	%	0400	400.000.000	53	151.815.470	Gedung Kantor Setda Kab. Bengkulu	100.000.000	0 -	-	0 -	-	0	-	0	-	-	-	53.00	151.815.470	13,25	37,95	
01.093.		Penyediaan Jasa pelayanan administrasi perkantoran Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)		tahun	3	1.963.800.000	1	728.395.650		700.000.000	0 tahun	70.677.650	0 tahun	56.758.400	0	-	0	-	-	127.436.050	1.00	855.831.700	33,33	43,58	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD		
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.120.		Penyediaan jasa tenaga administrasi	Jumlah Tenaga Administrasi yang dibutuhkan untuk melayani surat menyurat		0	-	-	-	299 Orang	5.733.600.000	0 -	1.433.400.000	0 -	1.433.400.000	0	-	0	-	-	2.866.800.000		2.866.800.000	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											22.22	16.02	49.06	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	49.06	32.68			25.20	36.29	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				191.508.100.500		61.217.307.524		37.122.950.000		2.290.271.635		7.036.149.085		-		-	-	9.326.420.720	0.00	70.543.728.244	0.00	36,84	Sekretariat Daerah
02.003.		Pembangunan gedung kantor	jumlah penambahan gedung kantor untuk satu tahun	item	50	17.382.900.000	29	6.435.150.600	3 item pekerjaan	1.679.250.000	0 -	-	0 -	704.633.300	0	-	0	-	-	704.633.300	29.00	7.139.783.900	58.00	41,07	
02.005.		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	tersedianya sarana transportasi/operasional roda 2	-	0	-	8	247.264.000	5 unit	165.000.000	0 0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	8.00	247.264.000	0.00	-	
02.006.		Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah Peralatan rumah jabatan/dinas yang diadakan		0	650.000.000	-	-	40 item	650.000.000	0 -	14.000.000	0 -	381.276.750	0	-	0	-	-	395.276.750		395.276.750	0.00	60,81	
02.007.		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi dalam 1 tahun	item	240	7.105.143.000	99	2.290.826.650	50 Item	940.000.000	0 -	-	0 -	-	0	-	0	-	-	-	99.00	2.290.826.650	41.25	32,24	
02.008.		Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	jumlah peralatan rumah jabatan / dinas yang terpenuhi dalam 1 tahun	item	220	13.319.500.000	100	5.340.219.300	50 unit	1.820.000.000	0 -	14.000.000	0 -	534.102.000	0	-	0	-	-	548.102.000	100.00	5.888.321.300	45.45	44,21	
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi dalam 1 tahun	item	52	10.592.840.000	6	1.269.453.000	60 unit	1.750.000.000	0	-	0 -	918.835.500	0	-	0	-	-	918.835.500	6.00	2.188.288.500	11.54	20,66	
02.010.		Pengadaan mebeleur	jumlah penyediaan mebeleur untuk kebutuhan kantor	-	0	-	7	814.104.120	1 tahun	2.118.000.000	0 -	-	0 -	647.691.000	0	-	0	-	-	647.691.000	7.00	1.461.795.120	0.00	-	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
02.012.		Pengadaan alat- alat studio	jumlah alat - alat studio yang terpenuhi dalam satu tahun	unit	200	5.683.062.500	50	1.665.757.500	50	600.000.000	0 -	-	0 -	-	0	-	0	-	-	-	50.00	1.665.757.500	25.00	29,31	
02.015.		Pengadaan perlengkapan penginapan /mess pemerintah daerah	Jumlah Pengadaan perlengkapan penginapan /mess pemerintah daerah yang disediakan	kegiatan	280	-	-	-	1	100.000.000	0 -	-	0 -	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
02.020.		Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	frekuensi pemeliharaan terhadap rumah jabatan dalam satu tahun	kegiatan	370	20.406.100.000	102	4.697.980.860	50 kali	1.415.000.000	0 -	-	0 -	-	0	-	0	-	-	-	102.00	4.697.980.860	27.57	23,02	
02.021.		Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	frekuensi pemeliharaan rumah dinas dalam satu tahun	kegiatan	255	8.869.205.000	150	3.484.542.480	80 kali	1.200.000.000	0 -	-	0 -	-	0	-	0	-	-	-	150.00	3.484.542.480	58.82	39,29	
02.022.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	frekuensi pemeliharaan terhadap gedung kantor dalam satu tahun	-	0	15.994.350.000	101	4.456.097.700	100 kali	2.300.000.000	0 -	-	0 -	-	0	-	0	-	-	-	101.00	4.456.097.700	0.00	27,86	
02.023.		Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	jumlah mobil jabatan yang dipelihara dalam satu tahun	unit	330	7.625.000.000	110	2.624.978.182	15 Unit	1.050.000.000	0 -	392.939.527	0 -	105.435.530	0	-	0	-	-	498.375.057	110.00	3.123.353.239	33.33	40,96	
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara dalam satu tahun	unit	420	16.317.800.000	140	5.433.190.319	60 Unit	2.306.200.000	0 -	692.555.795	0 -	479.083.983	0	-	0	-	-	1.171.639.778	140.00	6.604.830.097	33.33	40,48	
02.027.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	item	390	6.523.400.000	130	1.813.520.000	30 Item	869.000.000	0 -	-	0 -	179.900.500	0	-	0	-	-	179.900.500	130.00	1.993.420.500	33.33	30,56	
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	%	600	8.815.000.000	200	2.805.032.560	12 item	1.450.000.000	0 -	-	0 -	316.332.000	0	-	0	-	-	316.332.000	200.00	3.121.364.560	33.33	35,41	
02.030.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan apung	Jumlah kendaraan apung yang dipelihara	unit	30	22.345.845.000	10	5.772.512.143	5 unit	2.048.750.000	1 unit	606.899.319	0 -	197.057.109	0	-	0	-	1	803.956.428	11.00	6.576.468.571	36.67	29,43	
02.031.		Pemeliharaan rutin berkala alat-alat studio	Jumlah peralatan untuk keperluan bagian humas	Item	0	385.500.000	3	88.190.000	3 Item	24.000.000	0 Item	-	0 Item	900.000	0	-	0	-	-	900.000	3.00	89.090.000	0.00	23,11	

KODE	Sasaran RPKD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD					
								I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
02.035.		Pemeliharaan rutin/berkala halaman/taman dan fasilitas parkir gedung kantor	Frekuensi pemeliharaan halaman taman dan fasilitas parkir gedung kantor yang terpelihara dalam 1 tahun		0	-	-	-	8 kali	1.175.200.000	0	129.600.000	0	444.878.000	0	-	0	-	-	574.478.000		574.478.000	0.00	-	
02.036.		Pemeliharaan rutin/berkala mess pemda	Jumlah 6Pemeliharaan rutin/berkala mess pemda	item	280	8.687.950.000	100	2.315.577.597	6 kali	1.360.750.000	0	60.165.763	0	60.165.763	0	-	0	-	-	120.331.526	100.00	2.435.909.123	35.71	28,04	
02.042.		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Persentase pembenahan/reha bilitasi gedung kantor dalam satu tahun	item	340	7.716.545.000	130	325.794.000	100%	1.600.000.000	0	-	0	662.078.000	0	-	0	-	-	662.078.000	130.00	987.872.000	38.24	12,80	
02.047.		Penyediaan rumah dinas/jabatan gedung kantor dan tempat	Jumlah Penyediaan rumah dinas/jabatan gedung kantor dan tempat	tahun	6	5.741.260.000	2	1.837.762.413	100%	805.000.000	0	185.760.531	0	168.950.000	0	-	0	-	-	354.710.531	2.00	2.192.472.944	33.33	38,19	
02.214.		Pengelolaan SIM Pelayanan Publik	Pola Kearsipan Yang Baik di Bagian Umum	kegiatan	6	5.118.900.000	2	628.000.000	1 tahun	384.000.000	0	9.000.000	0	9.500.000	0	-	0	-	-	18.500.000	2.00	646.500.000	33.33	12,63	
02.215.		Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Intra dan Internet Sekretariat Daerah Bengkalis	Presentase intra dan internet dalam keadaan baik	Item	0	565.800.000	5	180.730.000	3 Item	127.800.000	0 Item	-	0 Item	31.500.000	0	-	0	-	-	31.500.000	5.00	212.230.000	0.00	37,51	
02.265.		Peningkatan prasarana unit kerja pengadaan Barang dan Jasa	terfasilitasinya kegiatan perkantoran pada bagian pengadaan barang/jasa	Tahun	0	495.000.000	301	1.412.238.000		300.000.000	0 tahun	-	0 tahun	-	0	-	0	-	-	-	301.00	1.412.238.000	0.00	285,30	
02.266.		Penyediaan Sarana Penunjang Kinerja Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	Jumlah peralatan dan pemeliharaan peralatan kantor	%	0	1.167.000.000	296	5.278.386.100	1 Tahun	1.500.000.000	0 tahun	127.750.700	0 tahun	138.800.700	0	-	0	-	-	266.551.400	296.00	5.544.937.500	0.00	475,14	
02.278.		Pemeliharaan Taman Rumah Jabatan/ Dinas	Taman Rumah Jabatan/ Dinas yang dipelihara		0	-	-	-	1 kegiat an	1.008.000.000	0 tahun	57.600.000	0	150.826.650	0	-	0	-	-	208.426.650		208.426.650	0.00	-	
02.283.		Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah gedung yang direhab		0	-	-	-	1 kegiat an	2.509.000.000	0	-	0	656.182.000	0	-	0	-	-	656.182.000		656.182.000	0.00	-	

KODE	Sasaran RPKD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RPKD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD		
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
02.284.		Pembangunan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah bangunan rumah jabatan/dinas yang bangun		0	-	-	-	1	1.818.000.000	0	-	0	248.020.300	0	-	0	-	-	248.020.300		248.020.300	0.00	-		
02.306.		Pengadaan peralatan penginapan/ mess pemerintah daerah	Jumlah peralatan penginapan/Mess Pemerintah Daerah yang terpenuhi dalam satu tahun		0	-	-	-	8	2.050.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-		-	0.00	-		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												8.00	5.17	36.00	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	21.69			19.28	46.93	
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
03.		Program peningkatan disiplin aparatur				2.408.400.000		806.900.000		656.800.000		177.600.000		177.600.000		-		-	355.200.000	0.00	1.162.100.000	0.00	48,25	Sekretaria t Daerah		
03.002.		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang disediakan	%	600	2.408.400.000	199	806.900.000	9 jenis	656.800.000	0	177.600.000	0	177.600.000	0	-	0	-	355.200.000	199.00	1.162.100.000	33.17	48,25			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												34.00	27.04	54.00	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	54.08			33.17	48.25	
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
04.		Program Penataan Daerah otonomi Baru				175.000.000		1.962.602.471		2.377.008.538		200.211.594		116.773.197		-		-	316.984.791	0.00	2.279.587.262	0.00	1.302,62	Sekretaria t Daerah		
04.003.		Koordinasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga Lainnya	Optimalisasi Kerjasama di Kabupaten Bengkalis	-	0	-	1	404.675.934	1	205.593.800	0	63.140.100	0	14.874.000	0	-	0	-	78.014.100	1.00	482.690.034	0.00	-			
04.004.		Koordinasi MOU dengan Pihak Ketiga	Koordinasi dan Penyelesaian Kerjasama Pihak Ketiga dengan Pemkab Bengkalis	-	0	-	-	-	1	256.820.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00		-	
04.005.		Penguatan Tim Kerjasama Daerah	Pembentukan tim kerjasama daerah dalam menciptakan kemajuan daerah Kabupaten Bengkalis	-	0	-	13	145.900.000	14	63.050.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	13.00	145.900.000	0.00		-	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
04.006.		Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Adanya pembinaan dan pengawasan kerjasama daerah dengan daerah lainnya/lembaga lainnya serta memberikan fasilitasi kerjasama dengan lembaga luar negeri	-	0	-	2	683.001.383	1 Kegiat an	312.715.058	0 -	38.002.294	0 -	50.634.197	0	-	0	-	-	88.636.491	2.00	771.637.874	0.00	-	
04.008.		Pendataan Kerjasama Daerah	Adanya pembinaan dan pengawasan kerjasama daerah dengan daerah, pihak ketiga dan lembaga luar negeri	-	0	-	2	477.187.920	1 Kegiat an	206.451.480	0 -	71.580.000	0 -	34.665.000	0	-	0	-	-	106.245.000	2.00	583.432.920	0.00	-	
04.053.		Kajian Pemekaran Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bengkalis	Dokumen Kajian Pemekaran Kecamatan di 2 (dua) Wilayah Kecamatan Bengkalis dan Wilayah Kecamatan Rupat		0	-	-	-	2 Keca matan	244.944.200	0 kecamat an	-	0 kecamat an	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0.00	-	
04.056.		Kajian Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan	Jumlah Peraturan Bupati Tentang Pelimpahan Kewenangan		0	-	-	-	1 Doku men	276.767.000	0 -	-	0 -	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0.00	-	
04.057.		Kajian Pemekaran Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bengkalis	Jumlah Kelurahan yang akan dilakukan pengkajian pemekaran		0	-	-	-	11 Kelura han	261.267.000	0 dokume n	7.900.000	0 kelurah an	16.600.000	0	-	0	-	-	24.500.000	-	24.500.000	0.00	-	
04.058.		Kajian Kelayakan Pemekaran Daerah Otonomi Baru	Dokumen Kajian Kelayakan Pemekaran Daerah Otonomi Baru di Wilayah Kabupaten Bengkalis	Dokumen	11	175.000.000	11	251.837.234	1 Doku men	549.400.000	0 dokume n	19.589.200	0 dokume n	-	0	-	0	-	-	19.589.200	11.00	271.426.434	100.00	155,10	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											17.33	9.35	21.11	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	21.11	14.52			11.11	17.23	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				4.000.000.000		5.304.047.936		4.198.909.600		432.707.287		238.862.000		-		-	-	671.569.287	0.00	5.975.617.223	0.00	149,39	Sekretaria t Daerah
05.004.		Kursus' workshop dan seminar	persentase jumlah asn yang mengikuti kursus, workshop dan seminar	%	300	510.000.000	197	812.940.000		392.000.000	0 tahun	75.200.000	0 tahun	-	0	-	0	-	-	75.200.000	197.00	888.140.000	65.67	174,15	
05.111.		Bimbingan Teknis (Bimtek) Dasar Garda Batas Kawasan Perbatasan Kabupaten Bengkalis	Jumlah Peserta Bimtek Garda Batas Kawasan Perbatasan Kab. Bengkalis		0	-	-	60 Orang		300.000.000	0 orang	-	0 orang	-	0	-	0	-	-	-	-	0.00	-		
05.143.		Penataan Kelompok Paduan Suara (AUBADE)	Jumlah Anggota AUBADE Pemerintah Daerah yang dipersiapkan	-	0	-	100	396.365.800	50 Orang	205.000.000	0 -	-	0 -	51.300.000	0	-	0	-	-	51.300.000	100.00	447.665.800	0.00	-	
05.145.		Bimbingan Teknis Aparatur Pengelola Sistem Informasi Hukum	Bimbingan Teknis Aparatur Pengelolaan sistim Informasi Hukum yang dilaksanakan	-	0	-	-	1 kegiatan		34.500.000	80 -	21.420.000	0 -	-	0	-	0	-	(80)	21.420.000	-80.00	21.420.000	0.00	-	
05.147.		Pelatihan Jabatan Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Persentase tenaga asn jabatan fungsional tertentu bidang pengadaan barang/jasa yang dilatih	%	300	1.250.000.000	1	250.000.000		300.000.000	0 tahun	180.000.000	0 Tahun	-	0	-	0	-	-	180.000.000	1.00	430.000.000	0.33	34,40	
05.150.		Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat.	Jumlah pegawai ASN lingkup Setda yang dikirim mengikuti Bimtek/Workshop/ Diklat dan Seminar	-	0	-	90	1.812.923.000	40 orang	250.000.000	0 -	34.000.000	0 -	64.000.000	0	-	0	-	-	98.000.000	90.00	1.910.923.000	0.00	-	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
					1	2	3	4	5	6		7		8		9		10							11
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
05.153.		Penataan administrasi dan pembinaan kepegawaian sekretariat daerah Kabupaten Bengkalis	Penataan administrasi dan pembinaan kepegawaian sekretariat daerah Kabupaten Bengkalis yang dilaksanakan		0	-	-	-	1	150.000.000	0	10.000.000	0	12.600.000	0	-	0	-	-	22.600.000		22.600.000	0,00	-	
05.159.		Pendidikan dan Pelatihan Teknis Aparatur Kecamatan	Jumlah Aparatur Kecamatan yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	88	1.400.000.000	44	629.136.601	22	423.973.200	0 orang	-	0 orang	-	0	-	0	-	-	-	44,00	629.136.601	50,00	44,94	
05.183.		Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatkan SDM aparatur bagian hukum terhadap penyusunan produk hukum daerah	-	0	-	8	141.446.000	8	167.573.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	8,00	141.446.000	0,00	-	
05.184.		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pengadaan Barang dan Jasa		-	0	840.000.000	206	561.463.135		640.000.000	0 tahun	45.928.887	0 tahun	-	0	-	0	-	-	45.928.887	206,00	607.392.022	0,00	72,31	
05.189.		Bimtek Keuangan dan Aset	jumlah pegawai yang dikirimkan untuk mengikuti bimtek	-	0	-	60	699.773.400	40	350.000.000	0	66.158.400	0	-	0	-	0	-	-	66.158.400	60,00	765.931.800	0,00	-	
05.190.		Sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait kawasan perbatasan dan batas wilayah negara	Jumlah Laporan		0	-	-	-	1	165.150.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	-	
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		0	-	-	-	1	123.745.000	0	-	7 Orang	110.962.000	0	-	0	-	7	110.962.000		110.962.000	0,00	-	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD		
											I		II		III		IV									
					1	2	3	4	5	6		7		8		9		10							11	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
05.218.		Sosialisasi Peraturan Bupati Bengkalis tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	1. Jumlah Peraturan Kepala Daerah 2. Jumlah Perangkat yang mengikuti sosialisasi		0	-	-	-	1	118.890.400	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-		-	0.00	-		
05.219.		Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kerja dan Evaluasi Renja	Jumlah Pegawai ASN Lingkup Setda Kabupaten Bengkalis yang diberikan pelatihan teknis sesuai kebutuhan		0	-	-	-	60	165.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0.00	-		
05.220.		Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Kabupaten Bengkalis	Jumlah Pegawai ASN Kabupaten Bengkalis yang diberikan pelatihan teknis sesuai kebutuhan		0	-	-	-	120	203.094.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0.00	-		
05.221.		Bimbingan Teknis Pengendalian Pembangunan Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis	Jumlah Pegawai ASN Kabupaten Bengkalis yang diberikan pelatihan teknis sesuai kebutuhan		0	-	-	-	120	209.984.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0.00	-		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												13.29	11.04	13.53	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	13.53	19.78			6.82	19.16	
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				675.000.000		1.703.500.229		1.101.045.900		51.297.000		60.923.450		-		-	-	112.220.450	0,00	1.815.720.679	0,00	269,00	Sekretariat Daerah	
06.027.		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan (Renja, Pra RKA, Evlap Renja)	dokumen	17	285.000.000	6	61.271.740	3 Dok	180.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	6.00	61.271.740	35.29	21,50		

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
					1	2	3	4	5	6		7		8		9		10							11
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
06.039.		Peningkatan Administrasi dan Penatausahaan pada Verifikasi SKPD	1.jumlah dokumen laporan yang tersedia , 2. penyediaan sarana pendukung pada laporan	-	0	-	5	590.206.339	1 doku men	365.426.550	0 -	17.307.000	0 -	12.930.000	0	-	0	-	-	30.237.000	5.00	620.443.339	0.00	-	
06.040.		Penyusunan dan Penataan Aset SKPD	frekuensi dilakukannya pendataan aset sekretariat daerah setiap tahunnya	-	0	-	5	768.633.450	1 tahun	296.720.350	0 -	18.840.000	0 -	17.663.450	0	-	0	-	-	36.503.450	5.00	805.136.900	0.00	-	
06.051.		Implementasi RANHAM di Kabupaten Bengkulu	Jumlah Laporan Online Pelaksanaan HAM di Kabupaten Bengkulu	-	0	-	1	144.228.000	1 Kali	149.118.000	40 -	15.150.000	78 -	30.330.000	0	-	0	-	(118)	45.480.000	-117.00	189.708.000	0.00	-	
06.061.		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	laporan realisasi keuangan dan hasil tindak lanjut	-	0	-	5	102.162.000	1 tahun	64.781.000	0 -	-	0 -	-	0	-	0	-	-	-	5.00	102.162.000	0.00	-	
06.062.		Penyusunan Laporan Kinerja dan Pertanggungjawaban Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja dan Pertanggungjawaban Sekretariat Daerah (Evlap Laporan Fiskeu, LKPJ dan LPPD Setda)	dokumen	20	390.000.000	3	36.998.700	3 Dok	45.000.000	0 -	-	0	-	0	-	0	-	-	-	3.00	36.998.700	15.00	9,49	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											11.17	3.54	21.00	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	8.51			8.38	5.16	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
08.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				-		-		500.000		-		-		-		-	-	0.00	-	0.00	-		Sekretaria t Daerah
08.005.		Penyusunan Laporan Kinerja dan Pertanggungjawaban Sekretariat Daerah			0	-	-	-		500.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-			0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
											9		10		11		12								13
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(16)
15.		Program Pengembangan Kawasan Perbatasan				5.598.850.400		1.747.251.000		2.995.000.000			-	14.865.000			-		-	14.865.000	0.00	1.762.116.000	0.00	31,47	Sekretaria t Daerah
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	Dokumen	20	1.110.000.000	6	404.213.000	100%	325.000.000	0		13 %	4.890.000	0		0		13	4.890.000	19.00	409.103.000	95,00	36,86	
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	Dokumen	30	798.000.000	16	306.631.000	100%	250.000.000	0		16 %	9.975.000	0		0		16	9.975.000	32.00	316.606.000	106.67	39,67	
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	Pilar	110	1.687.344.200	60	410.009.000	100%	570.000.000	0		0 %		0		0				60.00	410.009.000	54.55	24,30	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
15.004.		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 dengan Kabupaten/Kota sesuai dengan kesepakatan antar Kabupaten/Kota		0	-	-	-	100%	250.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-			0.00	-	
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	Pilar	144	1.853.506.200	60	476.788.000	100%	600.000.000	0	-	0	%	0	-	0	-	-	-	60.00	476.788.000	41.67	25,72	
15.006.		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan di Kawasan Perbatasan	Persentase tersedianya data dan informasi tentang kegiatan di Lokpri Perbatasan di Kabupaten Bengkalis		0	150.000.000	-	-	100	150.000.000	0	-	0	%	0	-	0	-	-	-	-	-	0.00	-	
15.007.		Koordinasi Lintas Instansi/Lembaga di Perbatasan	Persentase Permasalahan-per masalah aktual dan terkini di kawasan perbatasan		0	-	-	-	100%	275.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0.00	-	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD		
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
15.007.		Koordinasi Lintas Instansi/Lembaga di Perbatasan	Persentase Permasalahan-per masalah aktual dan terkini di kawasan perbatasan	-	0	-	1	149.610.000	100%	275.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	1.00	149.610.000	0.00	-		
15.112.		Koordinasi Teknis Pengelolaan Kawasan Perbatasan	Persentase Tersedianya Data dan informasi tentang Wilayah Perbatasan di Kabupaten Bengkalis		0	-	-	-	100%	150.000.000	0	kegiatan	0	%	0	-	0	-	-	-	-	-	0.00	-		
15.113.		Penerbitan majalah informasi perbatasan Kabupaten Bengkalis	Persentase Terlaksananya Penerbitan Majalah Perbatasan		0	-	-	-	100%	150.000.000	0	dokume n	0	%	0	-	0	-	-	-	-	-	0.00	-		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	2.90	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90	0.55			29.79	12.66		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
16.		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah				106.185.067.100		38.541.212.430		19.551.458.200		1.067.290.947		1.001.451.257		-		-	-	2.068.742.204	0.00	40.609.954.634	0.00	38,24	Sekretaria t Daerah	
16.002.		Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/le mbaga pemerintah non departemen/luar negeri	Frekuensi Penerimaan Tamu - Tamu Yang Berkunjung Ke Pemkab Bengkalis	Tahun	6	12.806.250.000	2	4.307.895.060	Pejab at Luar Daera h	3.544.500.000	0	-	300.425.000	0	-	243.690.000	0	-	0	-	544.115.000	2.00	4.852.010.060	33.33	37,89	
16.004.		Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan pada Peringatan Hari - Hari Besar Nasional	Tahun	6	28.687.640.460	2	8.716.250.266	20 kegiat an	4.504.547.000	0	-	90.000.000	0	-	187.378.000	0	-	0	-	277.378.000	2.00	8.993.628.266	33.33	31,35	
16.007.		Pengadaan Sarana Mobilitas Pemerintah	Jumlah sewa sarana mobilitas yang disediakan	Item	16	3.966.880.000	6	1.879.817.370	3 item	380.000.000	0	-	48.400.000	0	-	48.400.000	0	-	0	-	96.800.000	6.00	1.976.617.370	37.50	49,83	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
16.010.		Penyediaan pemeliharaan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah	Jumlah Pemeliharaan Kesehatan Bagi Kepala Daerah/Wakil yag dilaksanakan	orang	60	1.264.840.000	20	270.050.500	10 orang	210.000.000	0 -	26.677.206	0 -	25.638.720	0	-	0	-	-	52.315.926	20.00	322.366.426	33.33	25,49	
16.012.		Penyediaan perlengkapan dan kelengkapan acara/upacara dan resepsi pimpinan	Jumlah Plakat dan Cendramata yang disediakan	buah	4800	10.718.000.000	1462	3.554.999.000	900 buah	1.230.000.000	0 -	17.400.000	0 -	64.700.000	0	-	0	-	-	82.100.000	1.462.00	3.637.099.000	30.46	33,93	
16.013.		Penyediaan jasa pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Jumlah Aparatur Pelaksanaan Kelancaran Kegiatan Pimpinan yang dilaksanakan	Kali	3000	10.708.175.000	484	5.705.432.945	500 kali	2.600.000.000	0 -	145.403.640	0 -	95.760.500	0	-	0	-	-	241.164.140	484.00	5.946.597.085	16.13	55,53	
16.025.		Peningkatan kegiatan Marching Band Pemerintah Kabupaten Bengkalis	1. jumlah kegiatan marching band kabupaten bengkalis 2. Penyediaan sarana pendukung kegiatandalam satu tahun,	kegiatan	210	12.529.175.000	65	4.128.273.000	35 kegiat an, 3 item	2.100.000.000	0 -	149.040.000	0 -	62.700.000	0	-	0	-	-	211.740.000	65.00	4.340.013.000	30.95	34,64	
16.027.		Peliputan Kegiatan Kedinasan Kepala Daerah	Presentase peliputan kedinasan kepala daerah	item	12	6.112.545.000	6	3.536.377.719	3 Item	1.278.399.500	0 Item	289.945.101	0 Item	273.184.037	0	-	0	-	-	563.129.138	6.00	4.099.506.857	50.00	67,07	
16.028.		Peringatan Hari Khusus Daerah	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan pada Hari Ulang Tahun Kabupaten Bengkalis	kegiatan	300	19.391.561.640	96	6.442.116.570	50 kegiat an	3.449.911.400	0 -	-	0	-	0	-	0	-	-	-	96.00	6.442.116.570	32.00	33,22	
16.029.		Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	terlaksananya rapat kerja dalam rangka penyelesaian isu-isu aktual yang perlu mendapat penanganan segera	-	0	-	-	-	46 Peran gkat Daera h	254.100.300	0 kegiatan	-	0 perangkat daerah	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
											I		II		III		IV								
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											11.60	7.27	34.10	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	34.10	14.20			29.70	36.89	
Predikat kinerjaa Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
20.	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Empat Gerbang	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				39.268.894.637		20.097.997.419		11.169.195.450		1.207.516.726		1.514.251.500		-		-	-	2.721.768.226	0.00	22.819.765.645	0.00	58,11	Sekretariat Daerah
20.026.		Pembinaan dan Pengawasan Evaluasi Kinerja Kecamatan	1. Frekuensi dilaksanakan penilaian di Kecamatan, 2. Jumlah Kecamatan terbaik yang diberikan penghargaan	kali ; kecamatan	49 ; 18	2.098.658.670	33	936.946.478	11 Kali ; 3 Kecamatan	379.288.400	0 kecamatan	6.738.161	2 kali	35.645.000	0	-	0	-	2	42.383.161	35.00	979.329.639	71.43	46,66	
20.027.		Lokakarya Etika Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Petugas PATEN Kecamatan yang Mengikuti Lokakarya		0	-	-	-	44 Orang	126.938.700	0 -	40.775.000	0 -	7.040.000	0	-	0	-	-	47.815.000		47.815.000	0.00	-	
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)	kali ; orang	46 ; 90	3.045.000.000	35	1.181.325.205	11 Kali ; 16 Orang	410.018.000	11 kali pembinaan	40.775.000	11 kali	7.040.000	0	-	0	-	22	47.815.000	57.00	1.229.140.205	123.91	40,37	
20.043.		Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Buku laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bengkalis	laporan	6	1.974.214.052	4	1.172.240.036	1 Laporan	339.885.150	0 Laporan	29.946.000	1 Laporan	134.268.500	0	-	0	-	1	164.214.500	5.00	1.336.454.536	83.33	67,70	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
20.044.		Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).	Buku laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2018	laporan	6	1.899.935.551	4	1.214.257.893	1 Lapor an	379.599.900	0 Laporan	87.256.200	1 Laporan	111.650.000	0	-	0	-	1	198.906.200	5.00	1.413.164.093	83.33	74,38	
20.051.		Koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan bidang perekonomian	Frekuensi dilaksanakannya koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan bidang perekonomian dalam dan luar daerah 1 tahun	%	600	1.557.231.001	162	645.206.152	10 Kali	350.000.000	0 keg;2 kali	51.134.000	0 keg	17.370.000	0	-	0	-	-	68.504.000	162.00	713.710.152	27.00	45,83	
20.052.		Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah	Persentase pengawasan dan pengendalian Tim Inflasi Daerah	%	500	1.426.429.587	3	586.322.735	1 Kegiat an	392.000.000	0 keg	63.948.600	0 keg	69.561.000	0	-	0	-	-	133.509.600	2.57	719.832.335	0.51	50,46	
20.054.		Koordinasi, pemantauan, evaluasi dan penataan lembaga ekonomi pemerintah dan non pemerintah	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	-	0	1.282.232.294	97	463.626.362	erlaks annya Koordi nasi, Pema ntaua n Evalua si dan Penat aan Lemba ga Ekono mi	259.000.000	0 keg	45.485.000	0 keg	41.780.000	0	-	0	-	-	87.265.000	97.00	550.891.362	0.00	42,96	
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	eksemplar	240	537.770.700	260	290.885.000	60 Eksem plar	150.000.000	0 eksempl ar	-	0 Eksempl ar	9.300.000	0	-	0	-	-	9.300.000	260.00	300.185.000	108.33	55,82	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	OPD	244	2.280.000.000	92	639.140.434	46 OPD	400.000.000	0 OPD	36.895.970	0 OPD	42.665.000	0	-	0	-	-	79.560.970	92.00	718.701.404	37.70	31,52	
20.060.		Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Strategis Kab. Bengkalis	Jumlah Kecamatan dan Kelurahan/Desa yang dilakukan monitoring dan evaluasi proyek-proyek strategis Sumber Dana APBD	seluruh desa dan kelurahan dari 11 kecamatan	52	2.925.000.000	22	844.238.800	11 Kecamatan /termasuk Desa dan Kelurahan	430.725.000	0 Kecamatan	88.512.000	0 Kecamatan	10.690.000	0	-	0	-	-	99.202.000	22.00	943.440.800	42.31	32,25	
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	eksemplar	1000	1.635.285.300	400	367.183.600	200 Eksemplar	250.000.000	0 Eksemplar	-	30 Eksemplar	55.095.000	0	-	0	-	30	55.095.000	430.00	422.278.600	43.00	25,82	
20.069.		Tindak Lanjut Kerjasama Luar Negeri	Adanya pembinaan serta memberikan fasilitasi kerjasama dengan lembaga luar negeri		0	-	-	-	1 Kegiatan	192.010.000	0 -	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0.00	-		
20.072.		Pembinaan penyelenggaraan administrasi terhadap pemerintahan umum	Jumlah Rapat Kerja yang diselenggarakan di Kecamatan	kali	44	1.400.000.000	22	593.794.031	11 Kali	527.400.900	0 kali	23.731.400	5 kali	41.960.000	0	-	0	-	5	65.691.400	27.00	659.485.431	61.36	47,11	
20.077.		Peningkatan kinerja Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	terlaksanya kegiatan penunjang kinerja asn pada unit kerja pengadaan barang/jasa	%	300	11.470.800.000	218	10.661.247.569		4.500.000.000	0 tahun	667.564.395	0 tahun	902.667.000	0	-	0	-	-	1.570.231.395	218.00	12.231.478.964	72.67	106,63	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
20.078.		Rencana pengembangan jaringan listrik di 6 kecamatan kabupaten bengkalis	Terlaksananya sambungan kelistrikan 6 Kecamatan	%	300	5.334.000.000	2	396.283.202	100%	757.500.000	0 -	-	0 -	10.000.000	0	-	0	-	-	10.000.000	2.00	406.283.202	0.67	7,62	
20.079.		Kajian Akademis Penyertaan Modal	Tercapainya Hasil Kesepakatan dengan Pihak ke III Kabupaten Bengkalis	Kegiatan	1	402.337.482	1	105.299.922	1 Kegiatan	440.000.000	0 keg	12.510.000	0 keg	1.500.000	0	-	0	-	-	14.010.000	1.00	119.309.922	100.00	29,65	
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		0	-	-	-	1 Kegiatan	448.000.000	0 -	-	0 -	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0.00	-	
20.081.		Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan APBD Kabupaten Bengkalis	Jumlah dokumen petunjuk pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Bengkalis		0	-	-	-	1 Dokumen	250.000.000	0	12.245.000	0	-	0	-	0	-	-	12.245.000		12.245.000	0.00	-	
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		0	-	-	-	11 Kecamatan	186.829.400	0 kali	-	0	kecamatan	16.020.000	0	-	0	-	-	16.020.000		16.020.000	0.00	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											15.80	9.05	28.60	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	28.60	19.25			42.78	35.24	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
25.		Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah				-		-		1.751.518.000		161.745.405		49.902.104		-		-	-	211.647.509	0.00	211.647.509	0.00	-	Sekretariat Daerah

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
25.009.		Pembentukan Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Data Potensi Daerah	Tersedianya dokumen data potensi kerjasama daerah Kabupaten Bengkalis	-	0	-	-	-	0	678.018.000	0 -	114.716.759	0 -	23.240.000	0	-	0	-	-	137.956.759	0.00	137.956.759	0.00	-	
25.010.		Koordinasi, pemantauan dan pembinaan sarana perekonomian	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan, dan Pembinaan sarana perekonomian		0	-	-	-	Doku men	200.000.000	0 keg	47.028.646	0 keg	26.662.104	0	-	0	-	-	73.690.750		73.690.750	0.00	-	
25.011.		Penyusunan Data Annual Kabupaten Bengkalis	Memberikan data gambaran data tentang pembangunan di kabupaten bengkalis		0	-	-	-	100 %	441.500.000	0 -	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0.00	-	
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		0	-	-	-	100 %	432.000.000	0 -	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											19.25	10.11	17.00	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	14.30			0.00	0.00	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
26.		Program Penataan Peraturan Perundang-Undang an				-		2.351.066.100		2.523.856.100		231.126.952		845.028.000		-		-	-	1.076.154.952	0.00	3.427.221.052	0.00	-	Sekretaria t Daerah
26.007.		Sosialisasi Produk Hukum Daerah	Persentase Produk Hukum yang disosialisasikan	-	0	-	400	300.720.800	6 Keca matan	368.510.800	0 -	-	0 -	-	0	-	0	-	-	-	400.00	300.720.800	0.00	-	
26.011.		Pelaksanaan penyelesaian sengketa hukum	Jumlah Penyelesaian Sengketa Hukum	-	0	-	1	978.263.500	1 Tahun	1.018.263.500	4 Bulan	116.589.852	3 bulan	766.910.000	0	-	0	-	7	883.499.852	8.00	1.861.763.352	0.00	-	
26.020.		Penataan/penyusunan /penyempurnaan produk hukum	Jumlah Peningkatan Produk Hukum Representif	-	0	-	15	450.793.000	15 Produ k Huku m	495.793.000	5 Produk Hukum	103.917.100	3 Produk Hukum	16.438.000	0	-	0	-	8	120.355.100	23.00	571.148.100	0.00	-	

KODE	Sasaran RPKD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
26.030.		Penyuluhan Hukum Terpadu Bagi Masyarakat Kabupaten Bengkalis	jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan penyuluhan hukum bagi	-	0	-	400	224.723.400	100 orang	224.723.400	0 -	-	0 -	-	0	-	0	-	-	-	400.00	224.723.400	0.00	-	
26.042.		Pembinaan Hukum dan Koordinasi Hukum	Jumlah Pendampingan Hukum melalui kemitraan Pemerintah dengan Instansi Vertikal	-	0	-	4	147.292.000	4 Kali	147.292.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	4.00	147.292.000	0.00	-	
26.043.		Harmonisasi penyusunan dan evaluasi produk hukum daerah	Jumlah Proses Penyusunan Produk Hukum	-	0	-	8	249.273.400	8 Kali	269.273.400	3 Kali	10.620.000	3 Kali	61.680.000	0	-	0	-	6	72.300.000	14.00	321.573.400	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											14.83	6.06	32.17	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	32.17	22.98			0.00	0.00	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
29.	Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Program Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				-		9.857.410.612		5.662.588.100		27.987.800		-		-		-	-	27.987.800	0.00	9.885.398.412	0.00	-	Sekretariat Daerah
29.001.		Penyediaan biaya pendidikan program studi D3, S1, S2 dan S3 mahasiswa yang berasal dari kabupaten bengkalis	Jumlah Mahasiswa yang mendapatkan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Bengkalis	-	0	-	8000	9.857.410.612	4000 Orang	5.662.588.100	0 -	27.987.800	0	-	0	-	0	-	-	27.987.800	8.000.00	9.885.398.412	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											8.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49			0.00	0.00	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
34.	Peningkatan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Rangka Mensuksesk an Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden	Program Peningkatan Pengetahuan dan Pengembangan Keagamaan				-		21.558.048.799		11.673.500.000		313.756.659		813.801.889		-		-	1.127.558.548	0.00	22.685.607.347	0.00	-	Sekretaria t Daerah	
34.015.		Pelatihan penyelenggaraan jenazah	Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan penyelenggaraan jenazah setiap tahunnya	-	0	-	-	-	50 Orang	148.850.000	0 -	-	0 -	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
34.022.		Publikasi Syiar Ramadhan dan Syawal	Frekuensi Pelaksanaan gema syiar dibulan ramadhan, bulan Syawal dan bulan Zulhijjah setiap tahunnya	-	0	-	6	1.881.369.793	3 Kali	670.000.000	0 -	34.096.848	0 -	541.343.000	0	-	0	-	-	575.439.848	6.00	2.456.809.641	0.00	-	
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	-	0	-	10	797.838.155	100 %	543.450.000	0 -	20.529.717	0 -	10.500.000	0	-	0	-	-	31.029.717	10.00	828.867.872	0.00	-	
34.028.		Peningkatan Kualitas Spritual Bagi Aparatur	Jumlah pelaksanaan wirid pengajian bulanan setiap tahunnya	-	0	-	47	447.017.760	24 Kali	276.200.000	0 -	20.787.800	0 -	-	0	-	0	-	-	20.787.800	47.00	467.805.560	0.00	-	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	-	0	-	182	1.149.757.650	80	633.480.000	0	-	0	6.005.000	0	-	0	-	-	6.005.000	182.00	1.155.762.650	0.00	-	
34.037.		Pembekalan Mubaligh se-Kabupaten Bengkalis	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan Mubligh Kab. Bengkalis sempena dakwah pada bulan Suci Romadhan	-	0	-	120	231.320.600	80	284.920.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	120.00	231.320.600	0.00	-	
34.041.		Peningkatan Pemahaman Pengetahuan Keagamaan Sempena Tahun Baru Hijriah	Pelaksanaan Sempena Tahun Baru Hijriah	-	0	-	100	978.826.191	Bulan Muhar ram	442.750.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	100.00	978.826.191	0.00	-	
34.043.		Pelatihan Bagi Petugas Khatib Se-Kabupaten Bengkalis	Jumlah peserta yang mendapatkan Pelatihan bagi petugas Khatib se Kabuupaten bengkalis	-	0	-	-	-	50 Orang	164.350.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
34.049.		Penyediaan Kesejahteraan Masjid Agung Kabupaten Bengkalis	Terselenggaranya kegiatan aktivitas Ibadah di Masjid Agung Istiqomah Kabupaten Bengkalis.	-	0	-	160	1.960.308.829	100 %	1.118.500.000	0	-	203.942.694	0	-	193.519.889	0	-	0	397.462.583	160.00	2.357.771.412	0.00	-	
34.052.		Training Center Peserta MTQ	Jumlah peserta yang mengikuti Training Center Peserta MTQ	-	0	-	84	1.214.625.720	52 Orang	650.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	84.00	1.214.625.720	0.00	-	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	-	0	-	3	6.289.041.487	650 Orang	3.430.000.000	0 -	-	0 -	34.537.000	0	-	0	-	-	34.537.000	3.00	6.323.578.487	0.00	-	
34.055.		Pelayanan Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Kabupaten Bengkalis	Jumlah Jemaah Haji Kabupaten Bengkalis yang berangkat	-	0	-	3	1.889.145.388	Menu nggu lapora n dari Keme nteria n Agama Kab. Bengk alis	735.000.000	0 -	18.597.600	0 -	-	0	-	0	-	-	18.597.600	3.00	1.907.742.988	0.00	-	
34.056.		Pelatihan Bagi Petugas TPHD, TKHD, Karu dan Karom Kabupaten Bengkalis	Jumlah peserta yang mennjadi Petugas Haji, Ketua Regu, Ketua Romnbongan, TKHD dan TPHD dalam pelayanan Jama'ah Haji Kabupaten Bengkalis	-	0	-	78	213.087.250	60 Orang	239.000.000	0 -	-	0	-	0	-	0	-	-	-	78.00	213.087.250	0.00	-	
34.062.		Pengiriman kafilah pada MTQ Tingkat Provinsi Riau	Jumlah peserta yang akan dikirim untuk mengikuti MTQ Tingkat Provinsi Riau	-	0	-	90	4.166.428.976	55 Orang	2.147.000.000	0 -	8.567.000	0 -	27.897.000	0	-	0	-	-	36.464.000	90.00	4.202.892.976	0.00	-	
34.063.		Pemberangkatan petugas TPHD Kabupaten Bengkalis	Jumlah Petugas TPHD yang ditunjuk dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis setiap tahunnya	-	0	-	4	339.281.000	2 Orang	190.000.000	0 -	7.235.000	0 -	-	0	-	0	-	-	7.235.000	4.00	346.516.000	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											6.33	2.76	11.73	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	11.73	9.64			0.00	0.00	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
36.		Program pembinaan ketatalaksanaan pendayagunaan aparatur dan pelayanan publik				-		4.211.669.220		2.859.636.500		244.189.170		223.206.000		-		-	467.395.170	0.00	4.679.064.390	0.00	-	Sekretariat Daerah	
36.003.		Pemantapan dan Pemantauan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis	Jumlah Laporan Dokumen SPM yang dilaksanakan	-	0	-	12	277.198.000	1 Dokumen	125.000.000	0 dokumen	-	1 dokumen	65.624.000	0	-	0	-	1	65.624.000	13.00	342.822.000	0.00		-
36.007.		Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.	1. Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Pelatihan SOP 2. Perangkat Daerah yang telah menyusun dan menerapkan SOP 3. Pemantauan dan Pelaporan SOP Perangkat Daerah yang dilaksanakan	-	0	-	40	225.626.600	20 Orang dan OPD	150.000.000	0 -	-	0	-	0	-	0	-	-	-	40.00	225.626.600	0.00		-
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	-	0	-	-	-	1 Kegiatan	175.000.000	0 -	-	0 -	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00		-
36.012.		Penyusunan dan Evaluasi Standar Pelayanan (SP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis	-	-	0	-	80	279.154.520	30 Orang	125.000.000	0 -	3.930.000	0 -	3.380.000	0	-	0	-	-	7.310.000	80.00	286.464.520	0.00		-

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
36.014.		Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	1. Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan perangkat daerah 2. Jumlah laporan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	-	0	-	2	315.548.400	1 Kegiatan	200.000.000	0	16.482.310	0	9.685.000	0	-	0	-	-	26.167.310	2.00	341.715.710	0.00	-	
36.020.		Rencana Aksi Road Map Reformasi Birokrasi di Kabupaten Bengkalis	Jumlah Rencana Aksi Road Map Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan		0	-	-	-	1 Kegiatan	245.182.500	0	8.017.500	0	6.350.000	0	-	0	-	-	14.367.500		14.367.500	0.00	-	
36.021.		Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis	Jumlah dokumen LAKIP Kabupaten yang tersusun	-	0	-	1	2.150.212.600	1 Dokumen	575.000.000	0	183.600.360	0	70.500.000	0	-	0	-	-	254.100.360	1.00	2.404.312.960	0.00	-	
36.022.		Pembinaan dan Pemantauan Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas.	Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas yang dilaksanakan	-	0	-	-	-	1 Kegiatan	150.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
36.023.		Pemantauan Evaluasi dan Pembinaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	1. Jumlah OPD atau Unit pelayanan yang dilakukan Pemantauan dan Evaluasi 2. Pembinaan terhadap OPD atau Unit Pelayanan dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan	-	0	-	40	263.198.700	50 Orang	125.000.000	0	4.200.000	0	13.262.000	0	-	0	-	-	17.462.000	40.00	280.660.700	0.00	-	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD		
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
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	-	0	-	11	399.931.800	11 Keca matan	171.987.000	0	-	0	-	21.775.000	0	-	0	-	-	21.775.000	11.00	421.706.800	0.00	-	
36.025.		Rapat koordinasi manajemen perubahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Bengkalis	Jumlah Rapat koordinasi manajemen perubahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan	-	0	-	-	-	1 Kegiat an	110.258.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
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	-	0	-	50	97.488.000	70 Orang	157.209.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	50.00	97.488.000	0.00	-		
36.030.		Kajian Akademis dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pelayanan Publik	Jumlah Kajian Akademis dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pelayanan Publik yang dilaksanakan	-	0	-	-	-	1 Kegiat an	200.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD				
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
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		0		-	-	-	1 Kegiat an	225.000.000	0	-	27.959.000	0	-	32.630.000	0	-	0	-	-	60.589.000		60.589.000	0.00	-	
36.035.		Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah	Jumlah Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah yang dilaksanakan		0		-	-	-	1 Kegiat an	125.000.000	0	-		0	-		0	-	0	-	-		-		0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												10.47	4.16	20.87	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	20.87	11.67			0.00	0.00			
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
51.		Program Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan				-		2.918.395.748		1.227.000.000			135.809.668			121.466.012		-		-	257.275.680	0.00	3.175.671.428	0.00	-	Sekretaria t Daerah		
51.002.		Rapat-rapat koordinasi bidang Kesejahteraan	Jumlah melaksanakan rapat-rapat/koordinasi/konsultasi di bidang keagamaan dan bidang kesejahteraan setiap tahunnya	-	0		2	868.687.816	1 Tahun	320.000.000	0	-	88.551.868	0	-	31.743.750	0	-	0	-	-	120.295.618	2.00	988.983.434	0.00	-		
51.004.		Majelis Silaturahmi Masyarakat Kabupaten Bengkalis	Jumlah prposal rumah ibadah yang dievaluasi	-	0		104	1.863.129.932	500 Propo sal	772.000.000	0	-	9.017.800	0	-	50.722.262	0	-	0	-	-	59.740.062	104.00	1.922.869.994	0.00	-		
51.017.		Kegiatan Tim Evaluasi dan Monitoring Proposal Hibah Bidang Keagamaan Peribadatan	Terciptanya penyelenggaraan pemberian hibah yang akuntabel dan transparan Bidang Keagaamaan /Peribadatan Kab. Bengkalis		0		-		100 %	135.000.000	0	-	38.240.000	0	-	39.000.000	0	-	0	-	-	77.240.000		77.240.000	0.00	-		

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)				Unit OPD
											I		II		III		IV											
											9		10		11		12											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												28.00	19.06	59.33	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	59.33	34.18			0.00	0.00			
Predikat kinerjajaa Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
4.00.02.01.		Sekretariat DPRD				423.376.248.979		187.211.694.172		75.020.126.700		12.380.213.868		11.284.328.854		-		-	23.664.542.722	0.00	210.876.236.894	0.00	49,81	Sekretaria t DPRD				
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				83.127.912.853		34.193.055.445		16.380.921.400		3.020.564.132		3.566.113.733		-		-	6.586.677.865	0.00	40.779.733.310	0.00	49,06					
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani dalam 1 tahun	Surat	9000	392.161.215	300	366.300.000	1800 surat	29.145.000	0	-	0	-	0	-	-	-		300.00	366.300.000	3.33	93,41					
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dikantor	Bulan	60	4.875.000.000	300	2.117.894.377	12 Bulan	858.000.000	3 Bulan	254.076.204	3 Bulan	273.723.209	0	-	0	6	527.799.413	306.00	2.645.693.790	510.00	54,27					
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dalam 1 tahun	unit	195	1.777.050.000	113	352.729.355	34 Unit	309.945.000	10 Unit	61.169.123	10 Unit	61.912.400	0	-	0	20	123.081.523	133.00	475.810.878	68.21	26,78					
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	item;orang	180;425	11.242.402.140	172	5.080.567.250	37 item; 99 orang	2.269.895.400	0 -	561.545.680	0 orang	600.370.620	0	-	0	-	1.161.916.300	172.00	6.242.483.550	95.56	55,53					
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor dalam 1 tahun	item	330	1.595.712.550	198	672.899.050	69 Item	220.916.000	16 Item	37.419.785	15 Item	39.095.320	0	-	0	31	76.515.105	229.00	749.414.155	69.39	46,96					
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi dalam 1 tahun	item	95	2.629.625.627	57	791.110.000	20 Item	307.703.500	0	-	8 Item	12.300.000	0	-	0	8	12.300.000	65.00	803.410.000	68.42	30,55					
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi yang terpenuhi dalam 1 tahun	item	55	1.310.706.806	34	870.656.900	12 Item	276.166.500	5 Item	29.927.600	3 Item	26.253.500	0	-	0	8	56.181.100	42.00	926.838.000	76.36	70,71					

KODE	Sasaran RKPД	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPД Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPД Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPД yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPД Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi dalam 1 tahun	koran	60	9.808.600.000	45	4.288.091.960	15 Media /Koran	2.086.000.000	0	-	15 Koran	899.990.000	0	-	0	-	15	899.990.000	60.00	5.188.081.960	100.00	52,89	
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	orang	3500	20.129.250.000	2035	8.067.211.300	700 Orang	5.344.750.000	175 orang	1.108.500.800	175 orang	885.115.700	0	-	0	-	350	1.993.616.500	2.385.00	10.060.827.800	68,14	49,98	
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	%	500	18.193.818.175	295	6.640.021.453	100%	2.765.000.000	25 %	623.324.940	25 %	212.852.984	0	-	0	-	50	836.177.924	345.00	7.476.199.377	69.00	41,09	
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga kemandan yang disediakan dalam 1 tahun	orang	280	9.749.784.840	168	4.452.625.000	60 Orang	1.623.000.000	56 orang	272.000.000	0 orang	481.900.000	0	-	0	-	56	753.900.000	224.00	5.206.525.000	80.00	53,40	
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga sopir yang disediakan dalam satu tahun	orang	70	1.359.001.500	42	492.948.800	14 Orang	268.800.000	14 orang	67.200.000	0 orang	67.200.000	0	-	0	-	14	134.400.000	56.00	627.348.800	80.00	46,16	
01.120.		Penyediaan jasa tenaga administrasi	Jumlah Tenaga Administrasi yang dibutuhkan untuk melayani surat menyurat	Orang	5	64.800.000	-	-	1 orang	21.600.000	1 orang	5.400.000	0 orang	5.400.000	0	-	0	-	1	10.800.000	1.00	10.800.000	20.00	16,67	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											17.00	16.30	33.85	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	33.85	36.04			100.65	49.11	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				71.086.438.406		30.812.530.976		11.011.085.000		423.769.079		642.739.400		-	-	-	1.066.508.479	0.00	31.879.039.455	0.00	44,85	Sekretariat DPRD	
02.005.		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah penambahan kendaraan dinas operasional dalam 1 tahun	unit	15	8.421.430.000	10	833.910.000	5 Unit	1.000.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	10.00	833.910.000	66.67	9,90	
02.006.		Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana rumah jabatan yang terpenuhi dalam 1 tahun	item	25	4.861.468.000	20	3.266.158.000	5 Unit	280.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	20.00	3.266.158.000	80.00	67,18	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
02.007.		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah rumah dinas yang terpenuhi perengkapannya	item	35	2.195.721.950	55	1.063.109.000	100%	1.250.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	55.00	1.063.109.000	157.14	48,42	
02.008.		Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah dinas yang membutuhkan peralatan rumah dinas	unit	25	6.035.945.850	13	3.425.188.500	5 Unit	279.700.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	13.00	3.425.188.500	52.00	56,75	
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor yang terpenuhi dalam 1 tahun	item	38	7.559.115.366	24	2.947.115.700	100%	930.600.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	24.00	2.947.115.700	63.16	38,99	
02.010.		Pengadaan mebeleur	Jumlah jenis mebeleur kantor yang di adakan dalam 1 tahun	item	15	1.903.802.800	9	1.608.105.000	3 Item	220.610.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	9.00	1.608.105.000	60.00	84,47	
02.020.		Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah pemeliharaan rumah jabatan dalam 1 tahun	unit	15	3.534.682.740	9	2.556.722.057	5 Unit	200.000.000	0	-	1 Unit	76.731.000	0	-	0	-	1	76.731.000	10.00	2.633.453.057	66.67	74,50	
02.022.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Frekuensi pemeliharaan gedung kantor dalam 1 tahun	kali	45	4.402.745.000	35	1.172.802.142	12 Kali	465.450.000	2 Kali	78.717.250	3 Kali	84.819.100	0	-	0	-	5	163.536.350	40.00	1.336.338.492	88.89	30,35	
02.023.		Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional jabatan yang terpelihara dalam 1 tahun	unit	25	5.176.495.000	15	1.981.635.982	5 Unit	840.000.000	1 Unit	167.731.579	1 Unit	70.780.000	0	-	0	-	2	238.511.579	17.00	2.220.147.561	68.00	42,89	
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang dipelihara dalam 1 tahun	unit	135	6.428.635.000	80	2.757.530.993	25 Unit	952.500.000	8 Unit	139.250.250	6 Unit	266.416.000	0	-	0	-	14	405.666.250	94.00	3.163.197.243	69.63	49,20	
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara dalam 1 tahun	item	60	4.923.546.500	35	1.968.737.200	16 Item	831.850.000	3 Item	38.070.000	3 Item	77.885.300	0	-	0	-	6	115.955.300	41.00	2.084.692.500	68.33	42,34	
02.029.		Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Frekuensi pemeliharaan mebeler dalam 1 tahun	kali	40	447.661.000	18	47.812.000	8 Kali	60.000.000	0	-	4 Kali	12.384.000	0	-	0	-	4	12.384.000	22.00	60.196.000	55.00	13,45	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
02.035.		Pemeliharaan rutin/berkala halaman'taman dan fasilitas parkir gedung kantor	Frekuensi pemeliharaan halama taman dan fasilitas parkir gedung kantor yang terpelihara dalam 1 tahun	kali	40	2.086.829.600	33	1.200.241.202	8 Kali	306.800.000	0	-	3 Kali	53.724.000	0	-	0	-	3	53.724.000	36.00	1.253.965.202	90.00	60,09	
02.040.		Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Persentase pembenahan/reha bilitasi rumah Jabatan dalam 1 tahun	Unit	25	4.342.621.725	4	2.254.002.000	5 Unit	2.210.850.000	0	-	0	-	0	-	-	-	4.16	2.254.002.000	16.64	51,90			
02.042.		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Persentase pembenahan/reha bilitasi gedung kantor dalam 1 tahun	%	500	4.992.287.875	400	3.729.461.200	100%	1.030.475.000	0	-	0	-	0	-	-	-	400.00	3.729.461.200	80.00	74,70			
02.280.		Pengadaan Meubeler Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis mebeleur rumah pimpinan yang di adakan dalam 1 tahun	Item	8	152.250.000	-	-	4 Item	152.250.000	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											4.13	3.50	22.31	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	22.31	12.29			67.63	46.57	
Predikat kinerjaJaa Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Sangat Rendah	
03.		Program peningkatan disiplin aparatur				5.332.856.200		2.605.146.500		573.700.000		-		-		-		-	0.00	2.605.146.500	0.00	48,85	Sekretaria t DPRD		
03.002.		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas untuk Anggota DPRD dalam 1 tahun	orang	225	5.332.856.200	135	2.605.146.500	180 Pasang	573.700.000	0	-	0	-	0	-	-	-	135.00	2.605.146.500	60.00	48,85			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60.00	48.85
Predikat kinerjaJaa Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah	
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				15.866.000.000		7.312.766.089		2.900.000.000		145.777.208		-		-		-	-	145.777.208	0.00	7.458.543.297	0.00	47,01	Sekretaria t DPRD

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)				Unit OPD
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13				15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
05.150.		Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat.	Jumlah ASN dan anggota DPRD yang mengikuti bimbingan teknis, workshop seminar dan diklat dalam 1 tahun	orang	510	15.866.000.000	405	7.312.766.089	120 Orang	2.900.000.000	10 orang	145.777.208	0	-	0	-	0	-	10	145.777.208	415.00	7.458.543.297	81.37	47,01				
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											10.00	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.03			81.37	47.01				
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Tinggi	Sangat Rendah				
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				1.253.325.375		375.304.330		414.622.200		15.600.000		47.989.300		-	-	-	63.589.300	0.00	438.893.630	0.00	35,02	Sekretariat DPRD				
06.027.		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	Adanya data yang akurat untuk pedoman Penyusunan Program dan Kegiatan	dokumen	50	1.253.325.375	35	375.304.330	6 Dokumen	414.622.200	2 Dokumen	15.600.000	2 Dokumen	47.989.300	0	-	0	-	4	63.589.300	39.00	438.893.630	78.00	35,02				
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											10.00	3.76	56.00	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	15.34			78.00	35.02				
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah			Tinggi	Sangat Rendah				
15.		Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah				246.709.716.145		111.912.890.832		43.739.798.100		8.774.503.449		7.027.486.421		-	-	-	15.801.989.870	0.00	127.714.880.702	0.00	51,77	Sekretariat DPRD				
15.001.		Pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah Ranperda yang dibahas dalam 1 tahun	perda	60	433.413.303	38	70.969.025	2 Perda inisiatif	62.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	38.00	70.969.025	63.33	16,37						
15.002.		Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Jumlah terlaksananya kegiatan Hearing/Dialog dan Koordinasi lembaga dalam 1 tahun	Kali	9	3.023.184.000	-	-	3 Kali	3.023.184.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	-	0.00	-						

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD					
								I		II		III		IV				15 = 14/6 x 100%							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
15.005.		Kegiatan Reses	Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti kegiatan reses dalam 1 tahun	Kali	15	50.520.585.500	134	27.628.883.300	3 Kali	7.431.498.900	0	-	1 Kali	62.690.000	0	-	0	-	1	62.690.000	135.00	27.691.573.300	900,00	54,81	
15.009.		Pelaksanaan tugas dan wewenang panitia anggaran	Jumlah hasil pembahasan APBD perubahan dan APBD tahun berikutnya dalam 1 tahun	Kali	20	11.922.536.100	10	4.757.801.241	4 Kali Pembahasan	1.296.947.000	1 Kali Pembahasan	483.075.925	1 Kali Pembahasan	14.332.000	0	-	0	-	2	497.407.925	12.00	5.255.209.166	60,00	44,08	
15.010.		Peningkatan kinerja panitia legislas	Jumlah usulan dan prakarsa pembuatan peraturan-peraturan daerah dalam 1 tahun	buah	53	3.970.438.765	27	2.477.867.416	13 Perda	1.010.678.200	3 Perda	296.383.235	2 Perda	104.775.864	0	-	0	-	5	401.159.099	32.00	2.879.026.515	60,38	72,51	
15.011.		Peningkatan kinerja dan wewenang komisi I bidang pemerintahan	Frekuensi pembahasan peraturan daerah dibidang pemerintahan dalam 1 tahun	Bulan	60	14.889.252.000	102	9.222.269.318	12 Bulan	2.761.000.000	3 Bulan	1.498.989.988	3 Bulan	862.634.936	0	-	0	-	6	2.361.624.924	108.00	11.583.894.242	180,00	77,80	
15.012.		Peningkatan kinerja dan wewenang komisi II bidang pembangunan dan perekonomian	Frekuensi pengawasan peraturan daerah dibidang pembangunan dan perekonomian dalam 1 tahun	Bulan	60	16.856.352.000	102	9.025.363.240	12 Bulan	2.761.000.000	3 Bulan	1.434.640.979	3 Bulan	1.473.885.595	0	-	0	-	6	2.908.526.574	108.00	11.933.889.814	180,00	70,80	
15.013.		Peningkatan kinerja dan wewenang komisi III bidang keuangan	Frekuensi pelaksanaan pengawasan peraturan daerah dibidang keuangan dalam 1 tahun	Bulan	60	15.883.018.000	102	8.228.900.799	12 Bulan	2.761.000.000	3 Bulan	1.235.825.320	3 Bulan	799.645.922	0	-	0	-	6	2.035.471.242	108.00	10.264.372.041	180,00	64,62	
15.014.		Peningkatan kinerja dan wewenang komisi IV bidang kesejahteraan rakyat	Frekuensi pelaksanaan pengawasan peraturan daerah dibidang kesra dalam 1 tahun	Bulan	60	17.840.342.000	111	8.112.641.344	12 Bulan	2.761.000.000	3 Bulan	1.427.437.867	3 Bulan	1.416.848.888	0	-	0	-	6	2.844.286.755	117.00	10.956.928.099	195,00	61,42	

KODE	Sasaran RPKD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RPKD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
15.015.		Peningkatan kinerja tugas panitia khusus	Jumlah pembahasan Perda Peningkatan Kapasitas Kerja Panitia Khusus dalam 1 tahun	perda	60	50.102.182.239	37	20.960.166.684	13 Perda	7.311.500.000	1 Perda	358.771.700	2 Perda	523.088.056	0	-	0	-	3	881.859.756	40.00	21.842.026.440	66.67	43,59	
15.016.		Penyelenggaraan rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Frekuensi penyelenggaraan rapat pembahasan RAPBD dan Belanja Daerah dalam 1 tahun	kali	20	2.533.952.100	12	1.424.640.100	4 Kali pembahasan	391.951.900	0	-	1 Kali	14.050.000	0	-	0	-	1	14.050.000	13.00	1.438.690.100	65.00	56,78	
15.017.		Penyelenggaraan rapat paripurna istimewa	Frekuensi terlaksananya rapat paripurna istimewa dalam 1 tahun	kali	25	9.082.952.785	24	2.867.825.266	5 Kali	1.029.800.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	24.00	2.867.825.266	96.00	31,57	
15.018.		Peningkatan kinerja tugas panitia musyawarah	Frekuensi penyelenggaraan program kerja DPRD dalam 1 tahun	Bulan	60	12.705.921.400	112	3.950.564.524	12 Bulan	1.151.801.600	3 Bulan	409.674.174	3 Bulan	110.807.838	0	-	0	-	6	520.482.012	118.00	4.471.046.536	196.67	35,19	
15.019.		Peningkatan kinerja tugas badan kehormatan	Jumlah penyelesaian kasus dalam 1 tahun	kali	20	5.989.779.243	103	1.579.198.356	12 Bulan 4 Kali sidang	678.648.000	3 Kali	64.232.000	3 Kali	14.172.000	0	-	0	-	6	78.404.000	109.00	1.657.602.356	545.00	27,67	
15.023.		Peningkatan Media Informasi Kegiatan DPRD	Jumlah media cetak tentang informasi kegiatan DPRD dalam 1 tahun	item	50	17.523.402.449	30	7.998.198.250	10 Item	2.469.520.000	2 Item	348.251.775	2 Item	695.530.122	0	-	0	-	4	1.043.781.897	34.00	9.041.980.147	68.00	51,60	
15.024.		Penyediaan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	Persentase peningkatan pengelolaan media informasi dalam 1 tahun	Web	5	4.940.757.261	300	3.067.601.969	1 Website	252.268.500	1 Website	16.200.000	1 Website	29.600.000	0	-	0	-	2	45.800.000	302.00	3.113.401.969	6,040.00	63,01	
15.025.		Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Hukum Lingkungan DPRD Kabupaten Bengkalis	Jumlah penyelesaian sengketa hukum dilingkungan DPRD Kab. Bengkalis dalam 1 tahun	Kali	12	2.010.162.000	1	175.000.000	5 Kali	200.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	1.00	175.000.000	8.33	8,71	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
15.027.		Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah pimpinan dan anggota yang terpelihara kesehatannya dalam 1 tahun	orang	180	450.000.000	90	365.000.000	45	200.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	90.00	365.000.000	50,00	81,11	
15.028.		Peningkatan Kapasitas Pimpinan DPRD	Jumlah tenaga ahli yang berkompeten	Bulan;Orang	24;26	6.031.485.000	-	-	12	6.186.000.000	3 Bulan	1.201.020.486	3 Bulan	905.425.200	0	-	0	-	6	2.106.445.686	6.00	2.106.445.686	25,00	34,92	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											15.37	18.90	26.53	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	26.53	32.28			472.60	47.19	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
5.		Kewilayahan				453.379.743.684		646.020.319.821		92.900.239.720		11.007.828.227		15.844.183.969		-	-	-	26.852.012.196	0.00	672.872.332.017	0.00	148,41	Kecamatan Bengkalis	
5.00.						453.379.743.684		646.020.319.821		92.900.239.720		11.007.828.227		15.844.183.969		-	-	-	26.852.012.196	0.00	672.872.332.017	0.00	148,41		
5.00.01.		Kecamatan				35.022.098.475		17.601.474.751		6.453.301.400		681.699.191		1.451.385.219		-	-	-	2.133.084.410	0.00	19.734.559.161	0.00	56,35		
	Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan					35.022.098.475		17.601.474.751		6.453.301.400		681.699.191		1.451.385.219		-	-	-	2.133.084.410	0.00	19.734.559.161	0.00	56,35		
	Peningkatan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Rangka Mensukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden					35.022.098.475		17.601.474.751		6.453.301.400		681.699.191		1.451.385.219		-	-	-	2.133.084.410	0.00	19.734.559.161	0.00	56,35		
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				10.281.489.025		6.055.828.859		1.646.941.000		355.360.245		283.415.837		-	-	-	638.776.082	0.00	6.694.604.941	0.00	65,11		

KODE	Sasaran RPKD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
					I		II		III		IV														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	1. Jumlah surat/dokumen keluar dan masuk yang dilayani. 2. Jumlah jasa tenaga administrasi	surat,orang	6862; 33	622.120.000	4105	373.020.000	1030 surat / 8 Orang	3.750.000	0 Surat	996.000	0 Surat	918.000	0	-	0	-	-	1.914.000	4.105.00	374.934.000	59.82	60,27	
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase pemenuhan komunikasi, air dan listrik	%	600	1.537.400.000	348	843.211.052	100%	216.600.000	3 Item	39.874.023	4 Item	44.042.037	0	-	0	-	7	83.916.060	355.00	927.127.112	59.17	60,30	
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat) yang diurus izinnya	unit	19	98.500.000	13	53.328.429	4 unit (roda empat)	17.000.000	0 -	-	1 Unit	1.779.000	0	-	0	-	1	1.779.000	14.00	55.107.429	73.68	55,95	
01.008.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	1. Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang dibutuhkan 2. Jumlah jasa tenaga kebersihan	item;orang	227;86	1.846.160.000	154	1.156.160.000	38 item / 14 orang	352.583.000	10 Item;3 Orang	73.507.500	9 Item;3 Orang	69.899.000	0	-	0	-	19	143.406.500	173.00	1.299.566.500	76.21	70,39	
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan	item	263	440.064.200	175	260.064.200	43 item	57.596.800	12 Item	19.173.690	10 Item	11.889.200	0	-	0	-	22	31.062.890	197.00	291.127.090	74.90	66,16	
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang dibutuhkan	item;lembar	29;240000	294.212.400	70	174.212.400	4 item / 60.000 lembar	45.511.200	0 -	11.617.800	1 Item;1000 Lembar	7.445.600	0	-	0	-	1	19.063.400	71.00	193.275.800	244.83	65,69	
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Junlah tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan	item	36	141.297.425	25	61.297.425	7 item	20.000.000	2 Item	6.992.000	1 Item	1.093.000	0	-	0	-	3	8.085.000	28.00	69.382.425	77.78	49,10	
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah berlangganan surat kabar dan tabloid mingguan	media	90	125.160.000	118	81.160.000	10 media	21.600.000	3 Media	5.400.000	2 Media	1.600.000	0	-	0	-	5	7.000.000	123.00	88.160.000	136.67	70,44	
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	kotak	14400	417.680.000	10400	266.930.000	3250 kotak	62.500.000	590 Kotak	11.350.000	200 Kotak	7.925.000	0	-	0	-	790	19.275.000	11.190.00	286.205.000	77.71	68,52	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.018.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan ke dalam dan luar daerah	kali	720	1.944.100.000	480	1.085.520.353	72 kali	300.000.000	30 Kali	68.849.232	1 Kali	8.615.000	0	-	0	-	31	77.464.232	511.00	1.162.984.585	70.97	59,82	
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah jasa tenaga keamanan kantor	orang	92	1.723.220.000	60	1.329.300.000	16 orang	320.000.000	16 Orang	76.800.000	16 Orang	76.800.000	0	-	0	-	32	153.600.000	92.00	1.482.900.000	100.00	86,05	
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga supir	orang	15	247.200.000	8	162.300.000	2 orang	38.400.000	2 Orang	9.600.000	2 Orang	9.600.000	0	-	0	-	4	19.200.000	12.00	181.500.000	80.00	73,42	
01.034.		Publikasi informasi Pembangunan	Persentase pemenuhan kegiatan publikasi informasi	tahun	4	241.975.000	2	58.725.000	100 %	40.800.000	0 0	-	10 %	10.610.000	0	-	0	-	10	10.610.000	12.00	69.335.000	300.00	28,65	
01.050.		Pengelolaan Website	Jumlah item website yang di kelola	Item	18	36.000.000	3	9.000.000	3 item	9.000.000	0 -	-	0 0	-	0	-	0	-	-	-	3.00	9.000.000	16.67	25,00	
01.120.		Penyediaan jasa tenaga administrasi	Jumlah tenaga adminstrasi	Orang	32	566.400.000	8	141.600.000	8 orang	141.600.000	8 Orang	31.200.000	8 Orang	31.200.000	0	-	0	-	16	62.400.000	24.00	204.000.000	75.00	36,02	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											24.00	19.78	17.53	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	17.53	35.62			101.56	58.39	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Rendah	
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				9.330.676.000		2.116.469.850		888.625.000		46.243.250		26.787.800		-		-	-	73.031.050	0.00	2.189.500.900	0.00	23,47	Kecamatan Bengkalis
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	Unit	40	460.946.000	-	-	7 unit	181.025.000	0 -	-	0 0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
02.010.		Pengadaan mebeleur	Jumlah meubeleur	Unit	60	540.200.000	38	260.200.000	5 unit	67.700.000	0 -	-	0 0	-	0	-	0	-	-	-	38.00	260.200.000	63.33	48,17	
02.021.		Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dilakukan pemeliharanya	Unit	4	320.000.000	-	-	4 unit	135.675.000	0 -	-	0 0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
02.022.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dilakukan pemeliharanya	Unit	5	265.225.000	2	262.500.000	1 unit	265.225.000	0 -	-	0 0	-	0	-	0	-	-	-	2.00	262.500.000	40.00	98,97	
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharannya	unit	20	2.500.000.000	12	415.449.850	4 unit	158.000.000	3 Unit	35.693.250	2 Unit	18.257.800	0	-	0	-	5	53.951.050	17.00	469.400.900	85.00	18,78	

KODE	Sasaran RPKD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RPKD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD		
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dilakukan pemeliharannya	unit	48	1.900.000.000	32	179.900.000	6 jenis	81.000.000	3 Jenis	10.550.000	2 Jenis	8.530.000	0	-	0	-	5	19.080.000	37.00	198.980.000	77.08	10,47		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												10.83	5.94	5.83	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	5.83	9.62			44.24	29.40	
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				390.000.000		184.320.000		80.000.000		14.475.600		-		-		-	-	14.475.600	0.00	198.795.600	0.00	50,97	Kecamatan Bengkalis	
05.150.		Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat.	Jumlah Pegawai ASN yg mengikuti Bimtekworkshop, seminar dan diklat	orang	40	390.000.000	36	184.320.000	8 orang	80.000.000	1 Orang	14.475.600	0 0	-	0	-	0	-	1	14.475.600	37.00	198.795.600	92.50	50,97		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												25.00	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.09			92.50	50.97	
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Rendah	
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				255.000.000		81.475.500		103.886.300		11.600.000		34.275.000		-		-	-	45.875.000	0.00	127.350.500	0.00	49,94	Kecamatan Bengkalis	
06.027.		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	Jumlah pemenuhan penyusunan perencanaan dan pelapporan	dokumen	35	255.000.000	19	81.475.500	8 doku men	103.886.300	3 Dokumen	11.600.000	5 Dokumen	34.275.000	0	-	0	-	8	45.875.000	27.00	127.350.500	77.14	49,94		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												20.00	11.17	30.00	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	44.16			77.14	49.94	
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Tinggi	Sangat Rendah	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
30.	Peningkatan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Rangka Mensuksesk an Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden	Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan				14.764.933.450		9.137.860.542		3.733.849.100		254.020.096		1.106.906.582		-		-	-	1.360.926.678	0.00	10.498.787.220	0.00	71,11	Kecamatan Bengkalis
30.004.		Penyelenggaraan operasi pekat	Jumlah pemantauan terhadap pekat yang dilaksanakan	kali	216	175.000.000	125	129.758.000	30 kali	23.200.000	9 Kali	18.630.000	1 Kali	5.170.000	0	-	0	-	10	23.800.000	135.00	153.558.000	62.50	87,75	
30.005.		Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Jumlah peserta musrenbang tingkat kecamatan	orang	1200	235.529.500	700	151.345.500	200 orang	30.075.000	0 -	30.075.000	0 0	-	0	-	0	-	-	30.075.000	700.00	181.420.500	58.33	77,03	
30.010.		Pengiriman peserta MTQ	Jumlah kafilah, official dan peserta pawai dalam mengikuti MTQ tingkt kabupaten	orang	3000	900.000.000	2000	862.950.000	500 orang	308.350.000	0 0	-	0 0	-	0	-	0	-	-	-	2.000.00	862.950.000	66.67	95,88	
30.014.		Evaluasi Kinerja Desa	Jumlah item penilaian tingkat kecamatan	-	0	-	28	34.200.000	6 item	38.690.000	0 -	29.975.000	0 0	-	0	-	0	-	-	29.975.000	28.00	64.175.000	0.00	-	
30.022.		Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah dilakukannya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	kali	360	260.250.000	200	181.601.000	30 kali	32.760.000	0 -	-	0 0	30.664.000	0	-	0	-	-	30.664.000	200.00	212.265.000	55.56	81,56	
30.023.		Penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan	Jumlah penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan	Kegiatan	36	48.955.000	3	30.431.000	6 kegiat an	48.955.000	0 -	-	0 0	-	0	-	0	-	-	-	3.00	30.431.000	8.33	62,16	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
					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 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
30.031.		Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Damon Kecamatan Bengkalis	Jumlah penduduk yang dilayani	jiwa	32516	1.800.000.000	5479	1.345.155.216	5444	156.204.700	0 -	-	4000	80.806.536	0	-	0	-	4.000	80.806.536	9.479.00	1.425.961.752	29.15	79,22	
30.032.		Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Kota Bengkalis Kecamatan Bengkalis	Jumlah penduduk yang dilayani	jiwa	42808	1.800.000.000	5515	1.134.670.472	7177	148.969.000	0 -	-	5000	80.941.916	0	-	0	-	5.000	80.941.916	10.515.00	1.215.612.388	24.56	67,53	
30.033.		Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Rimbasekampung Kecamatan Bengkalis	Jumlah penduduk yang dilayani	jiwa	28141	1.800.000.000	5035	1.150.215.932	4729	154.983.000	0 -	-	4000	69.053.878	0	-	0	-	4.000	69.053.878	9.035.00	1.219.269.810	32.11	67,74	
30.050.		Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDDesa	Jumlah pemantauan dan pembinaan yang dilakukan	kali	144	128.544.800	408	90.118.600	30	16.220.000	0 -	-	0 -	-	0	-	0	-	-	-	408.00	90.118.600	283.33	70,11	
30.090.		Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya	Persentase peningkatan penyelenggaraan kegiatan keagamaan pada rumah ibadah	%	600	783.167.500	400	587.557.072	100%	195.600.000	25 %	51.380.096	25 %	49.870.252	0	-	0	-	50	101.250.348	450.00	688.807.420	75.00	87,95	
30.099.		Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Bengkalis	Jumlah TP-PKK Desa / Kelurahan Aktif	desa;kelurahan	140:15	535.104.700	87	333.104.700	28	300.000.000	1 Desa	1.500.000	0 0	47.930.000	0	-	0	-	1	49.430.000	88.00	382.534.700	62.86	71,49	
30.102.		Pembinaan dan Pengawasan Tertib Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan	Jumlah pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	kali	72	68.832.000	-	-	30	16.220.000	0 -	-	0 -	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
30.103.		Penyusunan Monografi/Profil Kecamatan	Jumlah elemen data yang terpenuhi	elemen	30	216.340.650	18	96.130.650	100%	21.923.000	0 -	-	0 -	-	0	-	0	-	-	-	18.00	96.130.650	60.00	44,43	
30.104.		Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah pelayanan yang dilayani dan jumlah petugas PATEN	pelayanan;orang	6750:44	1.188.457.700	4578	787.994.700	1100	178.066.300	10	39.000.000	11	48.890.000	0	-	0	-	21	87.890.000	4.599.00	875.884.700	68.13	73,70	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
30.119.		Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Damon Kecamatan Bengkalis	Jumlah dasa wisma yang dibina	kelompok	31	209.020.100	15	109.020.100	5 kelom pok	40.000.000	0 -	-	5 Kelomp ok	49.658.000	0	-	0	-	5	49.658.000	20.00	158.678.100	64,52	75,92	
30.120.		Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Bengkalis Kota Kecamatan Bengkalis	Jumlah dasa wisma yang dibina	kelompok	56	150.000.000	120	109.069.600	10 kelom pok	40.000.000	0 -	-	10 Kelomp ok	54.550.000	0	-	0	-	10	54.550.000	130.00	163.619.600	232,14	109,08	
30.121.		Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Rimbasekampung Kecamatan Bengkalis	Jumlah dasa wisma yang dibina	kelompok	271	150.000.000	159	107.910.000	53 kelom pok	40.000.000	0 -	-	53 Kelomp ok	56.172.000	0	-	0	-	53	56.172.000	212.00	164.082.000	78,23	109,39	
30.123.		Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Jumlah hari-hari besar nasional / daerah yang diselenggarakan	kegiatan	6	405.000.000	4	372.579.600	1 kegiat an	87.700.000	0 -	-	0 -	-	0	-	0	-	-	-	4.00	372.579.600	66,67	91,99	
30.135.		Peningkatan kualitas seni baca Al-Qur'an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan	Jumlah cabang yang dipertandingkan	cabang	210	2.524.048.400	140	1.524.048.400	35 caban g	469.250.000	3 Cabang	69.500.000	5 Cabang	50.000.000	0	-	0	-	8	119.500.000	148.00	1.643.548.400	70,48	65,12	
30.149.		Pembinaan Kewilayahan dengan FORKOPIPCAM	Jumlah pembinaan kewilayahan yang dilakukan	Kali	30	44.560.000	-	-	30 kali	44.560.000	3 Kali	13.960.000	0 0	-	0	-	0	-	3	13.960.000	3.00	13.960.000	10,00	31,33	
30.224.		Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kota Bengkalis	Jumlah jasa RW, RT, Satlinmas, LKMK, Kader Posyandu Balita dan Lansia serta Jasa Ghorim	Orang	66	337.200.000	-	-	66 Orang	337.200.000	0 -	-	30 Orang	139.050.000	0	-	0	-	30	139.050.000	30.00	139.050.000	45,45	41,24	
30.225.		Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Rimba Sekampung	Jumlah jasa RW, RT, Satlinmas, LKMK, Kader Posyandu Balita dan Lansia serta Jasa Ghorim	Orang	83	369.600.000	-	-	83 Orang	369.600.000	0 -	-	35 Orang	146.550.000	0	-	0	-	35	146.550.000	35.00	146.550.000	42,17	39,65	
30.226.		Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Damon	Jumlah jasa RW, RT, Satlinmas, LKMK, Kader Posyandu Balita dan Lansia serta Jasa Ghorim	Orang	64	338.400.000	-	-	64 Orang	338.400.000	0 -	-	30 Orang	147.600.000	0	-	0	-	30	147.600.000	30.00	147.600.000	46,88	43,62	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
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	Cabang/Ora ng	8/100	94.792.200	-	-	8 caban g / 100 orang	94.792.200	0 0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
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	Cabang/Ora ng	8/100	129.100.000	-	-	8 caban g / 100 orang	129.100.000	0 -	-	0 0	17.500.000	0	-	0	-	-	17.500.000	0.00	17.500.000	0.00	13,56		
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	Cabang/Ora ng	8/100	73.030.900	-	-	8 caban g / 100 orang	73.030.900	0 -	-	0 0	32.500.000	0	-	0	-	-	32.500.000	0.00	32.500.000	0.00	44,50		
Total Rata-Rata Capalan Kinerja per Program (%)												14.56	13.06	37.96	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	37.96	47.49			57.15	60.44	
Predikat kinerjaa Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Rendah	
5.00.01.		Kecamatan				30.764.366.438		12.020.197.018		5.672.384.100		706.285.701		638.952.967		-		-	1.345.238.668	0.00	13.365.435.686	0.00	43,44			
	Peningkatan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Rangka Mensukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden					30.764.366.438		12.020.197.018		5.672.384.100		706.285.701		638.952.967		-		-	1.345.238.668	0.00	13.365.435.686	0.00	43,44			
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				8.025.066.875		4.599.208.125		1.467.247.000		341.339.627		261.871.117		-		-	603.210.744	0.00	5.202.418.869	0.00	64,83	Kecamatan Bukit Batu		

KODE	Sasaran RPKD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
					I		II		III		IV		K		Rp		K		Rp		K		Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat/dokumen masuk dan keluar yang dilayani	surat,orang	7360; 19	320.185.000	5660	163.000.000	850 surat,	2.850.000	260 Surat	873.000	210 Surat	599.000	0	-	0	-	470	1.472.000	6.130,00	164.472.000	83,29	51,37	
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan air, telekomunikasi dan listrik	%	600	1.430.280.000	399	738.943.215	100% ; 2 Orang	260.800.000	18 %	33.683.158	23 %	31.713.717	0	-	0	-	41	65.396.875	440,00	804.340.090	73,33	56,24	
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diuruskan izinnya	unit	24	43.572.000	15	21.944.500	4 Unit	7.000.000	0 -	-	0 Unit	-	0	-	0	-	-	-	15,00	21.944.500	62,50	50,36	
01.008.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	1. Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang disediakan ; 2. jumlah jasa tenaga kebersihan	item,orang	3528; 60	1.313.898.840	1852	795.277.400	838 Item, 11 Orang	266.160.400	217 Item	67.100.000	200 Item	65.100.000	0	-	0	-	417	132.200.000	2.269,00	927.477.400	64,31	70,59	
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	item	4493	249.023.030	2396	148.243.380	998 Item	47.312.500	187 Item	8.491.700	168 Item	7.208.300	0	-	0	-	355	15.700.000	2.751,00	163.943.380	61,23	65,83	
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	item	3865	111.889.010	1828	74.689.400	1017 item, 9000 lembar	17.714.100	271 Item	3.943.700	179 Item;2500 Lembar	1.802.100	0	-	0	-	450	5.745.800	2.278,00	80.435.200	58,94	71,89	
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang diperlukan,	item	795	181.005.800	322	78.746.800	223	41.000.000	41 Item	3.335.000	35 item	4.250.000	0	-	0	-	76	7.585.000	398,00	86.331.800	50,06	47,70	
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah koran/ tabloid yang disediakan	koran/tabloid	88	131.010.000	61	82.662.000	14 Koran /tabloid	21.960.000	3 Koran/ Tabloid	5.190.000	2 Koran/ Tabloid	3.960.000	0	-	0	-	5	9.150.000	66,00	91.812.000	75,00	70,08	
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan yang tersedia	kotak	31914	540.325.000	22088	353.950.000	4850 kotak	80.750.000	1898 Kotak	28.270.000	104 Kotak	3.125.000	0	-	0	-	2.002	31.395.000	24.090,00	385.345.000	75,48	71,32	
01.018.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah konsultasi /koordinasi dalam dan luar daerah	kali	769	1.851.924.195	518	1.029.428.430	125 Kali	295.000.000	44 Kali	92.853.069	35 Kali	54.993.000	0	-	0	-	79	147.846.069	597,00	1.177.274.499	77,63	63,57	
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan	orang	66	1.366.764.000	42	862.923.000	12 Orang	247.800.000	0 -	69.600.000	0 Orang	57.600.000	0	-	0	-	-	127.200.000	42,00	990.123.000	63,64	72,44	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah Tenaga Supir Yang tersedia	orang	14	272.640.000	10	192.000.000	2 Orang	38.400.000	0 -	9.600.000	0 Orang	9.600.000	0	-	0	-	-	19.200.000	10.00	211.200.000	71.43	77,46	
01.034.		Publikasi informasi Pembangunan	Jumlah barang publikasi yang dibutuhkan	item	112	97.050.000	85	57.400.000	33 Item	13.500.000	0 -	-	9 item	3.320.000	0	-	0	-	9	3.320.000	94.00	60.720.000	83.93	62,57	
01.050.		Pengelolaan Website	Jumlah item webside yang dikelola	Kegiatan	2	115.500.000	-	-	2 Item	55.000.000	0 Item	10.000.000	0 Item	10.200.000	0	-	0	-	-	20.200.000	0.00	20.200.000	0.00	17,49	
01.120.		Penyediaan jasa tenaga administrasi	Jumlah tenaga administrasi	Orang	0	-	-	-	4 orang	72.000.000	0 -	8.400.000	0 Orang	8.400.000	0	-	0	-	-	16.800.000	0.00	16.800.000	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											22.40	19.34	54.93	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	54.93	35.14			60.05	56.59	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Rendah	
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				6.120.769.300		1.229.724.273		1.149.060.000		18.269.724		16.585.100		-		-	-	34.854.824	0.00	1.264.579.097	0.00	20,66	Kecamatan Bukit Batu
02.006.		Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah pemenuhan kebutuhan perlengkapan rumah jabatan/dinas	item	263	36.064.300	89	22.201.000	87 Item	5.500.000	0	-	0 Item	-	0	-	0	-	-	-	89.00	22.201.000	33.84	61,56	
02.007.		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan	item	57	484.050.000	52	186.450.000	2 Item	120.000.000	0	-	0 Item	-	0	-	0	-	-	-	52.00	186.450.000	91.23	38,52	
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang disediakan	unit	63	580.494.000	61	486.744.000	1 Unit	35.500.000	0	-	0 Unit	-	0	-	0	-	-	-	61.00	486.744.000	96.83	83,85	
02.010.		Pengadaan mebeleur	Jumlah meubelair yang diperlukan	Item	55	128.906.000	-	-	4 Item	8.000.000	0	-	0 Item	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
02.022.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bangunan yang dipelihara	Unit	10	1.327.056.000	-	-	3 Unit	277.660.000	0	-	0 Unit	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	unit	24	495.730.000	16	306.421.273	4 Unit	86.500.000	1 Unit	11.374.724	1 Unit	12.185.100	0	-	0	-	2	23.559.824	18.00	329.981.097	75.00	66,56	
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara, jumlah tenaga operator	unit	217	229.801.000	135	122.014.000	51 Unit	48.300.000	10 Unit	6.895.000	3 Unit	4.400.000	0	-	0	-	13	11.295.000	148.00	133.309.000	68.20	58,01	

KODE	Sasaran RPKD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RPKD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
02.042.		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	Unit	8	2.068.408.000	-		3 Unit	362.980.000	0		0 Unit		0		0		-	-	0.00		0.00	-	
02.050.		Pembangunan gudang penyimpanan barang	Jumlah gudang yang dibangun	Unit	2	613.860.000	-		1 Unit	204.620.000	0		0 Unit		0		0		-	-	0.00		0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											4.33	3.05	9.00	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	5.62			40.57	34.28	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				465.640.000		171.154.145		84.900.000		13.823.000		-		-		-	13.823.000	0.00	184.977.145	0.00	39,73	Kecamatan Bukit Batu	
05.150.		Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat.	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan dan pendidikan	orang	89	456.400.000	18	171.154.145	9 Orang	80.500.000	0 Orang	12.623.000	0 Orang		0		0		-	12.623.000	18.00	183.777.145	20.22	40,27	
05.175.		Peningkatan Kesegaran jasmani	Jumlah instruktur SKJ	Bulan	22	9.240.000	-		11 Bulan	4.400.000	3 Bulan	1.200.000	0 Bulan		0		0		3	1.200.000	3.00	1.200.000	13.64	12,99	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											24.00	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.48			16.93	26.63	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				266.553.000		17.183.000		86.000.000		5.470.000		22.940.000		-		-	28.410.000	0.00	45.593.000	0.00	17,10	Kecamatan Bukit Batu	
06.027.		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, kinerja dan pengelolaan keuangan yang disiapkan	laporan	32	266.553.000	6	17.183.000	6 laporan	86.000.000	1 Laporan	5.470.000	3 Laporan	22.940.000	0		0		4	28.410.000	10.00	45.593.000	31.25	17,10	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											8.00	6.36	49.00	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	33.03			31.25	17.10	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
30.	Peningkatan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Rangka Mensuksesk an Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden	Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan				15.886.337.263		6.002.927.475		2.885.177.100		327.383.350		337.556.750		-		-	-	664.940.100	0.00	6.667.867.575	0.00	41,97	Kecamatan Bukit Batu
30.004.		Penyelenggaraan operasi pekat	Jumlah pemantauan terhadap pekat yang dilaksanakan	kali	32	171.138.000	31	165.580.000	2 Kali	31.680.000	1 Kali	7.500.000	0 Kali	-	0	-	0	-	1	7.500.000	32.00	173.080.000	100,00	101,13	
30.005.		Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Jumlah perwakilan unsur kelompok masyarakat yang menghadiri musrenbang	Kelompok	46	125.076.000	34	105.838.350	6 unsur kelom pok dan desa/ kelura han	21.020.000	6 Unsur Kelomp ok dan Desa/ Kelur	20.645.000	0 Unsur kelompo k dan desa/ kelur	-	0	-	0	-	6	20.645.000	40.00	126.483.350	86,96	101,13	
30.010.		Pengiriman peserta MTQ	Jumlah perlombaan yang diselenggarakan	orang	1177	1.435.652.000	650	1.128.138.500	59 Orang	315.700.000	0 -	-	0 Orang	-	0	-	0	-	-	-	650.00	1.128.138.500	55,23	78,58	
30.014.		Evaluasi Kinerja Desa	Jumlah desa/ kelurahan yang berpartisipasi	desa,kelura han	61;6	159.988.470	50	140.396.700	9 Desa / 1 Kelura han	30.310.700	9 Desa;1 Kelurah an	11.180.000	0 Desa/ 0 Kelurah an	-	0	-	0	-	9	11.180.000	59.00	151.576.700	96,72	94,74	
30.022.		Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah dilakukannya pencegahan dan penanggulangan	kali	32	183.622.500	8	30.300.000	2 Kali	20.250.000	0 -	-	0 Kali	-	0	-	0	-	-	-	8.00	30.300.000	25,00	16,50	
30.023.		Penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan	Jumlah kegiatan hari besar dan keagamaan yang diselenggarakan	kegiatan	23	427.655.000	15	201.375.000	4 Kegiat an	82.800.000	0 -	-	0 Kegiata n	-	0	-	0	-	-	-	15.00	201.375.000	65,22	47,09	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD		
					I		II		III		IV																
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
30.034.		Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu	Jumlah penduduk yang dilayani	orang	12000	5.323.925.973	2000	835.936.900	2000	296.705.600	0	38.540.750	0	Orang	0	62.089.750	0	-	0	-	-	100.630.500	2.000.00	936.567.400	16.67	17,59	
30.050.		Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDDesa	Jumlah pemantauan dan evaluasi yang dilakukan	kali	128	134.721.850	44	37.728.500	27	20.511.500	0	-	0	Kali	0	-	0	-	0	-	-	-	44.00	37.728.500	34,38	28,00	
30.090.		Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya	Persentase penyelenggaraan kegiatan kegamaan di Masjid Raya	%	600	655.345.100	700	786.627.700	100	143.561.000	25	35.220.000	32	35.220.000	0	-	0	-	57	70.440.000	757.00	857.067.700	126.17	130,78			
30.103.		Penyusunan Monografi/Profil Kecamatan	Jumlah elemen data yang terpenuhi	elemen	44	78.269.810	21	28.564.100	10	6.314.100	0	0	0	Elemen	0	-	0	-	0	-	-	-	21.00	28.564.100	47.73	36,49	
30.104.		Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Pelayanan yang dilayani, jumlah petugas PATEN dan Panitia	Pelayanan;orang	7800;50	1.027.117.100	4550	733.364.200	650	187.512.000	160	47.112.000	150	Dokumen ; 2 Jenis, 0 Orang	0	46.800.000	0	-	0	-	310	93.912.000	4.860.00	827.276.200	62.31	80,54	
30.107.		Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Bukit Batu	Jumlah TP-PPK Desa/ Kelurahan yang aktif	kelompok	60	1.085.185.420	10	99.905.100	10	200.000.000	3	55.907.000	2	Kelompok	0	17.887.000	0	-	0	-	5	73.794.000	15.00	173.699.100	25.00	16,01	
30.118.		Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu	Jumlah dasawisma yang dibina	kelompok	120	480.368.040	20	46.192.200	20	46.442.200	4	30.078.600	0	Kelompok	0	-	0	-	0	-	4	30.078.600	24.00	76.270.800	20.00	15,88	
30.123.		Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Jumlah hari besar yang dilaksanakan	kegiatan	6	1.877.537.300	3	913.656.300	1	318.553.000	0	-	0	Kegiatan	0	-	0	-	0	-	-	-	3.00	913.656.300	50.00	48,66	
30.135.		Peningkatan kualitas seni baca Al-Qur'an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan	Jumlah perlombaan yang dilaksanakan	cabang lomba	69	1.359.815.000	31	749.323.925	18	445.960.000	0	-	0	Cabang Lomba	0	27.500.000	0	-	0	-	-	27.500.000	31.00	776.823.925	44.93	57,13	
30.149.		Pembinaan Kewilayahan dengan FORKOPIMCAM	Jumlah penduduk yang dilayani	Desa/Kelurahan	20	109.200.000	-	-	10	49.200.000	0	-	0	Desa/ Kelurahan	0	9.160.000	0	-	0	-	-	9.160.000	0.00	9.160.000	0.00	8,39	
30.227.		Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sungai Pakning	Jumlah tenaga jasa yang disediakan	Kegiatan	8	973.140.000	-	-	13	536.000.000	2	81.200.000	4	Kegiatan	0	118.900.000	0	-	0	-	6	200.100.000	6.00	200.100.000	75.00	20,56	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
30.257.		Peningkatan Kualitas Seni Baca Al-Quran dan Kaligrafi Tingkat Kelurahan Sungai Pakning dan Pengiriman Peserta MTQ Tingkat Kecamatan Bukit Batu	Jumlah perlombaan	Cabang Lomba	36	278.579.700	-	-	18	132.657.000	0	-	18	20.000.000	0	-	0	-	18	20.000.000	18.00	20.000.000	50.00	7,18	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											19.50	18.29	24.28	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	24.28	26.15			54.52	50.36	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Rendah	
5.00.01.		Kecamatan				50.658.650.347		25.897.385.742		12.699.347.980		1.896.448.582		3.297.177.616		-		-	5.193.626.198	0.00	31.091.011.940	0.00	61,37		
	Peningkatan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Rangka Mensukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden					50.658.650.347		25.897.385.742		12.699.347.980		1.896.448.582		3.297.177.616		-		-	5.193.626.198	0.00	31.091.011.940	0.00	61,37		
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				9.078.565.789		4.751.347.730		2.007.535.950		844.216.346		942.632.538		-		-	1.786.848.884	0.00	6.538.196.614	0.00	72,02	Kecamatan Rupat	
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar Yang dilayani dalam satu tahun	surat	9600	177.918.000	4200	201.240.000	1600 surat	6.000.000	400 surat	490.000	1600 Surat	1.480.000	0	-	0	-	2.000	1.970.000	6.200.00	203.210.000	64.58	114,22	
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase terpenuhinya kebutuhan air, internet dan listrik dalam satu tahun	%	570	1.056.710.000	112	543.557.335	100%	207.000.000	25 persen	518.062.070	50 persen	103.828.453	0	-	0	-	75	621.890.523	187.00	1.165.447.858	32.81	110,29	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
					1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12			13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	unit	24	59.870.000	4	28.283.500	2 unit	12.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	4.00	28.283.500	16.67	47,24	
01.008.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia dalam 1 tahun	item ; orang	141 ; 117	2.845.904.370	48	1.631.125.950	22 item/3 4 orang	661.789.450	5 item	110.400.900	5 item	315.200.900	0	-	0	-	10	425.601.800	58.00	2.056.727.750	41.13	72,27	
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan	item	329	209.258.760	110	113.585.000	54 item	35.661.100	14 item	20.000.000	54 item	29.448.250	0	-	0	-	68	49.448.250	178.00	163.033.250	54.10	77,91	
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan pengadaan yang tersedia dalam 1 tahun	lembar ; Item	1008 9 ; 42	119.609.359	4662	46.676.300	2331 lembar	15.163.000	582 lembar	1.245.000	2331 lembar	5.344.500	0	-	0	-	2.913	6.589.500	7.575.00	53.265.800	75.08	44,53	
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor dalam 1 tahun	item	65	106.503.300	20	49.529.000	8 item	15.087.400	8 item	14.918.900	11 item	14.918.900	0	-	0	-	19	29.837.800	39.00	79.366.800	60.00	74,52	
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar dan tabloid mingguan yang tersedia dalam 1 tahun	Media ; Jenis	30 ; 12	126.092.000	20	63.092.000	10 media	32.000.000	2 media	3.000.000	3 media	6.000.000	0	-	0	-	5	9.000.000	25.00	72.092.000	83.33	57,17	
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat/kegiatan yang disediakan	Kotak	3410 4	703.000.000	10080	391.140.000	6860 kotak	140.160.000	1715 -	21.875.000	1715 kotak	46.325.000	0	-	0	-	-	68.200.000	10.080.00	459.340.000	29.56	65,34	
01.018.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Frekuensi dilakukanya koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah dalam 1 tahun	Kali ; Tahun	960 ; 1	1.784.000.000	320	977.318.645	200 kali	400.000.000	50 kali	65.674.476	50 kali	152.436.535	0	-	0	-	100	218.111.011	420.00	1.195.429.656	43.75	67,01	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
					1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12			13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah jasa tenaga keamanan kantor yang disediakan dalam 1 tahun	orang	66	1.340.000.000	20	589.200.000	15 orang	288.000.000	0 orang	60.800.000	0 orang	182.400.000	0	-	0	-	-	243.200.000	20.00	832.400.000	30.30	62,12	
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga supir yang disediakan dalam 1 tahun	orang	7	190.780.000	3	116.600.000	2 orang	38.400.000	0 orang	6.400.000	0 orang	19.200.000	0	-	0	-	-	25.600.000	3.00	142.200.000	42.86	74,54	
01.034.		Publikasi informasi Pembangunan	Jumlah Publikasi dan informasi pembangunan yang dilaksanakan	Tahun ; Item ; %	1 ; 3 ; 100	171.920.000	-	-	1 tahun	21.875.000	1 item	1.750.000	0 tahun	7.250.000	0	-	0	-	1	9.000.000	1.00	9.000.000	100.00	5,23	
01.120.		Penyediaan jasa tenaga administrasi	Jumlah tenaga adminitrasi	orang	15	187.000.000	-	-	12 orang	134.400.000	2 orang	19.600.000	3 orang	58.800.000	0	-	0	-	5	78.400.000	5.00	78.400.000	33.33	41,93	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											28.64	38.58	73.43	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	73.43	82.81			50.54	65.31	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Tinggi			Rendah	Sedang	
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				18.256.271.621		8.269.584.001		5.808.515.000		72.712.600		111.062.000		-		-	-	183.774.600	0.00	8.453.358.601	0.00	46,30	Kecamatan Rupert
02.002.		Pembangunan rumah dinas	Jumlah Rumah Dinas dan Fasilitas kantor lainnya Yang dibangun dalam satu tahun	unit	9	2.595.150.000	5	1.484.730.000	1 unit	107.620.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	5.00	1.484.730.000	55.56	57,21	
02.005.		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan dalm satu tahun	Unit	14	611.650.000	2	232.200.000	4 unit	154.620.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	2.00	232.200.000	14.29	37,96	
02.007.		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang di adakan dalam 1 tahun	Jenis	28	1.551.300.000	6	418.450.000	1 item	270.620.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	6.00	418.450.000	21.43	26,97	
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah kebutuhan peralatan gedung kantor yang di adakan dalam 1 tahun	jenis	40	1.821.070.000	10	1.435.211.300	6 item	90.340.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	10.00	1.435.211.300	25.00	78,81	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
02.010.		Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang di adakan dalam 1 tahun	unit	383	891.507.200	-	-	292 item	382.690.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
02.021.		Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin /berkala rumah dinas yang dilakukan dalam 1 tahun	Unit ; Kali ; Tahun	3 ; 12 ; 1	536.232.411	2	448.930.451	1 unit	199.120.000	0 unit	29.741.600	1 unit	29.741.000	0	-	0	-	1	59.482.600	3.00	508.413.051	100.00	94,81	
02.022.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor yang dilakukan dalam 1 tahun	Item ; Kali ; Tahun	8 ; 15 ; 1	3.065.931.250	4	2.058.908.250	4 item/1 kali	854.980.000	0	-	4 item	62.396.000	0	-	0	-	4	62.396.000	8.00	2.121.304.250	100.00	69,19	
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	unit	26	505.550.000	5	193.050.000	3 unit	171.000.000	1 unit	28.996.000	0	-	0	-	0	-	1	28.996.000	6.00	222.046.000	23.08	43,92	
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor yang dilakukan dalam 1 tahun	Item ; Unit ; Jenis	16 ; 46 ; 4	171.031.000	11	66.400.000	6 item	30.500.000	6 item	13.975.000	6 item	18.925.000	0	-	0	-	12	32.900.000	23.00	99.300.000	143.75	58,06	
02.046.		Pembangunan taman' lapangan upacara dan fasilitas parkir gedung kantor	Jumlah Pembangunan taman, lapangan upacara, parkir dan fasilitas gedung kantor dalam 1 tahun	Paket ; Item	18 ; 2	3.642.479.760	1	1.261.044.000	7 paket	1.375.340.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	1.00	1.261.044.000	5.56	34,62	
02.255.		Pembangunan Gedung Serbaguna Kecamatan	Jumlah pembanguna gedung serbaguna yang dibangun dalam 1 tahun	unit	1	1.520.000.000	-	-	1 unit	1.500.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
02.257.		Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah Pembangunan taman, lapangan upacara, parkir dan fasilitas gedung kantor dalam 1 tahun	Unit ; Paket	3 ; 5	1.344.370.000	1	670.660.000	3 unit	671.685.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	1.00	670.660.000	33.33	49,89	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											8.75	6.48	21.92	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	21.92	13.50			43.50	45.95	
Predikat kinerjaJaa Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				281.300.000		87.960.000		85.000.000		27.606.376		-		-		-	-	27.606.376	0.00	115.566.376	0.00	41,08	Kecamatan Rupat
05.004.		Kursus' workshop dan seminar	Jumlah ASN yang mengikuti seminar dan workshop	Laporan	46	281.300.000	10	87.960.000	8 orang	85.000.000	2 orang	27.606.376	0	-	0	-	0	-	2	27.606.376	12.00	115.566.376	26.09	41,08	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											48.00	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.48			26.09	41.08	
Predikat kinerjaJaa Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				243.299.400		71.087.668		98.078.100		15.490.000		32.190.000		-		-	-	47.680.000	0.00	118.767.668	0.00	48,82	Kecamatan Rupat
06.027.		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	Jumlah pemenuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan perogram dalam 1 tahun	Dokumen ; laporan	15 ; 12	243.299.400	10	71.087.668	5 doku men	98.078.100	0 -	15.490.000	5 dok	32.190.000	0	-	0	-	5	47.680.000	15.00	118.767.668	100.00	48,82	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											27.00	15.79	100.00	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	48.61			100.00	48.82	
Predikat kinerjaJaa Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	

KODE	Sasaran RPKD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
30.	Peningkatan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Rangka Mensuksesk an Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden	Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan				22.759.213.537		12.717.406.343		4.700.218.930		936.423.260		2.211.293.078		-		-	-	3.147.716.338	0.00	15.865.122.681	0.00	69,71	Kecamatan Rupat
30.004.		Penyelenggaraan operasi pekat	Frekuensi terlaksananya operasi pekat di Kecamatan Rupat	Desa ; kali	12 ; 136	314.781.668	60	109.215.468	12 desa	86.460.000	0 desa	78.760.000	12 kali	115.740.000	0	-	0	-	12	194.500.000	72.00	303.715.468	600,00	96,48	
30.005.		Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Jumlah peserta musrenbang tingkat Kecamatan	% ; orang	156 ; 800	212.801.409	156	85.056.275	78%	25.219.800	78 persen	24.670.000	0	-	0	-	0	-	78	24.670.000	234.00	109.726.275	150.00	51,56	
30.010.		Pengiriman peserta MTQ	Jumlah kafilah, official dan peserta pawai dalam mengikuti MTQ tingkat Kabupaten	Orang	1150	1.522.600.000	400	773.850.000	200 orang	350.375.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	400.00	773.850.000	34,78	50,82	
30.014.		Evaluasi Kinerja Desa	1. Pemerintah desa yang akuntabel 2. Jumlah item penilaian tingkat kecamatan	Kali	120	251.907.867	-	-	12 desa	42.400.000	12 desa	42.400.000	0	-	0	-	0	-	12	42.400.000	12.00	42.400.000	10.00	16,83	
30.022.		Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Frekuensi pemantauan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Desa/ Kel ; Kali	48 ; 60	699.125.190	29	276.976.590	16 desa/ kelura han	155.929.200	0 desa/ke lurahan	56.650.000	0 desa/ke lurahan	86.255.000	0	-	0	-	-	142.905.000	29.00	419.881.590	60,42	60,06	
30.023.		Penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan	Jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	%	0	148.500.000	-	-	4 kegiat an	148.500.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
30.046.		Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Batu Panjang Kecamatan Rupat	Persentase peningkatan pelayanan kelurahan setiap tahunnya	% ; Orang	356 ; 16459	2.550.403.850	350	2.136.453.350	87% / 5432 orang	125.491.650	0	31.021.000	0	683.597.000	0	-	0	-	-	714.618.000	350.00	2.851.071.350	98.31	111,79	
30.047.		Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Terkul Kecamatan Rupat	Persentase peningkatan pelayanan kelurahan setiap tahunnya	% ; Orang	476 ; 11660	2.566.237.050	350	2.196.902.500	88% / 3823 orang	125.491.650	0	30.251.850	0	67.294.200	0	-	0	-	-	97.546.050	350.00	2.294.448.550	73.53	89,41	
30.048.		Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupat	Persentase peningkatan pelayanan kelurahan setiap tahunnya	% ; Orang	442 ; 8292	2.518.251.100	350	2.155.426.875	86% / 4387 orang	125.491.650	0	30.130.000	0	66.753.008	0	-	0	-	-	96.883.008	350.00	2.252.309.883	79.19	89,44	
30.049.		Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Pergam Kecamatan Rupat	Persentase peningkatan pelayanan kelurahan setiap tahunnya	% ; Orang	474 ; 8292	2.387.596.100	793	2.075.316.750	87% / 2755 orang	125.491.650	0	30.251.850	0	67.890.550	0	-	0	-	-	98.142.400	793.00	2.173.459.150	167.30	91,03	
30.050.		Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDesa	Frekuensi dilaksanakannya pemantauan pembinaan evaluasi APBDes jumlah personal yang melakukan pemantauan	Kali/desa ; Orang	34 ; 14	183.153.000	16	86.867.530	2 kali/d esa	31.405.540	0 kali	9.990.000	0 kali	9.990.000	0	-	0	-	-	19.980.000	16.00	106.847.530	47.06	58,34	
30.090.		Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya	Persentase peningkatan penyelenggaraan kegiatan keagamaan pada rumah ibadah	%	600	616.738.500	200	394.831.500	100%	202.870.000	25 persen	34.450.020	25 persen	80.505.320	0	-	0	-	50	114.955.340	250.00	509.786.840	41.67	82,66	
30.102.		Pembinaan dan Pengawasan Tertib Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan	Frekuensi dilaksanakannya pemantauan pembinaan evaluasi APBDes jumlah personal yang melakukan pemantauan	Kali ; desa ; orang	28 ; 40 ; 14	93.580.000	208	70.231.665	16 kali	10.600.000	4 kali	2.200.000	4 kali	2.200.000	0	-	0	-	8	4.400.000	216.00	74.631.665	771.43	79,75	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
30.103.		Penyusunan Monografi/Profil Kecamatan	Jumlah Pelayanan yang dilayani setiap 1 tahun dan jumlah petugas (PATEN) setiap 1 tahun	elemen	40	48.411.000	20	23.671.100	10 eleme n	12.150.000	90 persen	11.555.000	0	-	0	-	0	-	90	11.555.000	110.00	35.226.100	275.00	72,76	
30.104.		Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	1. Jumlah perizinan yang dikelola 2. Jumlah penduduk yang dilayani perizinannya	Orang ; izin ; dokumen	27 ; 80 ; 1000	256.654.790	40	212.954.790	3 orang / 40 izin	15.481.800	10 orang/izi n	2.250.000	10 orang/izi n	2.250.000	0	-	0	-	20	4.500.000	60.00	217.454.790	222.22	84,73	
30.106.		Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupat	Jumlah dasawisma yang dibina	kelompok ; %	160 ; 100	159.390.250	116	98.848.300	40 kelom pok	34.829.500	10 kelompo k	16.617.000	10 kelompo k	34.117.000	0	-	0	-	20	50.734.000	136.00	149.582.300	85.00	93,85	
30.109.		Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Rupat	Jumlah TP PKK Desa yang aktif	% ; Kelompok	252 ; 64	474.313.488	41	231.839.725	38%/1 6 kelom pok	200.000.000	10 persen;4 kelompo k	25.450.000	15 persen;4 kelompo k	42.200.000	0	-	0	-	25	67.650.000	66.00	299.489.725	26.19	63,14	
30.115.		Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Batu Panjang Kecamatan Rupat	Jumlah dasawisma yang dibina	Kelompok ; %	236 ; 100	153.416.250	100	92.874.300	59 kelom pok	34.829.500	15 kelompo k	16.617.000	15 kelompo k	34.117.000	0	-	0	-	30	50.734.000	130.00	143.608.300	55.08	93,61	
30.116.		Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Terkul Kecamatan Rupat	Jumlah dasawisma yang dibina	Kelompok ; %	240 ; 100	153.419.250	159	92.877.300	60 kelom pok	34.829.500	10 kelompo k	16.617.000	10 kelompo k	34.117.000	0	-	0	-	20	50.734.000	179.00	143.611.300	74.58	93,61	
30.117.		Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Pergam Kecamatan Rupat	Jumlah dasawisma ynag dibina	Kelompok ; %	72 ; 100	153.415.250	160	92.873.300	60 Kelom pok	34.829.500	15 kelompo k	16.617.000	0 kelompo k	34.117.000	0	-	0	-	15	50.734.000	175.00	143.607.300	243.06	93,61	
30.123.		Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Jumlah peserta untuk mengikuti peringatan hari besar nasional 1 tahun	Kegiatan ; %	5 ; 100	1.118.146.225	6	622.368.650	1 kegiat an	190.167.450	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	6.00	622.368.650	120.00	55,66	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	Psrt	1800	1.639.771.300	303	887.970.375	1 kegiatan	350.205.540	100 persen	255.375.540	0	-	0	-	0	-	100	255.375.540	403.00	1.143.345.915	22.39	69,73	
30.149.		Pembinaan Kewilayahan dengan FORKOPIPCAM	Jumlah desa / kelurahan yang dilakukan koordinasi dan pembinaan kewilayahan	Kelurahan	32	117.000.000	-	-	16 Desa/ Kelurahan	57.570.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
30.220.		Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Batu Panjang	Jumlah Jasa petugas LPMK , RT , RW , LINMAS , dan Kades Posyandu Kelurahan yang dibutuhkan	orang : %	6176 : 87	1.054.100.000	-	-	581 orang / 87 %	541.600.000	145 orang;21 persen	37.050.000	145 orang;42 persen	218.650.000	0	-	0	-	290	255.700.000	290.00	255.700.000	4.70	24,26	
30.221.		Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tanjung Kapal	Jumlah Penduduk yang dilayani	orang : %	4813 : 86	975.450.000	-	-	581 orang / 86 %	463.600.000	145 orang;21 persen	35.400.000	145 orang;42 persen	209.200.000	0	-	0	-	290	244.600.000	290.00	244.600.000	6.03	25,08	
30.222.		Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Terkul	Jumlah Penduduk yang dilayani	orang : %	4451 : 88	1.076.500.000	-	-	437 orang / 88 %	549.200.000	20 persen	38.900.000	40 persen	228.700.000	0	-	0	-	60	267.600.000	60.00	267.600.000	1.35	24,86	
30.223.		Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pergam	Jumlah Penduduk yang dilayani	Orang : %	437 ; 187	977.550.000	-	-	437 orang / 87 %	465.200.000	20 persen	32.200.000	40 persen	193.600.000	0	-	0	-	60	225.800.000	60.00	225.800.000	13.73	23,10	
30.267.		Peningkatan Kualitas Seni Baca Al-Quran dan Kaligrafi Tingkat Kelurahan Batu Panjang dan Pengiriman Peserta MTQ Tingkat Kecamatan Rupa	1. Jumlah kelompok, kafilah yang diikuti pada kegiatan MTQ Kelurahan 2. Jumlah kafilah yang diikuti di Kecamatan	Kelompok	44	84.000.000	-	-	22 kelompok / 45	40.000.000	22 kelompok	15.250.000	0	-	0	-	0	-	22	15.250.000	22.00	15.250.000	50.00	18,15	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD						
								I		II		III		IV				14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%					
								9		10		11		12				13								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
30.268.		Peningkatan Kualitas Seni Baca Al-Quran dan Kaligrafi Tingkat Kelurahan Pergam dan Pengiriman Peserta MTQ Tingkat Kecamatan Rupat	1. Jumlah kelompok, kafilah yang diikuti pada kegiatan MTQ Kelurahan 2. Jumlah kafilah yang diikuti di Kecamatan	kalifah;orang	36;90	84.000.000	-	-	18 / 45	40.000.000	18 kelompok	15.250.000	0	-	0	-	0	-	18	15.250.000	18.00	15.250.000	50,00	18,15		
30.269.		Peningkatan Kualitas Seni Baca Al-Quran dan Kaligrafi Tingkat Kelurahan Terkul dan Pengiriman Peserta MTQ Tingkat Kecamatan Rupat	1. Jumlah kelompok, kafilah yang diikuti pada kegiatan MTQ Kelurahan 2. Jumlah kafilah yang diikuti di Kecamatan	kalifah;orang	52;90	84.000.000	-	-	26 Kafilah / 45 Orang	40.000.000	26 kelompok	15.250.000	0	-	0	-	0	-	26	15.250.000	26.00	15.250.000	50,00	18,15		
30.270.		Peningkatan Kualitas Seni Baca Al-Quran dan Kaligrafi Tingkat Kelurahan Tanjung Kapal dan Pengiriman Peserta MTQ Tingkat Kecamatan Rupat	1. Jumlah kelompok, kafilah yang diikuti pada kegiatan MTQ Kelurahan 2. Jumlah kafilah yang diikuti di Kecamatan	kalifah;kelompok	32;90	84.000.000	-	-	16 Kafilah / 45 Orang	40.000.000	16 kelompok	15.250.000	0	-	0	-	0	-	16	15.250.000	16.00	15.250.000	50,00	18,15		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												34.90	34.16	46.45	51.07	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	85,23			112,36	57,06	
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi			Sangat Tinggi	Rendah	
5.00.01.		Kecamatan				133.406.808.126		55.538.251.935		25.428.397.800		2.219.768.657		5.056.195.729		-		-		7.275.964.386	0,00	62.814.216.321	0,00	47,08		
	Peningkatan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Rangka Mensukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden					133.406.808.126		55.538.251.935		25.428.397.800		2.219.768.657		5.056.195.729		-		-		7.275.964.386	0,00	62.814.216.321	0,00	47,08		

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
					1	2	3	4	5	6		7		8		9		10							11
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				17.972.989.420		9.853.668.180		4.036.050.000		1.060.011.952		858.578.479		-		-	-	1.918.590.431	0.00	11.772.258.611	0.00	65,50	Kecamatan Mandau
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat / dokumen keluar dan masuk yang dilayani dan jumlah jasa tenaga administrasi	surat/dok,or ang	5000; 48	406.320.000	3750	412.398.000	1000 surat/ doku men ; 12 orang	6.000.000	500 Surat / Dokume n	1.500.000	250 Surat / Dokume n	1.500.000	0	-	0	-	750	3.000.000	4.500.00	415.398.000	90.00	102,23	
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	jumlah presentase pemenuhan listrik, air, dan komunikasi	Bulan	72	2.744.470.207	400	1.596.038.492	100%	509.200.000	21 %	109.322.595	29 %	134.327.079	0	-	0	-	50	243.649.674	450.00	1.839.688.166	625.00	67,03	
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang diuruskan izinnya	unit	24	120.225.000	16	29.839.000	4 unit	24.750.000	0 Unit	-	0 Unit	-	0	-	0	-	-	-	16.00	29.839.000	66.67	24,82	
01.008.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah alat dan bahan pembersih yang dibutuhkan, jumlah jasa kebersihan kantor	item ; orang	180 ;162	3.355.519.200	126	1.922.805.600	37 item ; 38 orang	947.600.000	10 Item	256.342.500	5 Item	230.610.400	0	-	0	-	15	486.952.900	141.00	2.409.758.500	78.33	71,81	
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ala tulis kantor yang dibutuhkan	item	270	558.671.324	173	290.499.600	45 item	125.800.000	17 Item	48.998.500	6 Item	42.356.000	0	-	0	-	23	91.354.500	196.00	381.854.100	72.59	68,35	
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang dan cetak penggandaan yang dibutuhkan	item	42	441.140.800	27	249.709.300	7 item	87.000.000	2 Item	28.105.000	2 Item	14.200.000	0	-	0	-	4	42.305.000	31.00	292.014.300	73.81	66,20	
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerapan yang dibutuhkan	item	36	244.091.956	22	116.861.600	10 item	66.000.000	4 Item	24.996.000	1 Item	17.889.000	0	-	0	-	5	42.885.000	27.00	159.746.600	75.00	65,45	
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah berlangganan surat kabar/majalah dan jumlah buku peraturan perundang-undang an yang disediakan	media;buah	36;26	233.200.000	24	137.970.000	6 Media ; 4 Buah	47.000.000	1 Media;4 Buah	15.455.000	2 Media;4 Buah	10.440.000	0	-	0	-	3	25.895.000	27.00	163.865.000	75.00	70,27	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan minum rapat/kegiatan yang disediakan	box	34000	1.690.630.933	16760	918.225.000	10000 Box	472.000.000	2560 Box	120.814.500	2440 Box	61.449.000	0	-	0	-	5.000	182.263.500	21.760.00	1.100.488.500	64.00	65,09	
01.018.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan ke dalam dan luar daerah	kali	600	4.046.000.000	545	2.497.931.588	100 Kali	649.000.000	34 Kali	219.762.857	16 Kali	129.807.000	0	-	0	-	50	349.569.857	595.00	2.847.501.445	99.17	70,38	
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah jasa tenaga keamanan	orang	131	3.009.900.000	74	1.442.000.000	30 Orang	614.200.000	0 Orang	167.515.000	0 Orang	148.800.000	0	-	0	-	-	316.315.000	74.00	1.758.315.000	56.49	58,42	
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah jasa sopir kantor	orang	9	216.960.000	5	96.000.000	2 Orang	38.400.000	0 Orang	9.600.000	0 Orang	9.600.000	0	-	0	-	-	19.200.000	5.00	115.200.000	55.56	53,10	
01.034.		Publikasi informasi Pembangunan	Presentase pemenuhan kegiatan publikasi informasi	%	400	294.340.000	200	143.390.000	100%	175.500.000	0 %	-	0 %	-	0	-	0	-	-	-	200.00	143.390.000	50.00	48,72	
01.120.		Penyediaan jasa tenaga administrasi	Jumlah tenaga administrasi	Orang	24	611.520.000	-	-	12 orang	273.600.000	0 Orang	57.600.000	0 Orang	57.600.000	0	-	0	-	-	115.200.000	0.00	115.200.000	0.00	18,84	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											24.86	24.88	44.86	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	44.86	44.76			105.83	60.76	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Rendah	
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				20.927.477.656		6.331.651.701		4.151.710.000		152.625.000		182.100.000		-		-	-	334.725.000	0.00	6.666.376.701	0.00	31,85	Kecamatan Mandau
02.005.		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional	Unit	5	1.050.000.000	-	-	7 Unit	280.500.000	0 Unit	-	0 Unit	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
02.006.		Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan / dinas	Item	5	525.000.000	-	-	1 Item	50.000.000	0 Item	-	0 Item	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
02.007.		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	-	0	1.155.840.000	24	611.141.700	1 Item	33.500.000	0 Item	-	0 Item	-	0	-	0	-	-	-	24.00	611.141.700	0.00	52,87	
02.008.		Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang disediakan	item	12	728.670.000	10	300.190.000	5 item	79.700.000	0 Item	-	0 Item	-	0	-	0	-	-	-	10.00	300.190.000	83.33	41,20	
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jabatan/dinas Jumlah Peralatan Gedung Kantor	item	52	1.873.764.163	34	712.893.000	11 Item	584.240.000	0 Item	-	0 Item	-	0	-	0	-	-	-	34.00	712.893.000	65.38	38,05	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
02.010.		Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebeleur	item	81	1.705.960.000	26	571.600.000	8 Item	244.600.000	0 Item	-	0 Item	-	0	-	0	-	-	-	26.00	571.600.000	32.10	33,51	
02.021.		Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Presentase pemenuhi pemenuhan pemeliharaan rumah dinas	Item	3	1.679.260.000	300	594.173.000	100%	198.450.000	0 %	-	0 %	-	0	-	0	-	-	-	300.00	594.173.000	10,000.00	35,38	
02.022.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Unit	24	6.803.636.493	20	2.612.549.000	6 item	402.450.000	0 Item	-	0 Item	-	0	-	0	-	-	-	20.00	2.612.549.000	83.33	38,40	
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan	item	32	1.059.700.000	17	511.065.001	6 item	260.000.000	6 Item	64.500.000	2 Item	71.000.000	0	-	0	-	8	135.500.000	25.00	646.565.001	78.13	61,01	
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	item	39	514.440.000	25	235.440.000	5 item	130.000.000	1 Item	20.925.000	2 Item	31.500.000	0	-	0	-	3	52.425.000	28.00	287.865.000	71.79	55,96	
02.035.		Pemeliharaan rutin/berkala halaman'taman dan fasilitas parkir gedung kantor	Jumlah halaman taman dan fasilitas parkir yang di pelihara	Item	4	420.000.000	-	-	2 Item	200.000.000	0 Item	-	0 Item	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
02.042.		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	Item	14	1.644.237.000	-	-	7 item	782.970.000	0 Item	-	0 Item	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
02.046.		Pembangunan taman' lapangan upacara dan fasilitas parkir gedung kantor	Jumlah taman lapangan upacara dan fasilitas parkir gedung kantor yang dibangun	Item	4	473.970.000	-	-	2 item	225.700.000	0 Item	-	0 Item	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
02.055.		Pembangunan fasilitas gedung kantor	Jumlah pembangunan fasilitas gedung kantor	Unit	10	789.600.000	-	-	5 Unit	376.000.000	0 Unit	-	0 Unit	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
02.208.		Pembinaan/Pemeliha ran dan Pengembangan Jaringan Internet/Intranet	Presentase kualitas internet/intranet kantor dan jumlah petugas operator	%/orang	600;1 2	503.400.000	400	182.600.000	100% ; 6 Orang	303.600.000	0 %	67.200.000	25 %	79.600.000	0	-	0	-	25	146.800.000	425.00	329.400.000	70.83	65,44	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											4.20	4.20	9.33	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	9.33	9.39			698.99	28.12	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD		
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				476.200.000		222.117.423		127.600.000		15.166.855		1.600.000		-		-	-	16.766.855	0.00	238.884.278	0.00	50,16	Kecamatan Mandau	
05.150.		Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat.	Jumlah Pegawai ASN yang mengikuti bimtek, workshop, seminar dan diklat	orang	36	441.000.000	20	222.117.423	8 Orang	110.000.000	1 Orang	11.966.855	0 Orang	-	0	-	0	-	1	11.966.855	21.00	234.084.278	58.33	53,08		
05.175.		Peningkatan Kesegaran jasmani	Persentase memiliki kesegaran jasmani yang baik	%	200	35.200.000	-	-	100%	17.600.000	18 %	3.200.000	6 %	1.600.000	0	-	0	-	24	4.800.000	24.00	4.800.000	12.00	13,64		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												14.50	14.53	19.00	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	19.08			35.17	33.36	
Predikat kinerjaa Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				272.880.000		39.815.000		92.215.300		-		37.708.000		-		-	-	37.708.000	0.00	77.523.000	0.00	28,41	Kecamatan Mandau	
06.027.		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, kinerja dan pengelolaan keuangan yang disiapkan	dok/lap	29	272.880.000	5	39.815.000	12 Dokumen/Laporan	92.215.300	0 Dok/Lap	-	4 Dok/Lap	37.708.000	0	-	0	-	4	37.708.000	9.00	77.523.000	31.03	28,41		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												0.00	0.00	41.00	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	40.89			31.03	28.41	
Predikat kinerjaa Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
					1	2	3	4	5	6		7		8		9		10							11
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
30.	Peningkatan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Rangka Mensuksesk an Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden	Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan				92.827.261.050		39.090.999.631		17.020.822.500		991.964.850		3.976.209.250		-		-	-	4.968.174.100	0.00	44.059.173.731	0.00	47,46	Kecamatan Mandau
30.002.		Pembinaan' pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proyek di kecamatan	Jumlah Pemenuhan Pembinaan, Pemantauan, dan Evaluasi Pelaksanaan Proyek di Kecamatan	kali	110	83.596.600	68	9.646.600	10 kali	5.500.000	0	-	0 Kali	-	0	-	0	-	-	-	68.00	9.646.600	61.82	11,54	
30.004.		Penyelenggaraan operasi pekat	Jumlah Pemantauan yang Dilaksanakan	kali	70	478.480.000	39	207.650.000	15 kali	121.300.000	3 Kali	27.650.000	5 Kali	42.725.000	0	-	0	-	8	70.375.000	47.00	278.025.000	67.14	58,11	
30.005.		Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Jumlah Peserta Musrenbang	orang	850	265.865.300	600	133.568.350	150 Orang	53.460.000	150 Orang	53.460.000	0 Orang	-	0	-	0	-	150	53.460.000	750.00	187.028.350	88.24	70,35	
30.010.		Pengiriman peserta MTQ	Jumlah Kafilah, Official, dan peserta pawai yang dikirimkan untuk mengikuti MTQ Tingkat Kabupaten	orang	1200	2.884.382.500	800	1.388.189.500	200 Orang	653.825.000	0 Orang	-	0 Orang	-	0	-	0	-	-	-	800.00	1.388.189.500	66.67	48,13	
30.014.		Evaluasi Kinerja Desa	Jumlah Item Penilaian Kecamatan	kali	92	195.258.750	70	169.437.500	11 item	64.962.500	0 Item	-	11 Item	58.998.000	0	-	0	-	11	58.998.000	81.00	228.435.500	88.04	116,99	
30.017.		Penerbitan pedagang kaki lima (PKL)	Jumlah Pemantauan yang Dilaksanakan	kali	30	314.970.000	18	161.455.000	10 kali	53.875.000	3 Kali	21.130.000	2 Kali	28.470.000	0	-	0	-	5	49.600.000	23.00	211.055.000	76.67	67,01	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
					1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12			13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
30.022.		Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Jumah dilakukannya pencegahan dan penanggulangan	kali	20	215.000.000	10	33.615.000	5 kali	20.315.000	0 Kali	-	0 Kali	-	0	-	0	-	-	-	10.00	33.615.000	50,00	15,63	
30.023.		Penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan		Kali	45	1.406.480.000	27	284.350.000		338.800.000	0 Kali	-	0 Kali	-	0	-	0	-	-	-	27.00	284.350.000	60,00	20,22	
30.037.		Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Gajah Sakti Kecamatan Mandau	Jumah Penduduk yang dilayani	orang	15000	5.606.180.200	10000	3.139.859.309	2500 orang	406.975.000	134 Orang	21.821.200	1116 Orang	86.611.500	0	-	0	-	1.250	108.432.700	11.250.00	3.248.292.009	75,00	57,94	
30.038.		Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Duri Timur Kecamatan Mandau	Jumlah penduduk yang dilayani	orang	9000	4.432.958.500	6000	2.554.954.399	1500 orang	365.575.000	80 Orang	19.453.600	670 Orang	64.817.200	0	-	0	-	750	84.270.800	6.750.00	2.639.225.199	75,00	59,54	
30.039.		Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Batang Serosa Kecamatan Mandau	Jumlah penduuk yang dilayani	orang	7200	3.388.610.700	4800	1.997.239.126	1200 orang	294.400.000	63 Orang	15.500.000	537 Orang	38.848.204	0	-	0	-	600	54.348.204	5.400.00	2.051.587.330	75,00	60,54	
30.040.		Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau	Jumlah penduduk yang dilayani	orang	24846	8.144.600.100	12423	4.234.461.634	4141 orang	584.175.000	200 Orang	28.250.000	1870 Orang	106.721.008	0	-	0	-	2.070	134.971.008	14.493.00	4.369.432.642	58,33	53,65	
30.041.		Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau	Jumlah penduduk yang dilayani	orang	36000	7.740.216.700	18000	4.299.256.779	6000 orang	508.375.000	251 Orang	21.267.800	2749 Orang	81.278.000	0	-	0	-	3.000	102.545.800	21.000.00	4.401.802.579	58,33	56,87	
30.042.		Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Balik Alam Kecamatan Mandau	Jumlah penduduk yang dilayani	orang	9600	4.964.302.000	4800	2.862.546.846	1600 orang	373.925.000	81 Orang	19.055.700	719 Orang	22.718.340	0	-	0	-	800	41.774.040	5.600.00	2.904.320.886	58,33	58,50	
30.043.		Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Babussalam Kecamatan Mandau	Jumlah penduduk yang dilayani	orang	20100	5.561.604.300	13400	3.020.236.897	3350 orang	435.125.000	164 Orang	21.351.600	1511 Orang	86.907.300	0	-	0	-	1.675	108.258.900	15.075.00	3.128.495.797	75,00	56,25	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
30.044.		Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau	Jumlah penduduk yang dilayani	orang	17100	6.220.486.500	11400	3.493.936.326	2850 orang	409.575.000	171 Orang	24.553.000	1254 Orang	73.067.394	0	-	0	-	1.425	97.620.394	12.825.00	3.591.556.720	75,00	57,74	
30.045.		Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau	Jumlah penduduk yang dilayani	orang	444000	10.598.091.700	29600	5.538.940.940	7400 orang	590.375.000	438 Orang	34.922.800	3262 Orang	104.981.994	0	-	0	-	3.700	139.904.794	33.300.00	5.678.845.734	7.50	53,58	
30.050.		Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDesa	Jumlah pemenuhan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelasanaan APBDesa	kali	55	37.310.000	17	17.267.000	10 kali	5.850.000	0 Kali	-	0 Kali	-	0	-	0	-	-	-	17.00	17.267.000	30.91	46,28	
30.090.		Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya	Persentase peningkatan penyelenggaraan kegiatan keagamaan pada rumah ibadah	%	600	1.588.199.600	400	1.016.466.700	100%	385.400.000	26 %	99.184.150	24 %	52.320.510	0	-	0	-	50	151.504.660	450.00	1.167.971.360	75.00	73,54	
30.092.		Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau	Jumlah dasawisma yang dibina	kelompok	610	250.000.000	366	134.768.700	122 kelompok	50.000.000	0 Kelompok	-	100 Kelompok	40.450.000	0	-	0	-	100	40.450.000	466.00	175.218.700	76.39	70,09	
30.094.		Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Mandau	Jumlah TP-PKK Desa/Keluarahan Aktif	kelompok	55	695.332.300	35	337.151.800	11 kelompok	315.000.000	0 Kelompok	-	3 Kelompok	70.275.000	0	-	0	-	3	70.275.000	38.00	407.426.800	69.09	58,59	
30.095.		Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Gajah Sakti Kecamatan Mandau	Jumlah dasawisma yang dibina	kelompok	715	250.000.000	429	126.556.400	143 kelompok	40.000.000	0 Kelompok	-	120 Kelompok	42.493.750	0	-	0	-	120	42.493.750	549.00	169.050.150	76.78	67,62	
30.096.		Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Duri Timur Kecamatan Mandau	Jumlah dasawisma yang dibina	kelompok	450	250.000.000	270	130.551.150	90 kelompok	40.000.000	0 Kelompok	-	80 Kelompok	37.062.000	0	-	0	-	80	37.062.000	350.00	167.613.150	77.78	67,05	
30.097.		Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Batang Serosa Kecamatan Mandau	Jumlah dasawisma yang dibina	kelompok	75	250.000.000	45	126.941.300	15 kelompok	40.000.000	0 Kelompok	-	13 Kelompok	33.816.750	0	-	0	-	13	33.816.750	58.00	160.758.050	77.33	64,30	

KODE	Sasaran RPKD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
					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 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
30.098.		Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau	Jumlah dasawisma yang dibina	kelompok	500	250.000.000	210	132.411.500	100 kelompok	50.000.000	0 Kelompok	-	70 Kelompok	38.190.600	0	-	0	-	70	38.190.600	280.00	170.602.100	56,00	68,24	
30.100.		Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Balik Alam Kecamatan Mandau	Jumlah dasawisma yang dibina	kelompok	340	250.000.000	192	123.992.950	68 kelompok	40.000.000	0 Kelompok	-	60 Kelompok	34.698.500	0	-	0	-	60	34.698.500	252.00	158.691.450	74,12	63,48	
30.102.		Pembinaan dan Pengawasan Tertib Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan	Jumlah dasawisma yang dibina	kali	44	171.487.500	22	54.910.000	11 kali	67.375.000	0 Kali	-	0 Kali	-	0	-	0	-	-	-	22.00	54.910.000	50,00	32,02	
30.103.		Penyusunan Monografi/Profil Kecamatan	Jumlah elemen yang terpenuhi	elemen	44	100.000.000	22	44.350.000	11 elemen	24.500.000	0 Elemen	-	0 Elemen	-	0	-	0	-	-	-	22.00	44.350.000	50,00	44,35	
30.104.		Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah pelayanan yang dilayani dan jumlah petugas paten	pelayanan;orang	114;52	1.361.601.700	57	724.849.700	19 pelayanan dan 10 orang	251.760.000	19 Pelayanan	62.940.000	19 Pelayanan	53.774.000	0	-	0	-	38	116.714.000	95.00	841.563.700	83,33	61,81	
30.123.		Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Jumlah Hari Besar Nasional yang diselenggarakan	kali	6	2.685.590.000	3	1.161.996.900	1 kali	633.300.000	0 Kali	-	0 Kali	-	0	-	0	-	-	-	3.00	1.161.996.900	50,00	43,27	
30.125.		Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Babussalam Kecamatan Mandau	Jumlah dasawisma yang dibina	kelompok	408	250.000.000	71	131.461.900	68 kelompok	40.000.000	0 Kelompok	-	60 Kelompok	31.575.000	0	-	0	-	60	31.575.000	131.00	163.036.900	32,11	65,21	
30.135.		Peningkatan kualitas seni baca Al-Qur'an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan	Jumlah perlombaaan yang diselenggarakan	lomba	52	2.545.306.100	26	1.043.776.025	13 cabang lomba	706.300.000	0 Cabang Lomba	-	0 Cabang Lomba	89.595.000	0	-	0	-	-	89.595.000	26.00	1.133.371.025	50,00	44,53	
30.146.		Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau	Jumlah dasawisma yang dibina	kelompok	220	250.000.000	132	129.574.450	44 kelompok	50.000.000	0 Kelompok	-	35 Kelompok	35.688.900	0	-	0	-	35	35.688.900	167.00	165.263.350	75,91	66,11	
30.147.		Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau	Jumlah daswisma yang dibina	kelompok	540	250.000.000	504	124.628.950	108 kelompok	40.000.000	0 Kelompok	-	90 Kelompok	35.660.300	0	-	0	-	90	35.660.300	594.00	160.289.250	110,00	64,12	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV			14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
30.149.		Pembinaan Kewilayahan dengan FORKOPIMCAM	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan	kali	15	208.280.000	-	Rp	5 Kali	64.100.000	0 Kali		0 Kali		0		0		-	-	0.00		0.00	-	
30.228.		Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Gajah Sakti	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	Tahun	2	1.620.360.000	-		1 Tahun	771.600.000	0 Tahun		0 Tahun	249.200.000	0		0		-	249.200.000	0.00	249.200.000	0.00	15,38	
30.229.		Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Duri Timur	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	Tahun	2	1.008.000.000	-		1 Tahun	480.000.000	0 Tahun		0 Tahun	155.400.000	0		0		-	155.400.000	0.00	155.400.000	0.00	15,42	
30.230.		Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Batang Serosa	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	Tahun	2	680.400.000	-		1 Tahun	324.000.000	0 Tahun		0 Tahun	105.800.000	0		0		-	105.800.000	0.00	105.800.000	0.00	15,55	
30.231.		Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pematang Pudu	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	Tahun	2	2.595.600.000	-		1 Tahun	1.236.000.000	0 Tahun		0 Tahun	394.400.000	0		0		-	394.400.000	0.00	394.400.000	0.00	15,19	
30.232.		Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Talang Mandi	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	Tahun	2	2.305.800.000	-		1 Tahun	1.098.000.000	0 Tahun		0 Tahun	355.400.000	0		0		-	355.400.000	0.00	355.400.000	0.00	15,41	
30.233.		Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Balik Alam	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	Tahun	2	1.237.320.000	-		1 Tahun	589.200.000	0 Tahun		0 Tahun	191.400.000	0		0		-	191.400.000	0.00	191.400.000	0.00	15,47	
30.234.		Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Babussalam	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	Tahun	2	1.557.360.000	-		1 Tahun	741.600.000	0 Tahun		0 Tahun	238.600.000	0		0		-	238.600.000	0.00	238.600.000	0.00	15,32	
30.235.		Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Duri Barat	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	Tahun	2	1.847.160.000	-		1 Tahun	879.600.000	0 Tahun		0 Tahun	284.000.000	0		0		-	284.000.000	0.00	284.000.000	0.00	15,37	
30.236.		Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Air Jamban	Jumlah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Tahun	2	3.812.760.000	-		1 tahun	1.815.600.000	0 Tahun		0 Tahun	584.200.000	0		0		-	584.200.000	0.00	584.200.000	0.00	15,32	
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	Kali	2	249.427.500	-		2 Kali	118.775.000	1 Kali	69.355.000	0 Kali		0		0		1	69.355.000	1.00	69.355.000	50.00	27,81	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
30.259.		Peningkatan Kualitas Seni Baca Al-Quran dan Kaligrafi Tingkat Kelurahan Babussalam dan Pengiriman Peserta MTQ Tingkat Kecamatan Mandau	Jumlah kegiatan yang diselenggarakan	Kali	2	232.312.500	-	-	2 Kali	110.625.000	1 Kali	42.175.000	1 Kali	16.000.000	0	-	0	-	2	58.175.000	2.00	58.175.000	100.00	25,04	
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	Kali	2	186.165.000	-	-	2 Kali	88.650.000	1 Kali	46.080.000	1 Kali	920.000	0	-	0	-	2	47.000.000	2.00	47.000.000	100.00	25,25	
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	Kali	2	198.502.500	-	-	2 kali	94.525.000	1 Kali	51.390.000	1 Kali	1.735.000	0	-	0	-	2	53.125.000	2.00	53.125.000	100.00	26,76	
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	Kali	2	223.912.500	-	-	2 kali	106.625.000	1 Kali	54.875.000	1 Kali	2.150.000	0	-	0	-	2	57.025.000	2.00	57.025.000	100.00	25,47	
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	Kali	2	197.032.500	-	-	2 kali	93.825.000	1 Kali	50.920.000	1 Kali	915.000	0	-	0	-	2	51.835.000	2.00	51.835.000	100.00	26,31	
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	Kali	2	222.232.500	-	-	2 Kali	105.825.000	1 Kali	66.795.000	1 Kali	1.105.000	0	-	0	-	2	67.900.000	2.00	67.900.000	100.00	30,55	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
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	Kali	2	253.312.500	-	-	2 Kali	120.625.000	1 Kali	70.100.000	1 Kali	1.400.000	0	-	0	-	2	71.500.000	2.00	71.500.000	100.00	28,23		
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	Kali	2	255.412.500	-	-	2 kali	121.625.000	1 Kali	69.735.000	1 Kali	1.840.000	0	-	0	-	2	71.575.000	2.00	71.575.000	100.00	28,02		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												14.04	14.09	41.92	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	41.92	41.99			58.13		43.49
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah	
5.00.01.		Kecamatan				23.421.672.570		11.099.607.137		4.619.350.000		474.955.153		479.190.481		-	-	-	954.145.634	0.00	12.053.752.771	0.00	51,46	Kecamatan Bantan		
	Peningkatan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Rangka Mensukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden					23.421.672.570		11.099.607.137		4.619.350.000		474.955.153		479.190.481		-	-	-	954.145.634	0.00	12.053.752.771	0.00	51,46			
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				5.633.732.720		3.095.296.147		1.141.500.000		224.540.453		240.450.281		-	-	-	464.990.734	0.00	3.560.286.881	0.00	63,20			

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	Unit OPD						
								I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan suratKeluar yang dilayani dalam satu tahun / Jumlah jasa tenaga administrasi yang tersedia dalam 1 Tahun	surat/dokumen	22500	245.850.000	19700	122.250.000	1500	9.400.000	319	2.000.000	96	600.000	0	-	0	-	415	2.600.000	20.115.00	124.850.000	89.40	50,78	
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase terpenuhinya kebutuhan air, internet dan listrik dalam 1 tahun	bulan	72	600.000.000	48	301.432.327	1	149.000.000	0 Tahun	23.540.453	0 Tahun	36.700.281	0	-	0	-	-	60.240.734	48.00	361.673.061	66.67	60,28	
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang diuruskan izin kelayakannya	unit	21	88.500.000	13	48.500.000	4 unit	20.000.000	1 Unit	5.000.000	0	-	0	-	0	-	1	5.000.000	14.00	53.500.000	66.67	60,45	
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	orang	50	911.170.000	28	626.260.000	-	241.900.000	0 orang	57.800.000	0 Orang	57.300.000	0	-	0	-	-	115.100.000	28.00	741.360.000	56.00	81,36	
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia dalam 1 tahun	item	228	317.481.720	148	183.652.820	38	60.000.000	10	15.000.000	12	19.500.000	0	-	0	-	22	34.500.000	170.00	218.152.820	74.56	68,71	
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan pengadaan yang tersedia dalam 1 tahun	lembar	7530	133.396.000	5019	83.096.000	1255	25.000.000	251	8.000.000	326	6.500.000	0	-	0	-	577	14.500.000	5.596.00	97.596.000	74.32	73,16	
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor dalam 1 tahun	item	48	95.200.000	32	59.200.000	8	18.000.000	0	-	1	2.750.000	0	-	0	-	1	2.750.000	33.00	61.950.000	68.75	65,07	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar dan tabloid mingguan yang tersedia dalam 1 tahun	media	36	110.500.000	24	65.000.000	6 media	20.000.000	0	-	2 Media	5.000.000	0	-	0	-	2	5.000.000	26.00	70.000.000	72.22	63,35	
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah tersedianya makanan dan minuman rapat dalam 1 tahun	bulan	66	523.085.000	44	310.285.000	11 bulan	131.400.000	2 Bulan	20.000.000	2 Bulan	18.300.000	0	-	0	-	4	38.300.000	48.00	348.585.000	72.73	66,64	
01.018.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Frekuensi dilakukanya koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah dalam 1 tahun	Kali	305	883.800.000	96	523.800.000	1 Tahun	200.000.000	0 Tahun	15.000.000	0 Tahun	29.500.000	0	-	0	-	-	44.500.000	96.00	568.300.000	31.48	64,30	
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah jasa tenaga keamanan kantor yang disediakan dalam 1 tahun	orang	48	994.220.000	27	541.420.000	9 orang	172.800.000	2 orang	43.200.000	2 Orang	43.200.000	0	-	0	-	4	86.400.000	31.00	627.820.000	64.58	63,15	
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga supir yang disediakan dalam 1 tahun	orang	15	288.000.000	12	230.400.000	3 orang	19.200.000	0 orang	4.800.000	1 Orang	5.400.000	0	-	0	-	1	10.200.000	13.00	240.600.000	86.67	83,54	
01.050.		Pengelolaan Website	Persentase input data Kantor Camat Bantan	Tahun	2	118.000.000	-	-	1 Tahun	58.000.000	0 Tahun	26.000.000	0 Tahun	11.500.000	0	-	0	-	-	37.500.000	0.00	37.500.000	0.00	31,78	
01.120.		Penyediaan jasa tenaga administrasi	Jumlah jasa tenaga administrasi yang tersedia dalam 1 Tahun	Orang	5	33.600.000	-	-	2 orang	16.800.000	0 orang	4.200.000	1 Orang	4.200.000	0	-	0	-	1	8.400.000	1.00	8.400.000	20.00	25,00	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											19.86	20.39	53.21	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	53.21	40.40			60.29	61.26	
Predikat kinerjaa Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Rendah	
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				9.035.058.550		4.040.918.550		1.397.150.000		63.000.000		31.900.000		-	-	-	94.900.000	0.00	4.135.818.550	0.00	45,78	Kecamatan Bantan	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
02.008.		Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah kebutuhan peralatan gedung kantor yang di adakan dalam 1 tahun	tahun	4	159.447.500	4	36.553.000	5 unit	30.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	4.00	36.553.000	100.00	22,92	
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	item	70	2.054.833.300	37	562.033.300	4 unit	258.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	37.00	562.033.300	52,86	27,35	
02.010.		Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang di adakan dalam 1 tahun	item	31	682.000.000	21	369.634.500	6 unit	115.800.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	21.00	369.634.500	67.74	54,20	
02.022.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang dilakukan dalam 1 tahun	Item	16	643.478.750	11	185.148.750	3 Item	108.600.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	11.00	185.148.750	68.75	28,77	
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	unit	21	1.040.500.000	15	475.000.000	4 unit	141.500.000	1 Unit	30.000.000	1 Unit	29.400.000	0	-	0	-	2	59.400.000	17.00	534.400.000	80.95	51,36	
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor yang dilakukan dalam 1 tahun	item	42	497.780.000	24	267.780.000	9 item	73.500.000	4 item	33.000.000	0 Item	2.500.000	0	-	0	-	4	35.500.000	28.00	303.280.000	66.67	60,93	
02.035.		Pemeliharaan rutin/berkala halaman'taman dan fasilitas parkir gedung kantor	Jumlah item pemeliharaan yang dilakukan	Item	14	1.746.635.000	7	655.985.000	4 item	308.950.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	7.00	655.985.000	50.00	37,56	
02.042.		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	persentase pemenuhan perasarana dan sarana termasuk pemeliharaan	Item	14	1.567.184.000	8	1.167.184.000	3 item	200.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	8.00	1.167.184.000	57.14	74,48	
02.095.		Pembangunan Pagar	Persentase pembangunan pagar Kantor Camat Bantan	Item	4	643.200.000	2	321.600.000	1 item	160.800.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	2.00	321.600.000	50.00	50,00	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD			
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												7.33	7.34	11.56	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	11.56	10.03			66.01	45.29		
Predikat kinerjaJaa Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Sangat Rendah		
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				407.300.000		159.700.000		88.800.000			-		1.600.000		-		-	1.600.000	0.00	161.300.000	0.00	39,60	Kecamatan Bantan		
05.150.		Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat.	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek, workshop, seminar dan diklat dalam 1 tahun	orang	35	389.700.000	15	159.700.000	7 orang	80.000.000	0		0		0		0		-	-	15.00	159.700.000	42.86	40,98			
05.175.		Peningkatan Kesegaran jasmani	Jumlah jasa tenaga Instruktur	Bulan	22	17.600.000	-	-	11 bulan	8.800.000	0		2 Bulan		1.600.000	0		0		2	1.600.000	2.00	1.600.000	9,09	9,09		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												0.00	0.00	50.00	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	9.09			25.97	25.04		
Predikat kinerjaJaa Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				474.287.900		137.187.400		141.400.000			26.700.000		20.700.000		-		-	47.400.000	0.00	184.587.400	0.00	38,92	Kecamatan Bantan		
06.027.		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	Jumlah pemenuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan perogram dalam 1 tahun	Dokumen	21	474.287.900	13	137.187.400	5 Doku men	141.400.000	1 Dokume n	26.700.000	1 Dokume n	20.700.000	0		0		-	2	47.400.000	15.00	184.587.400	71.43	38,92		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												36.00	18.88	86.00	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	33.52			71.43	38.92		
Predikat kinerjaJaa Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah			Sedang	Sangat Rendah	

KODE	Sasaran RKPД	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
30.	Peningkatan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Rangka Mensuksesk an Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden	Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan				7.871.293.400		3.666.505.040		1.850.500.000		160.714.700		184.540.200		-		-	-	345.254.900	0.00	4.011.759.940	0.00	50,97	Kecamatan Bantan
30.004.		Penyelenggaraan operasi pekat	Frekuensi terlaksananya operasi pekat di Kecamatan Bantan	desa	138	208.880.000	88	113.880.000	23 Desa	35.900.000	10 Desa	15.400.000	16 Desa	25.588.000	0	-	0	-	26	40.988.000	114.00	154.868.000	82.61	74,14	
30.005.		Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Jumlah peserta musrenbang tingkat Kecamatan	desa	138	232.074.000	88	131.374.000	23 Desa	45.000.000	18 Desa	34.800.000	0	-	0	-	0	-	18	34.800.000	106.00	166.174.000	76.81	71,60	
30.010.		Pengiriman peserta MTQ	Jumlah peserta untuk mengikuti MTQ tingkat Kecamatan Bantan	kali	6	1.434.868.100	4	792.622.600	1 Kali	270.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	4.00	792.622.600	66.67	55,24	
30.014.		Evaluasi Kinerja Desa	Jumlah desa dan kelurahan yang mengikuti kegiatan lomba desa dan kelurahan tingkat kecamatan	desa	138	611.715.000	92	186.603.700	23 Desa	50.000.000	23 Desa	30.114.700	0	-	0	-	0	-	23	30.114.700	115.00	216.718.400	83.33	35,43	
30.022.		Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Frekuensi pemantauan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	tahun	4	408.124.000	4	44.524.000	1 Tahun	130.000.000	0 Tahun	29.769.800	0 Tahun	7.650.000	0	-	0	-	-	37.419.800	4.00	81.943.800	100.00	20,08	
30.023.		Penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan hari besar islam dalam 1 tahun	Kegiatan	8	200.000.000	-	-	4 kegiat an	100.000.000	0	-	1 Kegiata n	18.950.000	0	-	0	-	1	18.950.000	1.00	18.950.000	12.50	9,48	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
					1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12			13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
30.050.		Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDDesa	Tingkat kepuasan Masyarakat	desa	138	264.554.500	92	123.839.100	23 Desa	45.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	92.00	123.839.100	66.67	46,81	
30.090.		Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya	Persentase Peningkatan penyelenggaraan keagamaan setiap tahunnya	%	600	596.250.000	400	395.393.500	100 %	202.600.000	0	-	29 %	58.132.000	0	-	0	-	29	58.132.000	429.00	453.525.500	71.50	76,06	
30.104.		Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Pelayanan yang dilayani setiap 1 tahun dan jumlah petugas (PATEN) setiap 1 tahun	Orang	39	621.900.000	21	351.900.000	9 Orang	120.000.000	2 orang	25.200.000	2 Orang	25.200.000	0	-	0	-	4	50.400.000	25.00	402.300.000	64.10	64,69	
30.105.		Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Bantan	Persentase peningkatan pelaksanaan tim penggerak PKK Kec.Bantan	%	500	562.051.400	400	285.644.400	100 %	200.000.000	12 %	25.430.200	25 %	49.020.200	0	-	0	-	37	74.450.400	437.00	360.094.800	87.40	64,07	
30.123.		Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Jumlah peserta untuk mengikuti peringatan hari besar nasional 1 tahun	kali	6	1.207.268.100	4	695.932.500	1 Kali	267.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	4.00	695.932.500	66.67	57,65	
30.135.		Peningkatan kualitas seni baca Al-Qur'an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan	Jumlah peserta untuk mengikuti MTQ tingkat kecamatan bantan	lomba	72	1.348.608.300	35	544.791.240	17 Lomba	310.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	35.00	544.791.240	48.61	40,40	
30.149.		Pembinaan Kewilayahan dengan FORKOPIMCAM	Jumlah penduduk yang dilayani	Desa	46	175.000.000	-	-	23 Desa	75.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											24.08	18.24	30.15	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	30.15	31.34			63.61	47.36	
Predikat kinerjaa Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah	
5.00.01.		Kecamatan				26.629.500.000		11.735.168.285		5.334.866.000		591.934.250		571.902.300		-		-	1.163.836.550	0.00	12.899.004.835	0.00	48,44		

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.00.01.	Peningkatan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Rangka Mensukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden	Kecamatan				26.629.500.000		11.735.168.285		5.334.866.000		591.934.250		571.902.300		-		-	-	1.163.836.550	0.00	12.899.004.835	0.00	48,44	Kecamatan Slak Kecil
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				7.278.000.000		4.160.230.693		1.221.394.000		315.251.500		287.028.400		-		-	-	602.279.900	0.00	4.762.510.593	0.00	65,44	
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat dan dokmen yang diadakan	surat	4100	570.000.000	2449	309.953.000	720 surat	5.400.000	180 Surat	900.000	200 Surat	2.700.000	0	-	0	-	380	3.600.000	2.829.00	313.553.000	69,00	55,01	
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan listrik, air dan internet.	%	600	988.000.000	16	515.828.638	12 Bulan	197.000.000	3 Bulan	54.072.500	3 Bulan	49.977.500	0	-	0	-	6	104.050.000	22.00	619.878.638	3.67	62,74	
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diuruskan pajak dan izinnya	unit	18	84.000.000	13	30.525.500	3 unit	13.200.000	0 Unit	-	0 Unit	-	0	-	0	-	-	-	13.00	30.525.500	72.22	36,34	
01.008.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas jasa kebersihan yang diadakan	item	240	1.400.000.000	154	878.221.400	3 Entitas	229.929.000	3 Entitas	61.971.000	0 entitas	60.290.000	0	-	0	-	3	122.261.000	157.00	1.000.482.400	65.42	71,46	
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang diadakan	item	260	271.000.000	175	147.735.827	33 Item	36.265.000	9 Item	11.316.000	9 Item	10.134.900	0	-	0	-	18	21.450.900	193.00	169.186.727	74.23	62,43	
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang diadakan	item	90	151.000.000	53	66.731.840	12 Item	15.060.000	3 Item	3.840.000	3 item	2.750.000	0	-	0	-	6	6.590.000	59.00	73.321.840	65.56	48,56	
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan	item	300	224.000.000	187	100.449.012	19 item	34.065.000	4 Item	10.605.000	4 item	9.091.000	0	-	0	-	8	19.696.000	195.00	120.145.012	65.00	53,64	
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah koran/tabloid yang diadakan	tabloid	123	145.000.000	56	75.200.000	230 Eksamplar	30.500.000	15 eksamplar	4.500.000	30 eksamplar	3.500.000	0	-	0	-	45	8.000.000	101.00	83.200.000	82.11	57,38	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD			
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah nasi dan snack yang diadakan	kotak	25000	570.000.000	16000	291.400.000	5,945 Kotak	104.575.000	1410 Kotak	15.900.000	1200 Kotak	9.150.000	0	-	0	-	2.610	25.050.000	18.610.00	316.450.000	74,44	55,52			
01.018.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Persentase pemenuhan koordinasi/konsultasi yang dilaksanakan	kali	1014	1.396.000.000	678	992.200.476	168 Kali	235.000.000	25 %	87.732.000	25 %	59.010.000	0	-	0	-	50	146.742.000	728.00	1.138.942.476	71,79	81,59			
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah petugas keamanan yang diadakan	orang	49	985.000.000	29	581.235.000	10 Orang	157.600.000	2 Orang	37.065.000	2 Orang	33.600.000	0	-	0	-	4	70.665.000	33.00	651.900.000	67,35	66,18			
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah petugas supir yang diadakan	orang	8	204.000.000	5	116.800.000	1 Orang	20.200.000	0 Orang	5.600.000	0 Orang	4.800.000	0	-	0	-	-	10.400.000	5.00	127.200.000	62,50	62,35			
01.034.		Publikasi informasi Pembangunan	Jumlah barang publikasi yang diadakan	item	102	145.000.000	50	53.950.000	43 Item	28.000.000	10 Item	3.750.000	10 Item	4.425.000	0	-	0	-	20	8.175.000	70.00	62.125.000	68,63	42,84			
01.050.		Pengelolaan Website	Jumlah website yang dikelola	Buah	2	145.000.000	-	-	1 Unit	59.400.000	0 Unit	9.600.000	0 Unit	30.600.000	0	-	0	-	-	40.200.000	0.00	40.200.000	0.00	27,72			
01.120.		Penyediaan jasa tenaga administrasi	Jumlah tenaga admionstrasi	-	0	-	-	-	2 orang	55.200.000	0 Orang	8.400.000	0 Orang	7.000.000	0	-	0	-	-	15.400.000	0.00	15.400.000	0.00	-			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												23.33	21.48	65.07	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	65.07	44.47			56.13	52.25		
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah			Rendah	Rendah	
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				10.012.400.000		3.194.659.192		1.826.785.000		23.418.000		29.475.150		-	-	-	52.893.150	0.00	3.247.552.342	0.00	32,44	Kecamatan Slak Kecil			
02.003.		Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor dibangun	Unit	4	2.250.000.000	2	246.638.000	1 Kegiatan	787.920.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	2.00	246.638.000	50,00		10,96		
02.006.		Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah dinas yang diadakan.	Unit	10	64.000.000	-	-	34 Buah	2.665.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00		-		
02.007.		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah barang publikasi yang diadakan	-	0	800.000.000	16	216.550.000	33 Buah	132.500.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	16.00	216.550.000	0.00		27,07		
02.008.		Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah peralatan rumah dinas yang diadakan	buah	53	254.000.000	23	85.455.000	15 Buah	38.100.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	23.00	85.455.000	43,40		33,64		
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang di adakan	unit	141	640.000.000	66	410.981.000		149.500.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	66.00	410.981.000	46,81		64,22		

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
02.010.		Pengadaan mebeleur	Jumlah meubeler kantor dan rumah dinas diadakan	unit	226	567.000.000	158	316.641.000	189 buah	123.300.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	158.00	316.641.000	69.91	55,84	
02.022.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	kegiatan	7	1.360.000.000	6	598.604.100	6 Unit	159.160.000	0 Unit	-	0	-	0	-	0	-	-	-	6.00	598.604.100	85.71	44,02	
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	unit	18	587.000.000	13	392.301.092	4 unit	97.240.000	1 Unit	12.172.000	1 Unit	16.325.150	0	-	0	-	2	28.497.150	15.00	420.798.242	83.33	71,69	
02.025.		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah dinas yang dipelihara.	Unit	10	170.000.000	-	-	15 Unit	12.400.000	0 Unit	-	2 Unit	2.800.000	0	-	0	-	2	2.800.000	2.00	2.800.000	20.00	1,65	
02.026.		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara.	Unit	85	175.000.000	-	-	29 Unit	34.000.000	7 Unit	2.400.000	7 Unit	2.800.000	0	-	0	-	14	5.200.000	14.00	5.200.000	16.47	2,97	
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara.	unit	174	227.000.000	108	113.041.000	28 Unit	40.000.000	7 Buah	8.846.000	7 Unit	7.550.000	0	-	0	-	14	16.396.000	122.00	129.437.000	70.11	57,02	
02.042.		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	Unit	4	78.000.000	1	99.589.000	4 Unit	250.000.000	0 Unit	-	0	-	0	-	0	-	-	-	1.00	99.589.000	25,00	127,68	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											6.25	3.47	15.50	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50	9.01			42.56	41.40	
Predikat kinerjaa Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				447.000.000		148.150.000		119.800.000		15.013.000		8.120.000		-		-	-	23.133.000	0.00	171.283.000	0.00	38,32	Kecamatan Slak Kecil
05.150.		Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat.	Jumlah pegawai yang mengikuti kursus/diklat/bimt ek	orang	24	427.000.000	17	148.150.000	6 Orang	110.000.000	2 orang	12.613.000	1 Orang	7.320.000	0	-	0	-	3	19.933.000	20.00	168.083.000	83.33	39,36	
05.175.		Peningkatan Kesegaran jasmani	Jumlah pegawai yang mengikuti kursus/diklat/bimt ek	Orang	7	20.000.000	-	-	2 Orang	9.800.000	0 Orang	2.400.000	0 Orang	800.000	0	-	0	-	-	3.200.000	0.00	3.200.000	0,00	16,00	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											25.00	17.98	75.00	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	25.39			41.67	27.68	
Predikat kinerjaa Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
											9		10		11		12								13
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				197.100.000		84.869.000		78.160.000		2.400.000		23.860.000		-		-	-	26.260.000	0.00	111.129.000	0.00	56,38	Kecamatan Slak Kecil
06.027.		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan	dokumen	24	197.100.000	22	84.869.000	9 Entitas	78.160.000	2 Entitas	2.400.000	2 Entitas	23.860.000	0	-	0	-	4	26.260.000	26.00	111.129.000	108.33	56,38	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											25.00	3.07	50.00	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	33.60			108.33	56.38	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Rendah	
30.	Peningkatan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Rangka Mensukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden	Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan				8.695.000.000		4.147.259.400		2.088.727.000		235.851.750		223.418.750		-		-	-	459.270.500	0.00	4.606.529.900	0.00	52,98	Kecamatan Slak Kecil
30.002.		Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proyek di kecamatan	Kuantitas pembinaan dan pemantauan proyek di kecamatan	Kali	232	156.000.000	68	24.900.000	1 kegiatan	56.100.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	68.00	24.900.000	29.31	15,96	
30.004.		Penyelenggaraan operasi pekat	Jumlah kegiatan penanggulangan penyakit masyarakat	kegiatan	296	405.000.000	113	116.290.000	17 Desa	98.875.000	4 desa	41.650.000	4 Desa	14.195.000	0	-	0	-	8	55.845.000	121.00	172.135.000	40.88	42,50	
30.005.		Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Jumlah unsur Peserta Musrenbang tingkat kecamatan	Unsur	44	171.000.000	18	55.160.000	6 Unsur	31.848.500	4 Unsur	19.295.000	0	-	0	-	0	-	4	19.295.000	22.00	74.455.000	50.00	43,54	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
30.010.		Pengiriman peserta MTQ	Jumlah peserta kafilah dan pengembira yang mengikti mtq kabupaten	orang	1670	1.680.000.000	716	947.368.000	23 Cabang	354.900.000	0 Cabang	-	0	-	0	-	0	-	-	-	716.00	947.368.000	42.87	56,39	
30.014.		Evaluasi Kinerja Desa	Jumlah desa dengan kinerja baik.	desa	52	110.000.000	17	20.700.000	17 Desa	37.519.000	0 Desa	-	17 Desa	36.920.000	0	-	0	-	17	36.920.000	34.00	57.620.000	65.38	52,38	
30.022.		Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah desa rawan karlahut yang ditangani	desa	48	468.000.000	44	166.070.000	10 Kali	105.250.000	2 Kali	32.625.000	3 Kali	13.460.000	0	-	0	-	5	46.085.000	49.00	212.155.000	102.08	45,33	
30.023.		Penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan	Jumlah kegiatan peringatan hari besar Islam yang dilaksanakan	Kegiatan	26	534.000.000	13	267.051.400	5 kegiatan	64.450.000	1 Kegiatan	20.450.000	0 Kegiatan	-	0	-	0	-	1	20.450.000	14.00	287.501.400	53.85	53,84	
30.025.		Penyelenggaraan pembinaan administrasi desa	Jumlah pembinaan yang di lakukan	Desa	45	111.000.000	-	-	2 kegiatan	24.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
30.050.		Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDesa	Jumlah desa dengan APBDes sesuai peraturan dan tepat waktu	Kali	153	119.000.000	51	33.520.000	17 Desa	31.200.000	0 Desa	-	0	-	0	-	0	-	-	-	51.00	33.520.000	33.33	28,17	
30.090.		Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional mesjid raya	%	590	610.000.000	103	326.239.800	100%	243.541.000	25 %	59.881.750	50 %	56.643.750	0	-	0	-	75	116.525.500	178.00	442.765.300	30.17	72,58	
30.103.		Penyusunan Monografi/Profil Kecamatan	Dokumen monografi Kecamatan yang valid	Dokumen	12	90.000.000	-	-	2 Dokumen	27.822.500	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
30.104.		Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan	dokumen	3000	840.000.000	2037	490.624.500	500 dokumen	149.100.000	125 Dokumen	36.500.000	125 Dokumen	36.000.000	0	-	0	-	250	72.500.000	2.287.00	563.124.500	76.23	67,04	
30.108.		Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Siak Kecil	Jumlah kelompok PKK aktif dan produktif.	kelompok	79	650.000.000	39	357.250.200	17 Kegiatan	200.000.000	3 Kegiatan	25.450.000	5 Kegiatan	44.850.000	0	-	0	-	8	70.300.000	47.00	427.550.200	59.49	65,78	
30.123.		Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Jumlah kegiatan peringatan hari besar yang dilaksanakan	kegiatan	6	1.221.000.000	4	716.959.000	25 Unsur	279.656.000	0 Unsur	-	0	-	0	-	0	-	-	-	4.00	716.959.000	66.67	58,72	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
30.135.		Peningkatan kualitas seni baca Al-Qur'an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan	Jumlah kafilah yang mengikuti kegiatan MTQ Kecamatan	desa	41	1.350.000.000	34	625.126.500	17 Desa	324.465.000	0 Desa	-	0	-	0	-	0	-	-	-	34.00	625.126.500	82.93	46,31	
30.149.		Pembinaan Kewilayahan dengan FORKOPIMCAM	Jumlah kegiatan forkincam	Kegiatan	15	180.000.000	-	-	17 Desa	60.000.000	0 Desa	-	3 Desa	21.350.000	0	-	0	-	3	21.350.000	3.00	21.350.000	20.00	11,86	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											15.00	14.20	29.00	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	28.64			47.08	41.28	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
5.00.01.		Kecamatan				23.228.539.877		8.372.571.736		5.871.696.400		1.321.128.329		1.719.221.417		-	-	-	3.040.349.746	0.00	11.412.921.482	0.00	49,13		
	Peningkatan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Rangka Mensukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden					23.228.539.877		8.372.571.736		5.871.696.400		1.321.128.329		1.719.221.417		-	-	-	3.040.349.746	0.00	11.412.921.482	0.00	49,13		
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				7.842.705.314		2.811.045.658		1.554.536.000		374.153.344		662.300.285		-	-	-	1.036.453.629	0.00	3.847.499.287	0.00	49,06	Kecamatan Pinggir	
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat/dokumen keluar dan masuk yang dilayani;jumlah jasa tenaga administrasi yang tersedia selama satu tahun	surat	6300	587.832.064	2000	182.500.000	1000 surat : 5 orang	3.000.000	330 Surat	750.000	990 Surat	2.250.000	0	-	0	-	1.320	3.000.000	3.320.00	185.500.000	52.70	31,56	
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase pemenuhan listrik, air dan komunikasi	%	600	853.861.521	212	319.828.683	100%	191.760.000	25 %	29.465.744	75 %	58.812.685	0	-	0	-	100	88.278.429	312.00	408.107.112	52.00	47,80	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
					I		II		III		IV		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diuruskan izin/ kelayakannya	unit	48	74.690.488	16	59.100.000	9 unit	22.800.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	16.00	59.100.000	33,33	79,13	
01.008.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah alat dan bahan pembersih yang dibutuhkan, jumlah jasa kebersihan kantor	orang	47	1.318.954.754	44	520.680.000	10 orang, 2 kelurahan	277.300.000	0 0	69.112.000	0 0	138.862.000	0	-	0	-	-	207.974.000	44.00	728.654.000	93,62	55,24	
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan	item	6260	296.371.035	88	78.156.975	38 item	40.036.000	9 item	12.240.000	27 item	18.090.000	0	-	0	-	36	30.330.000	124.00	108.486.975	1,98	36,61	
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang dibutuhkan	%	600	18.397.000	648	13.609.500	4 item	13.200.000	1 item	1.948.000	2 item	4.898.000	0	-	0	-	3	6.846.000	651.00	20.455.500	108,50	111,19	
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen listrik/penerangan yang dibutuhkan	item	1030	281.310.092	20	34.972.000	10 item	18.640.000	2 item	3.000.000	2 item	6.880.000	0	-	0	-	4	9.880.000	24.00	44.852.000	2,33	15,94	
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Jumah makan minum rapat/kegiatan yang disediakan	box	19650	581.313.535	8526	235.617.500	3 item	162.600.000	1 item	26.100.000	2 item	48.015.000	0	-	0	-	3	74.115.000	8.529.00	309.732.500	43,40	53,28	
01.018.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah Koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan ke dalam dan luar daerah	kali	500	1.821.385.625	101	658.581.000	1 tahun	366.800.000	0 0	106.107.600	0 0	148.162.600	0	-	0	-	-	254.270.200	101.00	912.851.200	20,20	50,12	
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah jasa keamanan kantor	orang	40	1.315.234.800	26	518.400.000	11 orang : 2 Kelurahan	288.000.000	0 0	72.000.000	0 0	144.000.000	0	-	0	-	-	216.000.000	26.00	734.400.000	65,00	55,84	
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Jasa sopir kantor	orang	5	122.154.400	2	38.400.000	1 orang	19.200.000	0 0	4.800.000	0 0	9.600.000	0	-	0	-	-	14.400.000	2.00	52.800.000	40,00	43,22	
01.034.		Publikasi informasi Pembangunan	Jumlah pelayanan publikasi informasi pembangunan	orang	2	134.400.000	4	67.200.000	2 orang	33.600.000	0 0	2.880.000	0 0	7.580.000	0	-	0	-	-	10.460.000	4.00	77.660.000	200,00	57,78	
01.050.		Pengelolaan Website	Jumlah petugas website yang diadakan	orang	6	100.800.000	-	-	2 orang	33.600.000	0 0	24.750.000	0 0	33.150.000	0	-	0	-	-	57.900.000	0.00	57.900.000	0,00	57,44	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.120.		Penyediaan jasa tenaga administrasi	Jumlah tenaga administrasi perkantoran	orang	30	336.000.000	10	84.000.000	5 orang	84.000.000	0 0	21.000.000	0 0	42.000.000	0	-	0	-	-	63.000.000	10.00	147.000.000	33.33	43,75	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											27.79	23.49	73.29	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00	73.29	67.50			53.31	52.78	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sedang			Rendah	Rendah	
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				1.832.949.523		427.939.098		294.070.000		32.800.000		91.650.000		-		-	-	124.450.000	0.00	552.389.098	0.00	30,14	Kecamatan Pingglr
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor	item	40	404.702.750	-	-	3 item	40.100.000	0	-	3 item	20.000.000	0	-	0	-	3	20.000.000	3.00	20.000.000	7.50	4,94	
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharannya	mobil ; spm	20 ; 15	1.082.645.076	24	323.279.098	6 item	238.920.000	2 item	30.300.000	2 item	64.150.000	0	-	0	-	4	94.450.000	28.00	417.729.098	140.00	38,58	
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharannya	item	40	135.801.697	20	104.660.000	8 item	15.050.000	2 item	2.500.000	2 item	7.500.000	0	-	0	-	4	10.000.000	24.00	114.660.000	60.00	84,43	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											15.33	9.76	78.67	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00	78.67	51.95			69.17	42.65	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Rendah			Sedang	Sangat Rendah	
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				253.760.000		70.200.000		85.200.000		12.400.000		20.454.600		-		-	-	32.854.600	0.00	103.054.600	0.00	40,61	Kecamatan Pingglr
05.004.		Kursus' workshop dan seminar	Jumlah ASN Teknis, workshop, Seminar dan diklat	Bulan	60	112.960.000	4	35.000.000	1 Tahun	50.000.000	0 0	6.000.000	0 0	12.054.600	0	-	0	-	-	18.054.600	4.00	53.054.600	6.67	46,97	
05.175.		Peningkatan Kesegaran jasmani	Frekuensi dilakukannya senam kesegaran jasmani	Kali	88	140.800.000	22	35.200.000	22 kali	35.200.000	6 Kali	6.400.000	6 Kali	8.400.000	0	-	0	-	12	14.800.000	34.00	50.000.000	38.64	35,51	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											19.50	15.09	100.00	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	39.08			22.65	41.24	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
											I		II		III		IV								
					1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				67.411.700		9.860.000		97.022.500		1.000.000		34.050.000		-		-	-	35.050.000	0.00	44.910.000	0.00	66,62	Kecamatan Pinggir
06.027.		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	jumlah dokumen perencanaan, kinerja dan pengelolaan keuangan yang disiapkan	bulan	60	67.411.700	1	9.860.000	1 tahun	97.022.500	0 0	1.000.000	0 0	34.050.000	0	-	0	-	-	35.050.000	1.00	44.910.000	1.67	66,62	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											13.00	1.03	69.00	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	36.13			1.67	66.62	
Predikat kinerjaa Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sedang	
30.	Peningkatan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Rangka Mensukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden	Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan				13.231.713.340		5.053.526.980		3.840.867.900		900.774.985		910.766.532		-		-	-	1.811.541.517	0.00	6.865.068.497	0.00	51,88	Kecamatan Pinggir
30.004.		Penyelenggaraan operasi pekat	jumlah pemantauan terhadap pekat yang dilaksanakan	kali	100	135.078.250	42	27.100.000	22 kali	13.600.000	6 Kali	5.330.000	12 kali	7.830.000	0	-	0	-	18	13.160.000	60.00	40.260.000	60.00	29,80	
30.005.		Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Jumlah perwakilan masyarakat yang menghadiri musrenbang	orang	1000	148.523.125	295	31.725.000	95 orang	16.900.000	0 0	16.900.000	0	-	0	-	0	-	-	16.900.000	295.00	48.625.000	29.50	32,74	
30.010.		Pengiriman peserta MTQ	Jumlah kafilah yang dikirimkan	orang	2000	1.162.838.625	496	418.679.000	96 orang	282.300.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	496.00	418.679.000	24.80	36,00	
30.014.		Evaluasi Kinerja Desa	Jumlah item penilaian tingkat kecamatan	desa	95	139.657.140	-	-	1 item	24.991.000	0	-	1 item	24.685.000	0	-	0	-	1	24.685.000	1.00	24.685.000	1.05	17,68	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
30.022.		Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	jumlah desa dan kelrahan siaga kebakaran dan bencana	kali	60	62.560.000	60	14.140.000	60 kali	16.140.000	15 Kali	6.754.000	30 Kali	20.262.000	0	-	0	-	45	27.016.000	105.00	41.156.000	175.00	65,79	
30.023.		Penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan	Jumlah kegiatan hari besar islam dan keagamaan yang diselenggarakan		0	-	-	-	3 kegiatan	46.671.600	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0.00	-	
30.035.		Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Balai Raja Kecamatan Pinggir	Jumlah penduduk yang dilayani	%	600	2.543.786.485	101	1.027.366.256	1 Tahun	172.630.700	0 0	9.951.985	0 0	19.861.532	0	-	0	-	-	29.813.517	101.00	1.057.179.773	16.83	41,56	
30.036.		Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Titian Antui Kecamatan Pinggir	Jumlah penduduk yang dilayani	%	600	3.545.378.665	101	1.598.147.749	1 tahun	85.022.000	0 0	8.298.000	0 0	15.928.000	0	-	0	-	-	24.226.000	101.00	1.622.373.749	16.83	45,76	
30.050.		Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDesa	Jumlah pemantauan dan pembinaan yang dilaksanakan	desa	25	120.353.250	-	-	1 Kali	9.400.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
30.090.		Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya	Persentase peningkatan penyelenggaraan kegiatan rumah ibadahkeagamaan pada	%	600	522.918.075	200	193.200.000	100%	254.400.000	25 %	42.400.000	50 %	106.000.000	0	-	0	-	75	148.400.000	275.00	341.600.000	45.83	65,33	
30.103.		Penyusunan Monografi/Profil Kecamatan	penyusunan monografi kecamatan dan profil	%	100	56.648.000	100	12.941.400	100%	14.569.600	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	100.00	12.941.400	100.00	22,85	
30.104.		Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	jumlah perizinan yang dikelola, jumlah penduduk yang dilayani perizinannya, rata-rata pengurusan izin	item	150	850.968.550	31	226.585.150	1 tahun	103.403.000	0 0	25.290.000	0 0	50.490.000	0	-	0	-	-	75.780.000	31.00	302.365.150	20.67	35,53	
30.111.		Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Pinggir	Jumlah TP-PKK Desa/Kelurahan yang aktif	kegiatan	45	424.242.100	21	201.250.875	9 Kelom pok	200.000.000	0 0	28.550.000	0 0	53.050.000	0	-	0	-	-	81.600.000	21.00	282.850.875	46.67	66,67	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
					I		II		III		IV		K		Rp		K		Rp		K		Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
30.113.		Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Titian Antui Kecamatan Pinggir	Jumlah dasawisma yang dibina	kegiatan	24	207.850.800	14	99.824.325	10 kelom pok : 1 Tahun	50.000.000	0 0	5.510.000	0 0	16.210.000	0	-	0	-	-	21.720.000	14.00	121.544.325	58.33	58,48	
30.114.		Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Balai Raja Kecamatan Pinggir	jumlah dasawisma yang dibina	kegiatan	24	207.850.800	8	99.824.325	4 kelom pok	50.000.000	0 0	12.400.000	0 0	19.600.000	0	-	0	-	-	32.000.000	8.00	131.824.325	33.33	63,42	
30.123.		Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Jumlah hari-hari besar nasional/daerah yang diselenggarakan	kegiatan	5	1.485.556.475	4	464.540.300	1 kegiat an	242.910.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	4.00	464.540.300	80.00	31,27	
30.135.		Peningkatan kualitas seni baca Al-Qur'an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan	Jumlah perlombaan yang diselenggarakan	kegiatan	5	1.617.503.000	2	638.202.600	1 kegiat an	329.657.000	0 0	328.341.000	0	-	0	-	0	-	-	328.341.000	2.00	966.543.600	40.00	59,76	
30.149.		Pembinaan Kewilayahan dengan FORKOPIMCAM	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan		0	-	-	-	1 Tahun	64.100.000	0 0	33.500.000	0	-	0	-	0	-	-	33.500.000		33.500.000	0.00	-	
30.216.		Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Balai Raja	Jumlah Penduduk yang dilayani		0	-	-	-	100% : 1 Tahun	583.100.000	0 0	91.500.000	0 0	202.850.000	0	-	0	-	-	294.350.000		294.350.000	0.00	-	
30.217.		Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Titian Antui	Jumlah Penduduk yang dilayani		0	-	-	-	100% : 1 Tahun	1.167.423.000	0 0	172.400.000	0 0	374.000.000	0	-	0	-	-	546.400.000		546.400.000	0.00	-	
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		0	-	-	-	100% : 1 tahun	60.000.000	0 0	60.000.000	0	-	0	-	0	-	-	60.000.000		60.000.000	0.00	-	
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		0	-	-	-	100% : 1 Tahun	53.650.000	0 0	53.650.000	0	-	0	-	0	-	-	53.650.000		53.650.000	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											29.77	30.46	34.18	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	34.18	56.26			34.04	30.57	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
5.00.01.		Kecamatan				39.341.362.750		21.550.089.864		7.944.407.570		885.814.000		830.823.100		-	-	-	1.716.637.100	0.00	23.266.726.964	0.00	59,14		

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD							
											I		II		III		IV														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp				
5.00.01.	Peningkatan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Rangka Mensuksesk an Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden	Kecamatan			K	Rp 39.341.362.750	K	Rp 21.550.089.864	K	Rp 7.944.407.570	K	Rp 885.814.000	K	Rp 830.823.100	K	Rp -	K	Rp -	K	Rp -	K	Rp 1.716.637.100	K	Rp 0.00	K	Rp 23.266.726.964	K	Rp 0.00	K	Rp 59,14	Kecamatan Rupat Utara
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				9.633.192.850		4.402.575.400		1.520.511.110		327.360.400		250.820.000		-		-	-	578.180.400	0.00	4.980.755.800	0.00	51,70							
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terdistribusi	surat	4500	335.900.000	3300	116.159.000	600 surat / 2 orang	11.000.000	150 surat	4.500.000	350 surat	1.500.000	0	-	0	-	500	6.000.000	3.800.00	122.159.000	84,44	36,37							
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentaese terpenuhinya kebutuhan listrik,air dan komunikasi	%	600	1.038.160.000	312	529.534.200	-	169.000.000	25 %	30.000.000	54 %	13.800.000	0	-	0	-	79	43.800.000	391.00	573.334.200	65,17	55,23							
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang diurus izinnya	unit	27	80.200.000	19	37.628.125	4 unit	28.000.000	0	-	3 unit	7.600.000	0	-	0	-	3	7.600.000	22.00	45.228.125	81,48	56,39							
01.008.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah alat kebersihan dan jumlah tenaga kebersihan	item	274	1.397.085.600	189	551.832.000	50 item ; 6 orang	150.800.000	27 item	45.790.000	47 item;3 orang	32.200.000	0	-	0	-	74	77.990.000	263.00	629.822.000	95,99	45,08							
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor kecamatan	item	254	301.000.000	181	140.012.100	43 item	60.143.200	18 item	18.991.500	17 item	12.500.000	0	-	0	-	35	31.491.500	216.00	171.503.600	85,04	56,98							
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan pengandaan barang cetak dan pengandaan	item	70	125.741.020	58	97.735.800	13 item	43.518.540	6 item	15.199.900	2 item	1.300.000	0	-	0	-	8	16.499.900	66.00	114.235.700	94,29	90,85							

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	item	104	581.606.230	64	245.361.600	15 item	46.949.370	7 item	21.981.000	7 item	9.260.000	0	-	0	-	14	31.241.000	78.00	276.602.600	75.00	47,56	
01.014.		Penyediaan peralatan rumah tangga	Persentase pemenuhan peralatan rumah tangga yang disediakan	%	300	77.000.000	111	34.010.900	11 item	16.000.000	0 -	-	0 -	-	0	-	0	-	-	-	111.00	34.010.900	37.00	44,17	
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	terbitan	30	67.500.000	21	31.800.000	5 terbitan	17.000.000	0	-	3 terbitan	4.000.000	0	-	0	-	3	4.000.000	24.00	35.800.000	80.00	53,04	
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makan dan minum pada setiap kegiatan rapat dan pegawai selama 1 tahun	box	17500	613.000.000	10000	358.167.000	2500 kotak	145.000.000	420 kotak	19.460.000	718 kotak	32.000.000	0	-	0	-	1.138	51.460.000	11,138.00	409.627.000	63.65	66,82	
01.018.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam	kali	780	2.730.000.000	480	1.401.834.675	120 kali	480.000.000	40 kali	109.588.000	32 kali	69.760.000	0	-	0	-	72	179.348.000	552.00	1.581.182.675	70.77	57,92	
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Tersedianya jasa penjagaan keamanan perkantoran	OB	512	917.200.000	244	465.900.000	6 orang	115.200.000	0 orang	33.600.000	4 orang	33.600.000	0	-	0	-	4	67.200.000	248.00	533.100.000	48.44	58,12	
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga sopir yang tersedia	OB	168	280.000.000	56	111.200.000	2 orang	38.400.000	0 orang	9.600.000	1 orang	9.600.000	0	-	0	-	1	19.200.000	57.00	130.400.000	33.93	46,57	
01.034.		Publikasi informasi Pembangunan	Jumlah item belanja publikasi informasi kegiatan pembangunan	%	400	486.800.000	78	121.300.000	4 item	121.100.000	1 item	5.450.000	1 item	10.500.000	0	-	0	-	2	15.950.000	80.00	137.250.000	20.00	28,19	
01.050.		Pengelolaan Website	jumlah item pemeliharaan dan pengelolaan website yang disediakan	Item ; orang	9 : 4	486.800.000	3	121.700.000	24 kali	40.000.000	6 kali	4.800.000	8 kali	4.800.000	0	-	0	-	14	9.600.000	17.00	131.300.000	188.89	26,97	
01.120.		Penyediaan jasa tenaga administrasi	Jumlah tenaga administrasi	OB;orang	72;6	115.200.000	24	38.400.000	2 orang	38.400.000	0 orang	8.400.000	1 orang	8.400.000	0	-	0	-	1	16.800.000	25.00	55.200.000	34.72	47,92	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											22.75	20.70	42.56	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	42.56	37.61			72.42	51.14	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Rendah	
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				12.937.614.500		9.867.249.560		3.126.754.660		101.980.000		170.400.000		-		-	-	272.380.000	0.00	10.139.629.560	0.00	78,37	Kecamatan Rupat Utara
02.005.		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	unit	11	1.475.100.000	1	176.100.000	5 unit	75.040.000	0	-	0 unit	-	0	-	0	-	-	-	1.00	176.100.000	9.09	11,94	
02.007.		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan rumah jabatan yang diadakan	item	75	839.920.000	21	529.415.000	3 item	327.620.000	0	-	0 -	-	0	-	0	-	-	-	21.00	529.415.000	28.00	63,03	
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	item	111	1.894.037.000	30	1.244.482.000	4 unit	139.100.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	30.00	1.244.482.000	27.03	65,71	
02.010.		Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeler yang diadakan	item	116	643.400.000	56	448.588.000	2 unit	38.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	56.00	448.588.000	48.28	69,72	
02.015.		Pengadaan perlengkapan penginapan /mess pemerintah daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan perlengkapan mess pemda yang disediakan	Item	90	529.000.000	25	168.600.400	2 item	5.579.160	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	25.00	168.600.400	27.78	31,87	
02.021.		Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	Unit	8	1.028.500.000	4	128.000.000	1 item	97.370.000	0	-	1 item	60.000.000	0	-	0	-	1	60.000.000	5.00	188.000.000	62.50	18,28	
02.022.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	item	6	1.591.860.000	3	1.316.434.000	2 unit	261.245.000	0	-	1 unit	60.000.000	0	-	0	-	1	60.000.000	4.00	1.376.434.000	66.67	86,47	
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan/serv is dan pembelian bahan bakar minyak/gas dan pelumas	unit	25	992.117.500	20	612.222.000	7 unit	210.000.000	2 unit	100.780.000	1 unit	-	0	-	0	-	3	100.780.000	23.00	713.002.000	92.00	71,87	
02.025.		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah dinas yang jabatan/dinas	Item	11	38.000.000	1	3.150.000	1 item	6.500.000	0 item	1.200.000	0 item	-	0	-	0	-	-	1.200.000	1.00	4.350.000	9.09	11,45	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor dipelihara operasional	unit	132	617.500.000	3	158.200.000	3 item	200.900.000	0	-	16 unit	49.200.000	0	-	0	-	16	49.200.000	19.00	207.400.000	14.39	33,59	
02.034.		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan penginapan /mess pemerintah daerah	persentase pemenuhan kebutuhan perawatan perlengkapan mess pemda yang disediakan	unit	24	40.000.000	2	4.000.000	1 item	4.000.000	0	-	4 unit	1.200.000	0	-	0	-	4	1.200.000	6.00	5.200.000	25.00	13,00	
02.041.		Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Persentase pemenuhan kebutuhan rehabilitasi rumah dinas yang disediakan	%	600	1.305.620.000	400	694.251.450	2 unit	377.490.000	0	-	0 unit	-	0	-	0	-	-	-	400.00	694.251.450	66.67	53,17	
02.046.		Pembangunan taman' lapangan upacara dan fasilitas parkir gedung kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pembangunan taman lapangan upacara dan fasilitas parkir gedung kantor yang disediakan	%	600	1.626.940.000	400	4.168.436.710	3 item	446.865.000	0	-	0 item	-	0	-	0	-	-	-	400.00	4.168.436.710	66.67	256,21	
02.261.		Pemeliharaan rutin/ berkala gedung pertemuan	Persentase pemenuhan kebutuhan pembangunan sarana prasarana pendukung gedung pertemuan	Item	8	315.620.000	5	215.370.000	3 item	357.045.500	0	-	0 item	-	0	-	0	-	-	-	5.00	215.370.000	62.50	68,24	
02.275.		Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung olahraga	-		0	-	-	-	1 item	100.000.000	0	-	0 item	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0.00	-	
02.276.		Pemeliharaan Rutin/ berkala Fasilitas Rumah Ibadah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan rumah ibadah yang disediakan	%	0	-	-	-	4 item	480.000.000	0	-	0 item	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											4.69	4.15	18.75	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	18.75	12.85			37.85	53.41	
Predikat knerjaa Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Rendah	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				745.000.000		155.817.000		157.600.000		-		-		-		-	-	-	0.00	155.817.000	0.00	20,92	Kecamatan Rupat Utara
05.150.		Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat.	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek,diklat, workshop	orang	53	440.000.000	30	155.817.000	10 orang	140.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	30.00	155.817.000	56.60	35,41	
05.175.		Peningkatan Kesegaran jasmani	Jumlah instruktur senam	%	400	305.000.000	-	-	2 orang	17.600.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28.30	17.71	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				397.080.000		114.546.600		100.679.800		3.849.800		2.640.100		-		-	-	6.489.900	0.00	121.036.500	0.00	30,48	Kecamatan Rupat Utara
06.027.		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	Jumlah laporan perencanaan dan Laporan program	Dokumen	30	397.080.000	20	114.546.600	8 dokumen	100.679.800	4 dokumen	3.849.800	1 dokumen	2.640.100	0	-	0	-	5	6.489.900	25.00	121.036.500	83.33	30,48	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											22.00	3.82	21.00	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	6.45			83.33	30.48	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Tinggi	Sangat Rendah	
30.	Peningkatan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Rangka Mensukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden	Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan				14.145.625.400		7.009.901.304		3.038.862.000		452.623.800		406.963.000		-		-	-	859.586.800	0.00	7.869.488.104	0.00	55,63	Kecamatan Rupat Utara

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
30.004.		Penyelenggaraan operasi pekat	Frekuensi Terlaksananya operasi pekat di kecamatan di kecamatan	OK	180	240.800.000	120	96.400.000	30 kali	21.300.000	14 kali	9.750.000	0	-	0	-	0	-	14	9.750.000	134.00	106.150.000	74,44	44,08	
30.005.		Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Jumlah unsur Peserta Musrenbang tingkat kecamatan	orang	720	258.552.000	480	95.684.600	120 orang	63.377.300	120 orang	60.700.000	0	-	0	-	0	-	120	60.700.000	600.00	156.384.600	83.33	60,48	
30.010.		Pengiriman peserta MTQ	Jumlah Kafilah, official dan Peserta Pawai dalam mengikuti MTQ Tingkat kabupaten Bengkalis	orang	1010	1.490.400.000	640	856.161.150	200 orang	350.400.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	640.00	856.161.150	63.37	57,45	
30.014.		Evaluasi Kinerja Desa	Jumlah desa berprestasi baik	desa	24	201.500.000	32	84.475.000	8 desa	30.250.000	8 desa	30.250.000	0	-	0	-	0	-	8	30.250.000	40.00	114.725.000	166.67	56,94	
30.022.		Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah desa siaga kebakaran hutan dan lahan	Desa	48	440.900.000	40	126.303.300	12 kali	81.020.000	5 kali	62.000.000	4 kali	30.000.000	0	-	0	-	9	92.000.000	49.00	218.303.300	102.08	49,51	
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	kegiatan	22	778.527.000	14	433.173.000	4 Kegiat an ; 1.250 orang	167.770.000	0	-	1 kegiatan	11.000.000	0	-	0	-	1	11.000.000	15.00	444.173.000	68.18	57,05	
30.025.		Penyelenggaraan pembinaan administrasi desa	Jumlah Desa Dilakukan Pembinaan Administrasi	kali	40	243.267.000	24	29.664.600	24 kali;7 orang	29.152.500	8 kali;7 orang	9.639.400	0	-	0	-	0	-	8	9.639.400	32.00	39.304.000	80.00	16,16	
30.028.		Pengembangan dan Peningkatan Kearifan Lokal	Jumlah wisatawan yang mengunjungi	orang	5800	1.127.000.000	3800	1.067.283.500	1000 orang	357.050.000	0	-	0 orang	-	0	-	0	-	-	-	3.800.00	1.067.283.500	65.52	94,70	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
30.050.		Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDDesa	Frekuensi Pelaksanaannya pemantauan/pembinaan/evaluasi ADD	kali	192	191.983.000	128	134.701.300	32 kali	30.268.300	0	-	15 kali	6.700.000	0	-	0	-	15	6.700.000	143.00	141.401.300	74,48	73,65	
30.090.		Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya	Persentase pemenuhan operasional keagamaan yang dilaksanakan.	%	600	1.258.292.500	312	1.033.829.700	12 item; 6 orang	239.174.200	4 item	-	2 item;3 orang	120.768.000	0	-	0	-	6	120.768.000	318.00	1.154.597.700	53,00	91,76	
30.103.		Penyusunan Monografi/Profil Kecamatan	Jumlah Dokumen dan data yang diperlukan dalam pembangunan	Dokumen	4	220.263.400	2	83.631.500	-	52.756.700	0	-	0	-	0	-	0	-	-	8.499.900	2.00	92.131.400	50,00	41,83	
30.104.		Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah masyarakat yang dilayani	pelaku	600	1.028.000.000	307	359.679.100	-	134.925.500	40 orang/dokumen; 7 orang	35.000.000	30 dokumen	34.200.000	0	-	0	-	70	69.200.000	377.00	428.879.100	62,83	41,72	
30.110.		Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Rupat Utara	Jumlah kegiatan PKK yang dilaksanakan	kegiatan	42	650.497.000	26	120.507.697	1 tahun	200.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	26.00	120.507.697	61,90	18,53	
30.123.		Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Jumlah Partisipan yang Mengikuti Peringatan hari besar nasional	orang	4500	2.113.729.000	3000	1.034.838.057	750 orang	461.703.000	0	-	0 orang	-	0	-	0	-	-	-	3.000.00	1.034.838.057	66,67	48,96	
30.130.		Penguatan Kelembagaan Pelestarian Budaya Rupat	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam seni budaya	orang	1200	780.000.000	40	142.900.000	40 orang	106.000.000	0	-	0 orang	-	0	-	0	-	-	-	40.00	142.900.000	3,33	18,32	
30.135.		Peningkatan kualitas seni baca Al-Qur'an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan	Jumlah partisipan yang mengikuti MTQ Kecamatan	orang	3000	1.737.114.500	1600	999.908.800	800 orang	462.714.500	500 orang	236.784.500	300 orang	204.295.000	0	-	0	-	800	441.079.500	2.400.00	1.440.988.300	80,00	82,95	
30.149.		Pembinaan Kewilayahan dengan FORKOPIMCAM	Jumlah penanganan isu-isu strategis di kecamatan	kasus	18	497.900.000	6	73.860.000	6 kali	98.500.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	6.00	73.860.000	33,33	14,83	
30.150.		Peningkatan Kreatifitas dan Prestasi Olahraga dan Kepemudaan	Jumlah partisipan yang mengikuti kegiatan kreatifitas dan prestasi olahraga dan pemuda	orang	900	886.900.000	200	236.900.000	200 orang	152.500.000	0	-	0 orang	-	0	-	0	-	-	-	200.00	236.900.000	22,22	26,71	

[illegible]

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
					I		II		III		IV														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan	item	167	160.249.450	42	64.594.150	44 item	41.169.450	18 item	17.049.900	25 item	16.821.000	0	-	0	-	43	33.870.900	85.00	98.465.050	50.90	61,44	
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1. Jumlah barang cetakan yang di perlukan 2.Jumlah penggandaan yang diperlukan	lembar	48000	91.950.600	6	13.995.200	6 jenis / 12000 lembar	12.763.800	3 jenis;79 20 lembar	7.403.500	3 jenis;39 77 lembar	26.467.400	0	-	0	-	6	33.870.900	12.00	47.866.100	0.03	52,06	
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan	item	70	104.979.000	15	36.845.000	13 item	15.074.000	13 item	14.874.000	0 item	-	0	-	0	-	13	14.874.000	28.00	51.719.000	40.00	49,27	
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah berlanganan surat kabar dan tabloid	media	55	58.112.000	11	27.600.000	1 tahun	13.000.000	0 tahun	4.300.000	0 tahun	3.300.000	0	-	0	-	-	7.600.000	11.00	35.200.000	20.00	60,57	
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	kotak	11700	204.500.000	6100	93.900.000	2500 kotak	47.500.000	1024 kotak	17.430.000	782 kotak	3.700.000	0	-	0	-	1.806	21.130.000	7.906.00	115.030.000	67.57	56,25	
01.018.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan ke dalam dan luar daerah	kali	461	1.143.583.000	195	634.154.091	124 kali	350.000.000	40 kali	102.456.500	63 kali	76.272.924	0	-	0	-	103	178.729.424	298.00	812.883.515	64.64	71,08	
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah jasa tenaga keamanan kantor	orang	20	384.000.000	8	153.600.000	4 orang	153.600.000	1 orang	19.200.000	0 orang	20.800.000	0	-	0	-	1	40.000.000	9.00	193.600.000	45.00	50,42	
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga sopir kantor	orang	4	76.800.000	2	38.400.000	1 orang	19.200.000	0 orang	4.800.000	0 orang	4.800.000	0	-	0	-	-	9.600.000	2.00	48.000.000	50.00	62,50	
01.034.		Publikasi informasi Pembangunan	Persentase pemenuhan kegiatan publikasi informasi	%	400	171.600.000	2	464.750.000.000	1 tahun	47.425.000	0 tahun	6.800.000	0 tahun	8.800.000	0	-	0	-	-	15.600.000	2.00	464.765.600.000	0.50	270.842,42	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											37.08	34.82	64.62	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	64.62	68.14			36.33	20,881.41	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				14.245.125.635		428.426.900		4.150.150.000		106.586.000		318.907.000		-	-	-	425.493.000	0.00	853.919.900	0.00	5,99	Kecamatan Bandar Laksamana	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
					1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12			13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
02.002.		Pembangunan rumah dinas	jumlah rumah dinas jabatan yang dibangun	Unit	2	1.000.000.000	-	-	2 unit	3.800.000.000	0 unit	-	0 unit	181.700.000	0	-	0	-	-	181.700.000	0.00	181.700.000	0.00	18,17	
02.005.		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	Unit	6	198.700.000	-	-	7 unit	74.000.000	0 unit	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
02.007.		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	item	147	244.469.400	116	72.869.400	8 item	46.900.000	0 item	-	8 item	35.150.000	0	-	0	-	8	35.150.000	124.00	108.019.400	84.35	44,19	
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah kebutuhan peralatan gedung kantor	unit	95	313.300.000	46	45.400.000	19 unit	27.650.000	0 unit	-	19 unit	25.150.000	0	-	0	-	19	25.150.000	65.00	70.550.000	68.42	22,52	
02.010.		Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diperlukan	item	295	346.770.000	92	117.950.000	5 item	10.350.000	0 item	21.768.000	5 item	9.500.000	0	-	0	-	5	31.268.000	97.00	149.218.000	32.88	43,03	
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaannya	unit	9	180.500.000	4	94.297.500	2 unit	52.800.000	0 unit	21.768.000	0 unit	11.607.000	0	-	0	-	-	33.375.000	4.00	127.672.500	44.44	70,73	
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1. Jumlah peralatan kantor yang dipelihara 2. jumlah tenaga honorer	unit;orang	106;4	152.560.000	36	31.910.000	31 unit/ 1 orang	32.700.000	7 unit	5.300.000	11 unit	7.800.000	0	-	0	-	18	13.100.000	54.00	45.010.000	50.94	29,50	
02.047.		Penyediaan rumah dinas/jabatan gedung kantor dan tempat tinggal	Jumlah rumah/jabatan yang disewa	unit	12	264.000.000	3	66.000.000	3 unit	66.000.000	0 unit	18.000.000	3 unit	48.000.000	0	-	0	-	3	66.000.000	6.00	132.000.000	50.00	50,00	
02.208.		Pembinaan/Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Internet/Intranet	1. Jumlah jaringan/aplikasi yang dibangun 2.jumlah petugas operator	Paket ; orang	6 ; 3	210.060.000	-	-	2 paket	39.750.000	2 paket	39.750.000	0 -	-	0	-	0	-	2	39.750.000	2.00	39.750.000	33.33	18,92	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											26.78	43.89	79.67	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	79.67	86.23			40.49	33.01	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				124.000.000		46.870.500		74.400.000		3.135.400		-		-		-	-	3.135.400	0.00	50.005.900	0.00	40,33	Kecamatan Bandar Laksamana
05.150.		Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat.	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek/workshop, seminar dan diklat	tahun	4	124.000.000	2	46.870.500	1 tahun	70.000.000	0 tahun	1.935.400	0 -	-	0	-	0	-	-	1.935.400	2.00	48.805.900	50.00	39,36	
05.175.		Peningkatan Kesegaran jasmani	Jumlah pengisi acara instruktur senam	Orang	0	-	-	-	1 orang	4.400.000	0 orang	1.200.000	0 -	-	0	-	0	-	-	1.200.000	0.00	1.200.000	0.00	-	

KODE	Sasaran RKPД	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPД Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPД Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPД yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPД Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
											I		II		III		IV								
											9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											16.50	15.02	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.50	15.02			25.00	19.68	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				97.570.000		50.904.200		68.950.000		-	50.250.000		-		-	-	50.250.000	0.00	101.154.200	0.00	103,67	Kecamatan Bandar Laksamana	
06.027.		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	Jumlah pemenuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan	laporan	24	97.570.000	10	50.904.200	6 jenis dokumen	68.950.000	0 Jenis Dokumen	-	4 Jenis Dokumen	0	-	0	-	4	50.250.000	14.00	101.154.200	58.33	103,67		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	84.00	72.88	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	72.88			58.33	103.67	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sedang			Rendah	Sangat Tinggi	
30.	Peningkatan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Rangka Mensukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden	Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan				6.089.179.600		2.445.140.097		1.642.931.500		180.301.300	218.850.000		-		-	-	399.151.300	0.00	2.844.291.397	0.00	46,71	Kecamatan Bandar Laksamana	
30.004.		Penyelenggaraan operasi pekat	jumlah pemantauan terhadap operasi pekat yang dilaksanakan	kali	30	46.125.000	14	22.800.000	6 kali	7.350.000	0 kali	-	4 kali	9.500.000	0	-	0	-	4	9.500.000	18.00	32.300.000	60.00	70,03	
30.005.		Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti musrenbang kecamatan	kelompok	26	85.912.400	15	36.351.200	6 unsur kelompok/7 desa	23.175.000	6 Unsur kelompok;7 Desa	21.750.000	0	-	0	-	0	-	6	21.750.000	21.00	58.101.200	80.77	67,63	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	Unit OPD						
								I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
30.010.		Pengiriman peserta MTQ	jumlah khafilash,official, dan peserta pawai dalam mengikuti MTQ tingkat kabupaten	orang	1498	1.045.550.000	666	444.865.000	416 orang	263.300.000	0 orang	-	0 -	-	0	-	0	-	-	-	666.00	444.865.000	44.46	42,55	
30.014.		Evaluasi Kinerja Desa	Jumlah desa yang berpartisipasi	desa	28	105.960.000	-	-	7 desa	22.865.000	7 desa	22.590.000	0 -	-	0	-	0	-	7	22.590.000	7.00	22.590.000	25,00	21,32	
30.022.		Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	1. Jumlah dilakukannya pencegahan dan penanggulangan 2. jumlah personil yang siaga	desa ; orang	22 ; 45	85.135.000	4	17.250.000	6 desa/ 10 orang	17.250.000	0 desa	14.050.000	0 -	9.650.000	0	-	0	-	-	23.700.000	4.00	40.950.000	18,18	48,10	
30.023.		Penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan	Jumlah kegiatan hari besar islam dan keagamaan yang diselenggarakan	Tahun	4	249.521.100	-	-	4 kegiat an	38.150.000	0 desa	-	0 -	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
30.050.		Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDDesa	jumlah pemantauan dan pembinaan yang dilakukan	kali	198	63.217.100	84	29.766.000	48 Kali	14.883.000	0 kali	-	0 -	-	0	-	0	-	-	-	84.00	29.766.000	42.42	47,09	
30.090.		Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya	Persentase peningkatan penyelenggaraan kegiatan keagamaan pada rumah ibadah	Tahun	4	281.397.000	2	128.417.000	2 item:4 Orang	196.101.000	0 item	31.200.000	0 -	62.400.000	0	-	0	-	-	93.600.000	2.00	222.017.000	50.00	78,90	
30.104.		Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah pelayanan yang dilayani dan jumlah petugas PATEN	jenis;orang	34;28	529.524.300	16	264.160.297	5 jenis/ 7 orang	122.779.500	1 jenis	29.400.000	2 jenis	29.400.000	0	-	0	-	3	58.800.000	19.00	322.960.297	55.88	60,99	
30.123.		Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Jumlah hari-hari besar nasional/daerah yang diselenggarakan	keg	4	1.188.431.000	2	592.815.700	1 kegiat an	290.943.000	0 kegiatan	-	0 -	-	0	-	0	-	-	-	2.00	592.815.700	50.00	49,88	
30.134.		Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Bandar Laksamana	jumlah TP/PPK Desa yang aktif	Kelompok	40	745.202.300	17	196.912.600	10 kelom pok	200.000.000	3 kelompok	61.311.300	3 kelompok	16.750.000	0	-	0	-	6	78.061.300	23.00	274.973.900	57.50	36,90	
30.135.		Peningkatan kualitas seni baca Al-Qur'an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan	Jumlah cabang yang dipertandingkan	cabang lomba	50	1.483.204.400	20	711.802.300	15 caban g lomba	381.735.000	0 cabang lomba	-	15 cabang lomba	75.150.000	0	-	0	-	15	75.150.000	35.00	786.952.300	70.00	53,06	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
					I		II		III		IV		K		Rp		K								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
30.149.		Pembinaan Kewilayahan dengan FORKOPIMCAM	Jumlah penduduk yang dilayani	kegiatan	0	180.000.000	-		7 desa	64.400.000	0		2 desa	16.000.000	0		0		2	16.000.000	2.00	16.000.000	0.00	8,89	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											22.00	26.51	46.54	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	46.54	49.11			42.63	45.03	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
5.00.01.		Kecamatan				24.129.970.700		7.244.724.569		7.838.931.200		515.530.200		433.205.339		-		-	-	948.735.539	0.00	8.193.460.108	0.00	33,96	Kecamatan Talang Muandau
	Peningkatan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Rangka Mensukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden					24.129.970.700		7.244.724.569		7.838.931.200		515.530.200		433.205.339		-		-	-	948.735.539	0.00	8.193.460.108	0.00	33,96	
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				6.587.357.800		2.431.642.260		1.695.197.200		320.686.117		278.384.500		-		-	-	599.070.617	0.00	3.030.712.877	0.00	46,01	
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	Jasa surat menyurat yang disediakan	lembar ; orang	3250; 16	1.363.750.000	2150	701.250.000	650 lembar, 16 orang	8.450.000	233 lembar	1.200.000	46 lembar	600.000	0	-	0	-	279	1.800.000	2.429.00	703.050.000	74,74	51,55	
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi, air dan listrik yang disediakan	bulan	240	835.500.000	148	53.875.550	100%	162.360.000	25 %	9.217.500	25 %	13.130.000	0	-	0	-	50	22.347.500	198.00	76.223.050	82.50	9,12	
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan jabatan/operasional yang diuruskan STNK/KIR	Unit	32	57.000.000	16	10.966.000	4 Unit	23.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	16.00	10.966.000	50.00	19,24	
01.008.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah alat dan bahan pembersih yang dibutuhkan dan Jumlah jasa kebersihan kantor	Item ; Orang	25;12	734.960.000	15	216.600.000	18 Orang	245.400.000	0 orang	35.840.000	0 orang	31.298.000	0	-	0	-	-	67.138.000	15.00	283.738.000	60.00	38,61	
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan	Item	4388	196.934.600	2522	71.429.000	1 Tahun	49.394.700	0 tahun	9.000.000	0 0	15.363.500	0	-	0	-	-	24.363.500	2.522.00	95.792.500	57.47	48,64	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD					
								I		II		III		IV				13	14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%				
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp	(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan pengadaan yang dibutuhkan	Lbr ; Rim ; Kotak	750	68.852.000	720	28.939.000	1 Tahun	18.232.500	0 Tahun	2.955.000	0 0	5.058.000	0	-	0	-	-	8.013.000	720.00	36.952.000	96.00	53,67	
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang dibutuhkan	Item	544	103.759.800	406	43.396.000	1 Tahun	50.000.000	0 tahun	8.999.000	0 0	4.395.000	0	-	0	-	-	13.394.000	406.00	56.790.000	74.63	54,73	
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah berlangganan surat kabar/majalah dan jumlah buku peraturan perundang-undangan yang disediakan	Tahun	5	54.500.000	3	13.200.000	1 Tahun	13.420.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	3.00	13.200.000	60.00	24,22	
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum rapat/kegiatan yang disediakan	Box	13490	556.300.000	4212	91.780.000	1 Tahun	150.340.000	0 tahun	26.000.000	0 0	11.000.000	0	-	0	-	-	37.000.000	4.212.00	128.780.000	31.22	23,15	
01.018.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan ke dalam dan keluar daerah	Tahun	5	1.714.850.000	3	965.306.710	1 Tahun	462.000.000	25 %	106.284.617	0 0	80.240.000	0	-	0	-	25	186.524.617	28.00	1.151.831.327	560,00	67,17	
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah pemenuhan jasa keamanan kantor	orang	15	714.551.400	12	182.400.000	14 Orang	153.600.000	0 orang	32.940.000	0 orang	29.700.000	0	-	0	-	-	62.640.000	12.00	245.040.000	80.00	34,29	
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah jasa supir kantor	orang	4	134.400.000	3	38.400.000	2 Orang	38.400.000	0 orang	5.450.000	0 orang	4.800.000	0	-	0	-	-	10.250.000	3.00	48.650.000	75.00	36,20	
01.034.		Publikasi informasi Pembangunan	Jumlah media informasi yang disediakan	Tahun	5	52.000.000	3	14.100.000	1 Tahun	11.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	3.00	14.100.000	60.00	27,12	
01.120.		Penyediaan jasa tenaga administrasi	Jumlah tenaga administrasi yang disediakan	orang	0	-	-	-	16 orang	309.600.000	0 orang	82.800.000	0 orang	82.800.000	0	-	0	-	-	165.600.000	0.00	165.600.000	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											24.86	13.54	41.79	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	41.79	26.32			97.25	34.84	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				11.631.786.000		2.291.016.709		4.009.048.000		8.983.683		15.090.839		-		-	-	24.074.522	0.00	2.315.091.231	0.00	19,90	Kecamatan Talang Muandau

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
02.002.		Pembangunan rumah dinas	Jumlah pembangunan rumah dinas	unit	3	1.038.150.000	-	-	2 unit	2.416.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	Kecamatan Talang Muandau
02.005.		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	jumlah pemenuhan kendaraan operasional	unit	5	641.200.000	1	128.800.000	4 unit	554.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	1.00	128.800.000	20.00	20,09	
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor dalam 1 tahun	Kegiatan	5	2.119.770.000	3	1.139.430.000	1 Kegiatan	375.600.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	3.00	1.139.430.000	60.00	53,75	
02.010.		Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur	unit	364	1.213.186.000	354	609.420.000	1 Tahun	181.558.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	354.00	609.420.000	97.25	50,23	
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dilakukan pemeliharaannya	unit	32	907.600.000	12	197.566.709	8 Unit	193.790.000	0 unit	7.983.683	0 unit	15.090.839	0	-	0	-	-	23.074.522	12.00	220.641.231	37.50	24,31	
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	item	26	44.480.000	6	2.500.000	26 item	12.700.000	2 item	1.000.000	0	-	0	-	0	-	2	1.000.000	8.00	3.500.000	30.77	7,87	
02.109.		Penyediaan rumah dinas/jabatan gedung kantor dan tempat	Jumlah tersedianya rumah dinas atau jabatan	Tahun	4	329.800.000	3	174.800.000	1 Tahun	125.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	3.00	174.800.000	75.00	53,00	
02.208.		Pembinaan/Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Internet/Intranet	Jumlah terlaksananya pengembangan jaringan internet	Unit	4	287.600.000	1	38.500.000	1 Unit	150.400.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	1.00	38.500.000	25.00	13,39	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											5.25	1.50	2.50	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.47			43.19	27.83	
Predikat kinerjaa Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				590.000.000		111.873.700		127.600.000		26.700.200		-		-		-	-	26.700.200	0.00	138.573.900	0.00	23,49	Kecamatan Talang Muandau
05.150.		Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat.	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek, workshop, seminar dan diklat	Tahun	4	590.000.000	2	111.873.700	1 Tahun	110.000.000	0 tahun	26.700.200	0	-	0	-	0	-	-	26.700.200	2.00	138.573.900	50.00	23,49	

KODE	Sasaran RPKD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
05.175.		Peningkatan Kesegaran jasmani	frekuensi pemenuhan kesegaran jasmani yang diselenggarakan dalam 1 tahun	bulan	0		-	-	88 kali	17.600.000	0		0		0		0		-	-	0.00		0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											12.50	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.14			25.00	11.74	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				226.343.000		45.761.000		120.036.000		5.580.000		18.460.000		-		-	-	24.040.000	0.00	69.801.000	0.00	30,84	Kecamatan Talang Muandau
06.027.		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan pengelolaan keuangan yang disiapkan	Dokumen	48	226.343.000	9	45.761.000	1 Tahun	120.036.000	0 0	5.580.000	0 0	18.460.000	0		0		-	24.040.000	9.00	69.801.000	18.75	30,84	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											6.00	4.65	47.00	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	20.03			18.75	30.84	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
30.	Peningkatan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Rangka Mensukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden	Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan				5.094.483.900		2.364.430.900		1.887.050.000		153.580.200		121.270.000		-		-	-	274.850.200	0.00	2.639.281.100	0.00	51,81	Kecamatan Talang Muandau
30.004.		Penyelenggaraan operasi pekat	Jumlah kelurahan/desa yang penyelenggaraan operasi pekat	kali	12	45.000.000	-		12 kali	20.000.000	0		0		0		0		-	-	0.00		0.00	-	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
30.005.		Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Jumlah perwakilan kelompok masyarakat yang menghadiri musrenbang	Orang	380	110.536.300	464	44.436.000	200 orang	27.359.000	200 orang	23.600.000	0	-	0	-	0	-	200	23.600.000	664.00	68.036.000	174.74	61,55	
30.010.		Pengiriman peserta MTQ	Jumlah kafilah yang dikirimkan	Orang	480	866.017.500	288	397.325.000	96 Orang	227.799.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	288.00	397.325.000	60.00	45,88	
30.014.		Evaluasi Kinerja Desa	Jumlah item penilaian tingkat kecamatan	Kegiatan	3	116.471.600	1	26.906.000	1 Kegiatan an	31.029.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	1.00	26.906.000	33.33	23,10	
30.022.		Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah dilakukannya pencegahan dan penanggulangan	Item	40	752.099.200	20	274.500.000	10 kali	177.503.000	0	-	3 kali	47.400.000	0	-	0	-	3	47.400.000	23.00	321.900.000	57.50	42,80	
30.023.		Penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan	Jumlah kegiatan hari besar islam dan keagamaan yang diselenggarakan	Kegiatan	9	208.943.600	4	70.132.200	3 Kegiatan an	73.180.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	4.00	70.132.200	44.44	33,57	
30.050.		Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDesa	Jumlah pelaksanaan pembinaan di desa-desa	Item	20017	114.700.000	13397	73.335.000	1 Tahun	64.426.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	13.397.00	73.335.000	66.93	63,94	
30.090.		Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya	Persentase peningkatan penyelenggaraan kegiatan keagamaan pada rumah ibadah	%	400	208.800.000	225	171.000.000	100%	235.200.000	25 %	56.400.000	25 %	18.800.000	0	-	0	-	50	75.200.000	275.00	246.200.000	68.75	117,91	
30.104.		Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Perijinan yang dikelola, Jumlah penduduk yang dilayani perijinannya, Rata-rata pengurusan izin	Tahun	4	336.780.900	3	141.813.000	1 Tahun	92.898.000	0 tahun	18.000.000	0 0	18.000.000	0	-	0	-	-	36.000.000	3.00	177.813.000	75.00	52,80	
30.123.		Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Jumlah hari besar nasional yang diselenggarakan	kali	5	959.534.900	2	462.892.900	1 Kali	258.256.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	2.00	462.892.900	40.00	48,24	
30.133.		Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Tualang Muandau	Jumlah TP-PKK Desa/ Kelurahan yang aktif	Kelompok	45	462.172.900	32	253.968.900	9 Kelompok	200.000.000	0	-	0	37.070.000	0	-	0	-	-	37.070.000	32.00	291.038.900	71.11	62,97	

KODE	Sasaran RPKD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RPKD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD		
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
30.135.		Peningkatan kualitas seni baca Al-Qur'an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan	Jumlah perlombaan yang diselenggarakan	Kegiatan	4	913.427.000	2	448.121.900	1 Kegiatan	282.500.000	0 kegiatan	55.580.200	0	-	0	-	0	-	-	55.580.200	2.00	503.702.100	50,00	55,14		
30.149.		Pembinaan Kewilayahan dengan FORKOPIMCAM	frekuensi dilakukannya pemantauan dan penyelesaian isu-isu strategis diwilayah kecamatan talang muandau	desa	9	-	-	-	9 desa	196.900.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												13.31	11.48	11.85	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	11.85	17.07			57.06		46.76
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah	
5.00.01.		Kecamatan				40.600.948.616		5.425.495.646		4.097.285.520		1.119.515.564		507.311.477		-		-	1.626.827.041	0.00	7.052.322.687	0.00	17,37	Kecamatan Bathin Solapan		
	Peningkatan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Rangka Mensukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden					40.600.948.616		5.425.495.646		4.097.285.520		1.119.515.564		507.311.477		-		-	1.626.827.041	0.00	7.052.322.687	0.00	17,37			
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				5.570.269.380		2.288.933.224		1.284.557.720		287.959.000		249.640.477		-		-	537.599.477	0.00	2.826.532.701	0.00	50,74			
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat /Dokumen Keluar dan Masuk	lembar ; orang	3333 ; 40	784.798.000	1433	256.696.000	900 lbr, 13 orang	4.500.000	225 Lembar	1.200.000	225 Lembar	1.200.000	0	-	0	-	450	2.400.000	1.883.00	259.096.000	56.50		33,01	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	Unit OPD						
								I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Surat /Dokumen Keluar daJumlah Pemenuhan Listrik, Air dan Komunikasin Masuk yang dilayani dan Tenaga Administrasi yang tersediaJumlah Pemenuhan Listrik, Air dan Komunikasi	bulan	48	577.289.532	27	181.572.897	12 Bulan	177.600.000	0	-	6 Bulan	29.060.477	0	-	0	-	6	29.060.477	33.00	210.633.374	68.75	36,49	
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasiona l yg diuruskan Izin/Kelayakanny a	unit	10	50.000.000	5	10.000.000	3 unit	11.000.000	0 Unit	-	0 Unit	-	0	-	0	-	-	-	5.00	10.000.000	50.00	20,00	
01.008.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Alat dan Bahan Pembersih yang Dibutuhkan,Jumla h Jasa Kebersihan Kantor	Orang ; Item	20 ; 79	453.879.400	40	189.999.600	5 orang, 20 Item	112.739.000	0 Orang;5 Item	27.750.000	0 Orang;5 Item	31.250.000	0	-	0	-	-	59.000.000	40.00	248.999.600	200.00	54,86	
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Dibutuhkan	item	113	216.667.000	57	87.346.600	28 Item	63.980.000	7 Item	18.650.000	7 Item	18.650.000	0	-	0	-	14	37.300.000	71.00	124.646.600	62.83	57,53	
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang dan Cetak Penggandaan yang Dibutuhkan	Item	36	113.894.700	18	62.519.600	10 Item	25.266.000	3 Item	8.726.000	3 Item	5.770.000	0	-	0	-	6	14.496.000	24.00	77.015.600	66.67	67,62	
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi/Peneran gan yang Dibutuhkan	item	34	41.128.748	13	15.987.788	9 Item	11.570.320	2 Item	2.890.000	0 Item	-	0	-	0	-	2	2.890.000	15.00	18.877.788	44.12	45,90	
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Berlangganan Surat Kabar/Majalah,Ju mlah Buku Peratuan Perundang-undan gan yg disediakan	item	11	37.500.000	6	16.492.000	2 Item	9.500.000	0 Item	1.600.000	1 Item	1.600.000	0	-	0	-	1	3.200.000	7.00	19.692.000	63.64	52,51	

KODE	Sasaran RPKD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RPKD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makan Minum Rapat / Kegiatan Yang Disediakan	box	12960	325.245.000	6200	143.005.000	3260 Box	89.000.000	815 Box	13.350.000	815 Box	25.400.000	0	-	0	-	1.630	38.750.000	7.830.00	181.755.000	60.42	55,88	
01.018.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah Pemenuhan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan dalam Daerah	tahun	5	1.841.907.000	3	1.057.013.739	1 Tahun	471.802.400	0 -	138.523.000	0 Tahun	56.370.000	0	-	0	-	-	194.893.000	3.00	1.251.906.739	60,00	67,97	
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Pemenuhan Jasa Keamanan Kantor	orang	23	432.000.000	10	182.400.000	6 Orang	96.000.000	0 -	24.000.000	0 Orang	24.000.000	0	-	0	-	-	48.000.000	10.00	230.400.000	43,48	53,33	
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah Jasa Supir Kantor	orang	4	76.800.000	2	38.400.000	1 Orang	19.200.000	0 -	4.800.000	0 Orang	4.800.000	0	-	0	-	-	9.600.000	2.00	48.000.000	50,00	62,50	
01.034.		Publikasi informasi Pembangunan	Jumlah Media Informasi yang Disediakan	tahun	4	69.160.000	2	26.500.000	1 tahun	19.600.000	0 -	5.070.000	0 Tahun	10.140.000	0	-	0	-	-	15.210.000	2.00	41.710.000	50,00	60,31	
01.120.		Penyediaan jasa tenaga administrasi	Jumlah tenaga adminstrasi yang disediakan	orang	31	550.000.000	1	21.000.000	13 orang	172.800.000	0 -	41.400.000	0 Orang	41.400.000	0	-	0	-	-	82.800.000	1.00	103.800.000	3.23	18,87	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											21.71	21.50	55.71	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	55.71	43.34			62.83	49.06	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah	
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				27.515.403.498		636.587.422		564.584.500		339.735.564		54.564.000		-		-	-	394.299.564	0.00	1.030.886.986	0.00	3,75	Kecamatan Bathin Solapan
02.007.		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	unit	88	401.490.000	30	34.397.000	40 Unit	57.250.000	40 Unit	57.005.000	0 Unit	-	0	-	0 -	-	40	57.005.000	70.00	91.402.000	79.55	22,77	
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	unit	126	1.535.089.998	30	189.255.000	54 unit	219.580.000	47 Unit	137.060.000	0 Unit	-	0	-	0 -	-	47	137.060.000	77.00	326.315.000	61.11	21,26	
02.010.		Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diperlukan	unit	97	888.917.500	100	144.237.500	265 unit	90.098.500	265 Unit	89.870.000	0 Unit	-	0	-	0	-	265	89.870.000	365.00	234.107.500	376.29	26,34	
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasiona I Yang Dilakukan Pemeliharaan	unit	15	210.800.000	5	84.697.922	3 Unit	64.500.000	0 Unit	29.010.564	0 Unit	13.464.000	0	-	0	-	-	42.474.564	5.00	127.172.486	33.33	60,33	
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Item Gedung Kantor yang Dilakukan Pemeliharannya	item	24	73.206.000	10	24.900.000	6 Item	23.156.000	2 Item	6.790.000	1 Item	2.200.000	0	-	0	-	3	8.990.000	13.00	33.890.000	54.17	46,29	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
02.051.		Pembangunan infrastruktur jaringan internet dan pembuatan home page	Infrastruktur jaringan internet dan pembuatan Home page	tahun	3	47.000.000	1	6.100.000	1 tahun	20.000.000	0 -	-	0 -	-	0	-	0	-	-	-	1.00	6.100.000	33.33	12,98	
02.109.		Penyediaan rumah dinas/jabatan gedung kantor dan tempat	Jumlah / gedung yang disewakan	unit	7	333.000.000	3	153.000.000	2 Unit	90.000.000	0 Unit	20.000.000	2 Unit	38.900.000	0	-	0	-	2	58.900.000	5.00	211.900.000	71.43	63,63	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											51.14	51.18	29.86	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	29.86	61.69			101.32	36.23	
Predikat kinerjaa Program											Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				404.000.000	-	-		141.000.000		29.670.000		6.977.000		-		-	36.647.000	0.00	36.647.000	0.00	9,07	Kecamatan Bathin Solapan	
05.150.		Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat.	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis,workshop,seminar dan diklat	Orang	72	380.000.000	-	-	25 Orang	130.000.000	6 orang	29.670.000	6 Orang	6.977.000	0	-	0	-	12	36.647.000	12.00	36.647.000	16.67	9,64	
05.175.		Peningkatan Kesegaran jasmani	Jumlah Instruktur Senam yang Tersedia	orang	6	24.000.000	-	-	2 orang	11.000.000	0 Orang	-	0 Orang	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											14.00	11.41	26.00	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	14.10			8.33	4.82	
Predikat kinerjaa Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				258.509.100		74.072.100		90.489.600		5.220.000		37.930.000		-		-	-	43.150.000	0.00	117.222.100	0.00	45,35	Kecamatan Bathin Solapan

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
06.027.		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan,Kine rja dan Pengelolaan Keuangan yang Disiapkan	dokumen	19	258.509.100	9	74.072.100	5	90.489.600	2	5.220.000	1	37.930.000	0	-	0	-	3	43.150.000	12.00	117.222.100	63.16	45,35	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											6.00	5.77	54.00	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	47.69			63.16	45.35	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah	
30.	Peningkatan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Rangka Mensukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden	Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan				6.852.766.638		2.425.902.900		2.016.653.700		456.931.000		158.200.000		-		-	-	615.131.000	0.00	3.041.033.900	0.00	44,38	Kecamatan Bathin Solapan
30.004.		Penyelenggaraan operasi pekat	jumlah pemantaun yang dilaksanakan	kali	16	186.070.000	8	96.870.000	4 kali	43.800.000	1 Kali	6.000.000	1 Kali	30.150.000	0	-	0	-	2	36.150.000	10.00	133.020.000	62.50	71,49	
30.005.		Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	jumlah perwakilan kelompok masyarakat yang menghadiri musrenbang	orang	900	116.991.400	400	56.035.000	250 orang	29.134.000	250 orang	26.650.000	0 Orang	-	0	-	0	-	250	26.650.000	650.00	82.685.000	72.22	70,68	
30.010.		Pengiriman peserta MTQ	Jumlah kafilah yang dikirimkan	orang	600	1.145.880.000	300	512.750.000	150 Orang	348.650.000	0 Orang	4.070.000	0 Orang	-	0	-	0	-	-	4.070.000	300.00	516.820.000	50.00	45,10	
30.014.		Evaluasi Kinerja Desa	jumlah item Penilaian tingkat kecamatan	Desa	52	163.850.000	26	78.850.000	13 Desa, 5 Kriteria	18.500.000	0 Desa	-	13 Desa;5 Kriteria	15.000.000	0	-	0	-	13	15.000.000	39.00	93.850.000	75.00	57,28	
30.017.		Penertiban pedagang kaki lima (PKL)	jumlah penertiban yang terpenuhi	kali	16	72.910.000	4	16.500.000	4 kali	22.400.000	1 Kali	4.500.000	1 Kali	9.550.000	0	-	0	-	2	14.050.000	6.00	30.550.000	37.50	41,90	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
30.022.		Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	jumlah kecamatan/desa/kelurahan siaga kebakaran dan bencana lainnya	desa	52	199.445.000	26	91.850.000	13 desa	42.550.000	2 Desa	6.000.000	2 Desa	7.300.000	0	-	0	-	4	13.300.000	30.00	105.150.000	57.69	52,72	
30.023.		Penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan	jumlah kegiatan hari besar islam dan keagamaan yang diselenggarakan	kegiatan	36	702.660.000	18	278.235.000	5 kegiatan	196.250.000	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	0	-	0	-	-	-	18.00	278.235.000	50.00	39,60	
30.050.		Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDesa	jumlah pemantau dan pembinaan yang dilaksanakan	desa	52	62.378.600	26	34.176.000	13 desa	13.811.500	0 Desa	-	0 Desa	-	0	-	0	-	-	-	26.00	34.176.000	50.00	54,79	
30.090.		Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya	Pemenuhan Jasa Imam dan gharim kegiatan keagamaan di mesjid raya	%	200	506.400.000	-	-	100%	249.600.000	25 %	10.800.000	25 %	10.800.000	0	-	0	-	50	21.600.000	50.00	21.600.000	25.00	4,27	
30.102.		Pembinaan dan Pengawasan Tertib Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan	jumlah desa yang dilaksanakan pengawasan dan pembinaan	desa	52	41.000.000	26	18.185.000	13 Desa	11.300.000	0 Desa	-	0 Desa	-	0	-	0	-	-	-	26.00	18.185.000	50.00	44,35	
30.103.		Penyusunan Monografi/Profil Kecamatan	data monografi / profil kecamatan terpenuhi	bulan	48	85.360.000	24	47.260.000	12 Bulan	18.500.000	0 Bulan	-	0 Bulan	-	0	-	0	-	-	-	24.00	47.260.000	50.00	55,37	
30.104.		Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Pemenuhan Pegawai Pelayanan Administrasi Terpadu	orang	29	505.332.000	12	207.726.000	8 orang	106.800.000	0 orang	31.200.000	0 Orang	25.200.000	0	-	0	-	-	56.400.000	12.00	264.126.000	41.38	52,27	
30.123.		Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Jumlah partisipan yang mengikuti penyelenggaraan hari besar tertentu	orang	6000	923.498.900	3000	366.040.700	1500 Orang	290.596.200	0 Orang	-	0 Orang	-	0	-	0	-	-	-	3.000.00	366.040.700	50.00	39,64	
30.132.		Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Bathin Solapan	jumlah TP PKK Kecamatan bathin Solapan	Kelompok	56	842.644.138	28	134.140.400	14 Kelompok	200.000.000	3 Kelompok	15.349.000	4 Kelompok	37.500.000	0	-	0	-	7	52.849.000	35.00	186.989.400	62.50	22,19	
30.135.		Peningkatan kualitas seni baca Al-Qur'an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan	jumlah Perlombaan yang diselenggarakan	cabang/golongan	16;36	1.152.546.600	8	487.284.800	4 cabang g. 9 Golongan	352.362.000	4 Cabang; 9 Golongan	352.362.000	0 Cabang	-	0	-	0	-	4	352.362.000	12.00	839.646.800	75.00	72,85	

KODE	Sasaran RPKD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
30.149.		Pembinaan Kewilayahan dengan FORKOIMCAM	jumlah pembinaan kewilayahan dengan FORKOIMCAM	Desa	26	145.800.000	-	-	13 desa	72.400.000	0 Desa	-	8 Desa	22.700.000	0	-	0	-	8	22.700.000	8.00	22.700.000	30.77	15,57	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											18.13	17.61	26.88	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	26.88	35.59			52.47	46.25	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah	
6.		Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik				65.766.605.103		16.784.061.867		18.383.704.701		1.710.279.929		2.271.225.818		-	-	-	3.981.505.747	0.00	20.765.567.614	0.00	31,57	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
6.00.						65.766.605.103		16.784.061.867		18.383.704.701		1.710.279.929		2.271.225.818		-	-	-	3.981.505.747	0.00	20.765.567.614	0.00	31,57		
6.00.01.		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				32.482.771.251		9.797.511.007		10.197.062.101		516.866.189		277.889.078		-	-	-	794.755.267	0.00	10.592.266.274	0.00	32,61		
	Peningkatan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Rangka Mensukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden					32.482.771.251		9.797.511.007		10.197.062.101		516.866.189		277.889.078		-	-	-	794.755.267	0.00	10.592.266.274	0.00	32,61		
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				9.820.218.840		5.506.650.520		1.747.600.000		257.503.808		219.395.653		-	-	-	476.899.461	0.00	5.983.549.981	0.00	60,93		
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang dilayani setiap tahunnya	surat	4800	394.290.000	3200	158.506.500	800 Surat	2.400.000	218 Surat	950.000	120 Surat	340.000	0	-	0	-	338	1.290.000	3.538.00	159.796.500	73.71	40,53	
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah pemenuhan kebutuhan air, telekomunikasi dan listrik setiap tahunnya	bulan	72	747.420.000	48	331.332.930	12 Bulan	129.800.000	3 Bulan	17.500.000	3 Bulan	29.985.803	0	-	0	-	6	47.485.803	54.00	378.818.733	75,00	50,68	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diurus perizinannya	unit	22	54.000.000	10	10.921.660	5 Unit	15.000.000	0 Unit	-	0 Unit	-	0	-	0	-	-	-	10.00	10.921.660	45,45	20,23	
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	item;orang	161	943.930.500	101	538.039.810	19 item ; 8 orang	164.900.000	7 item	29.030.100	10 Item	30.000.000	0	-	0	-	17	59.030.100	118.00	597.069.910	73.29	63,25	
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor setiap tahunnya	item	375	400.556.700	235	211.330.066	48 item	75.000.000	15 item	7.250.000	10 Item	18.219.750	0	-	0	-	25	25.469.750	260.00	236.799.816	69.33	59,12	
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	item	69	428.900.400	45	211.481.967	12 item	70.000.000	5 item	16.840.000	2 Item	7.726.500	0	-	0	-	7	24.566.500	52.00	236.048.467	75.36	55,04	
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	item	63	160.794.600	41	78.668.950	11 Item	20.000.000	0 item	-	2 Item	5.804.600	0	-	0	-	2	5.804.600	43.00	84.473.550	68.25	52,54	
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undang an yang tersedia	Eksamplar	60	76.600.000	40	34.490.000	10 Eksamplar	10.000.000	2 Eksamplar	550.000	2 Eksamplar	3.010.000	0	-	0	-	4	3.560.000	44.00	38.050.000	73.33	49,67	
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah ketersediaan makanan dan minuman untuk pelaksanaan rapat	kotak	8854	386.875.000	6548	168.645.000	1440 Kotak	76.900.000	678 kotak	13.500.000	700 kotak	13.750.000	0	-	0	-	1.378	27.250.000	7.926.00	195.895.000	89.52	50,64	
01.018.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan kedalam dan luar daerah	kali	600	4.827.546.640	398	3.031.778.637	100 Kali	800.000.000	20 kali	126.508.708	8 Kali	14.309.000	0	-	0	-	28	140.817.708	426.00	3.172.596.345	71.00	65,72	
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor	orang	36	781.920.000	24	506.340.000	6 Orang	115.200.000	0 Orang	28.800.000	0 Orang	28.800.000	0	-	0	-	-	57.600.000	24.00	563.940.000	66.67	72,12	
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga sopir kantor	orang	6	115.200.000	4	70.400.000	1 Orang	19.200.000	0 Orang	3.200.000	0 Orang	6.400.000	0	-	0	-	-	9.600.000	4.00	80.000.000	66.67	69,44	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.034.		Publikasi informasi Pembangunan	Jumlah media publikasi yang tersedia	media	4	317.985.000	2	154.715.000	3 media	65.000.000	0 media	4.975.000	0 media	5.250.000	0	-	0	-	-	10.225.000	2.00	164.940.000	50.00	51,87	
01.050.		Pengelolaan Website	Jumlah media informasi tentang Badan Kesbangpol Kabupaten Bengkalis yang tersedia	Media	1	93.000.000	-	-	1 media	93.000.000	0 media	8.400.000	0 media	39.000.000	0	-	0	-	-	47.400.000	0.00	47.400.000	0.00	50,97	
01.120.		Penyediaan jasa tenaga administrasi	JUmlah tenaga administrasi yang tersedia setahun	Orang	2	91.200.000	-	-	2 Orang	91.200.000	0 Orang	-	0 Orang	16.800.000	0	-	0	-	-	16.800.000	0.00	16.800.000	0.00	18,42	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											12.87	13.44	43.33	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	43.33	33.20			59.84	51.35	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Rendah	
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				6.272.272.000		1.880.293.332		2.288.032.389		37.513.381		14.912.425		-		-	-	52.425.806	0.00	1.932.719.138	0.00	30,81	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
02.005.		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Persentase kendaraan dinas / operasional yang disaediakan untuk pejabat eselon II dan III pada Badan Kesbangpol	Unit	10	1.260.000.000	3	53.769.000	7 Unit	1.197.932.389	0 -	-	0	-	0	-	0	-	-	-	3.00	53.769.000	30.00	4,27	
02.007.		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan	item	48	297.350.000	8	85.000.000	6 Item	94.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	8.00	85.000.000	16.67	28,59	
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	item	37	850.347.000	19	327.252.857	8 Item	128.350.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	19.00	327.252.857	51.35	38,48	
02.010.		Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang disediakan	item	18	473.525.000	7	138.084.300	4 Item	151.800.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	7.00	138.084.300	38.89	29,16	
02.012.		Pengadaan alat- alat studio	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	Unit	2	75.000.000	-	-	2 Unit	75.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
02.022.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah peralatan / bahan pemeliharaan kantor	item	39	1.004.200.000	15	494.885.463	10 Item	40.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	15.00	494.885.463	38.46	49,28	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD			
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dilakukan pemeliharaan	unit	32	1.442.500.000	22	559.088.591	6 Unit	200.000.000	0 Unit	9.263.381	0 Unit	11.779.925	0	-	0	-	-	21.043.306	22.00	580.131.897	68.75	40,22		
02.026.		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	item	28	181.500.000	10	40.148.563	9 Item	57.500.000	2 item	13.450.000	0 item	632.500	0	-	0	-	2	14.082.500	12.00	54.231.063	42.86	29,88		
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dilakukan pemeliharaan	item	40	390.000.000	22	182.064.558	9 Item	46.000.000	0 item	14.800.000	0 item	2.500.000	0	-	0	-	-	17.300.000	22.00	199.364.558	55.00	51,12		
02.035.		Pemeliharaan rutin/berkala halaman'taman dan fasilitas parkir gedung kantor	Jumlah pemeliharaan halaman taman secara berkala	bulan	12	37.850.000	-	-	12 bulan	37.850.000	0 Bulan	-	0 Bulan	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
02.042.		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah rehabilitasi yang dilakukan	item	8	260.000.000	-	-	8 item	259.600.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												6.64	5.47	13.64	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	13.64	6.60			31.09	24.64	
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				162.000.000		58.250.115		100.000.000		26.700.000		-		-		-	-	26.700.000	0.00	84.950.115	0.00	52,44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
05.004.		Kursus' workshop dan seminar	Jumlah PNS yang mengikuti kursus, workshop dan seminar	Orang	23	162.000.000	6	58.250.115	15 Orang	100.000.000	4 Orang	26.700.000	0 Orang	-	0	-	0	-	4	26.700.000	10.00	84.950.115	43.48	52,44		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)												17.00	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.70			43.48		52.44
Predikat kinerja Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Rendah	
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				593.455.400		75.623.600		148.083.200		14.836.000		31.964.000		-		-	-	46.800.000	0.00	122.423.600	0.00	20,63	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD		
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	dokumen	20	504.031.300	5	44.276.600	5	134.301.600	0	14.836.000	0	31.964.000	0	-	0	-	-	46.800.000	5.00	91.076.600	25.00	18,07	
06.047.		Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Pemeliharaan Barang Unit	Jumlah kebutuhan dan pemeliharaan barang unit SOPD	laporan	21	89.424.100	15	31.347.000	3	13.781.600	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	15.00	31.347.000	71.43	35,05	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											8.50	5.52	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.42			48.21	26.56	
Predikat kinerjaaa Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
17.		Program pengembangan wawasan kebangsaan				7.080.672.101		1.566.057.500		1.809.433.112		180.313.000		11.617.000		-		-	-	191.930.000	0.00	1.767.987.500	0.00	24,83	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
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	orang	1604	1.333.294.600	504	358.244.900	550	115.693.400	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	504.00	358.244.900	31.42	26,87	
17.019.		Penyuluhan pusat pendidikan wawasan kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan	orang	1350	963.328.200	550	734.451.000	400	198.830.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	550.00	734.451.000	40.74	76,24	
17.022.		Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Jumlah masyarakat yang diberikan penyuluhan pemahaman	orang	1500	1.784.133.700	1050	473.361.600	550	430.000.000	0 Orang	18.233.000	0 Orang	3.838.000	0	-	0	-	-	22.071.000	1.050.00	495.432.600	70.00	27,77	
17.029.		Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan bahaya terorisme	Jumlah aparaturn yang mendapatkan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan bahaya terorisme	orang	1045	919.656.400	-	-	60	66.833.700	0 Orang	67.500.000	0 Orang	-	0	-	0	-	-	67.500.000	0.00	67.500.000	0.00	7,34	

KODE	Sasaran RPKD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
17.031.		Pelatihan deteksi dini aparat pemerintah	Jumlah aparatur yang mendapatkan pelatihan deteksi dini sehingga mendapatkan informasi dini terjadinya potensi konflik di daerah	orang	254	662.259.201	-	-	70 Orang	109.907.012	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
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	orang	990	950.000.000	-	-	440 Orang	421.310.000	80 Orang	49.080.000	0 Orang	7.779.000	0	-	0	-	80	56.859.000	80.00	56.859.000	8.08	5,99	
17.033.		Sosialisasi Gerakan Nasionalisme Revolusi Mental	Jumlah peserta rakor dan sosialisasi gerakan nasionalisme revolusi	Orang	1000	129.000.000	-	-	500 Orang	128.492.000	0 Orang	45.500.000	0 Orang	-	0	-	0	-	-	45.500.000	0.00	45.500.000	0.00	35,27	
17.034.		Peningkatan Kesadaran Bela Negara	1. Jumlah peserta yang menghadiri penyuluhan bela negara di kecamatan 2. Jumlah partisipan yang mengikuti bela negara	orang	440	339.000.000	-	-	440 Orang ; 1232 Orang	338.367.000	0 Orang	-	0 Orang	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											10.63	19.04	25.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	19.38			18.78	22.43	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
18.		Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan				1.023.772.200		20.982.000		1.163.053.800		-		-		-		-	-	0.00	20.982.000	0.00	2,05	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
18.020.		Pembekalan bagi Badan Koordinasi Aliran Kepercayaan Masyarakat (BAKORPAKEM)	Jumlah rapat koordinasi dan laporan kegiatan BAKORPAKEM	orang	25	25.772.200	25	20.982.000	50 Orang	168.730.000	0 Orang	-	0 Orang	-	0	-	0	-	-	-	25.00	20.982.000	100.00	81,41	
18.025.		Pemantauan orang asing dalam wilayah Kabupaten Bengkalis	Jumlah pemantauan terhadap tenaga asing	Kecamatan	2	116.000.000	-	-	2 kecamatan	115.771.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
18.026.		Pemantauan dan Pemetaan Potensi Gangguan Konflik Sosial	Jumlah gangguan konflik sosial berdasarkan UU Nomor 7	Kecamatan	11	87.000.000	-	-	11 Kecamatan	86.015.500	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
18.027.		Peningkatan Efektifitas Tugas Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Jumlah rapat koordinasi dan laporan kegiatan FPK	orang	30	171.000.000	-	-	30 Orang	170.166.000	0 Orang	-	0 Orang	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
18.028.		Rapat koordinasi Tim Terpadu Daerah Penanganan Konflik Sosial	Jumlah rapat koordinasi tim terpadu daerah penanganan konflik sosial	Tahun	2	177.000.000	-	-	11 Kecamatan	176.870.000	0 Kecamatan	-	0 Kecamatan	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
18.029.		Peningkatan efektifitas tugas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Jumlah FKUB yang mendapat pembekalan	Orang	33	138.000.000	-	-	33 Orang	137.437.800	0 Orang	-	0 Orang	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
18.030.		Peningkatan efektifitas tugas FORKOPIMDA Kabupaten Bengkalis	Jumlah tim FORKOPINDA yang mendapatkan pembekalan	Orang	37	171.000.000	-	-	37 Orang	170.709.500	0 Orang	-	0 Orang	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
18.031.		Peningkatan efektifitas tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Jumlah rapat koordinasi dan laporan kegiatan FKDM	orang	20	138.000.000	-	-	20 Orang	137.354.000	0 Orang	-	0 Orang	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12.50	10.18	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD			
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
21.	Peningkatan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Rangka Mensuksesk an Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden	Program pendidikan politik masyarakat				7.530.380.710		689.653.940		2.940.859.600			-		-		-		-		-	0.00	689.653.940	0.00	9,16	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
21.026.		Rapat dan koordinasi tim verifikasi persyaratan pengajuan administrasi pengajuan bantuan keuangan kepada parpol	Jumlah administrasi pengajuan bantuan keuangan kepada parpol	dokumen	72	622.211.600	48	271.954.600	12 Doku men	73.126.000	0 Dokume n		-	0 Dokume n		-	0		-	-		-	48.00	271.954.600	66.67		43,71
21.027.		Pendataan Dan Verifikasi dokumen pendaftaran ORMAS lingkup PemKab. Bengkalis	Jumlah verifikasi dokumen pendaftaran ormas	LSM	220	253.397.510	30	51.798.900	50 LSM	95.759.900	0		-	0		-	0		-	-		-	30.00	51.798.900	13.64		20,44
21.037.		Sosialisasi Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan tentang Orkemas	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undang an tentang orkemas	orang	1106	942.137.200	265	242.087.500	200 Orang	150.280.000	0 Orang		-	0 Orang		-	0		-	-		-	265.00	242.087.500	23.96		25,70
21.038.		Sosialisasi Undang-undang bantuan Partai Politik	Jumlah fungsionaris parpol yang mendapatkan sosialisasi undang-undang bantuan partai politik	orang	100	250.000.000	-	-	50 Orang	134.880.000	0		-	0		-	0		-	-		-	0.00	-	0.00		-

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
21.049.		Sosialisasi Undang undang nomor 7 tahun 2017	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi UU No. 7	orang	1300	1.122.182.000	200	123.812.940	550 Orang	364.116.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	200.00	123.812.940	15,38	11,03	
21.052.		Sosialisasi pemilihan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik	Kegiatan	1	569.000.000	-	-	1 Kegiat an	372.335.000	0 Kegiata n	-	0 Kegiata n	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
21.053.		Monitoring pemilu Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Jumlah pelaksanaan pemilu tahun 2020 yang berjalan dengan baik dan lancar	Kegiatan	1	211.000.000	-	-	1 Kegiat an	210.628.000	0 Kegiata n	-	0 Kegiata n	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
21.054.		Rapat koordinasi aparatur pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Jumlah masyarakat yang mengikuti delegasi dan mengikuti rapat koordinasi dukungan aparatur pemerintah daerah	Kegiatan	1	490.000.000	-	-	1 Kegiat an	489.510.000	0 Kegiata n	-	0 Kegiata n	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
21.055.		Sosialisasi Pilih Pemula tentang Pemilihan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	jumlah pilih pemula tentang pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah	orang	550	363.000.000	-	-	550 Orang	362.460.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
21.057.		Sistem Informasi Ormas	1. Jumlah aplikasi yang disediakan ; 2. Jumlah operator SIORMAS yang dipersiapkan	Kegiatan	1	248.000.000	-	-	1 Kegiat an	247.764.700	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
21.059.		Sosialisasi Undang-Undang partai politik	Jumlah fungsiaris parpol yang mendapatkan pemahaman sosialisasi tentang undang-undang parpol	orang	1500	1.110.000.000	-	-	550 Orang	440.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
					1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12			13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(16)
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10.88	9.17	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
6.00.01.	Peningkatan Keserasian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaa n	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				33.283.833.852		6.986.550.860		8.186.642.600		1.193.413.740		1.993.336.740		-		-	-	3.186.750.480	0.00	10.173.301.340	0.00	30,57	Badan Penanggul angan Bencana Daerah
22.	Peningkatan Keserasian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaa n	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam				33.283.833.852		6.986.550.860		8.186.642.600		1.193.413.740		1.993.336.740		-		-	-	3.186.750.480	0.00	10.173.301.340	0.00	30,57	
22.001.		Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Tersedianya informasi pemantauan dan informasi rawan bencana	kecamatan	52	1.640.829.300	27	523.015.500	11 Keca matan	202.488.200	0 kec	90.145.000	0 kec	122.915.000	0	-	0	-	-	213.060.000	27.00	736.075.500	51.92	44,86	
22.019.		Koordinasi Penyelamatan Evakuasi Penanggulangan Bencana	Terlaksananya penyelamatan evakuasi penanggulangan bencana di kecamatan, Jumlah petugas rescue	Kecamatan; Orang	60	9.392.049.400	33	3.386.944.200	11 Keca matan , 75 Orang	2.789.440.000	0 kec	762.085.240	0 kec	1.439.235.240	0	-	0	-	-	2.201.320.480	33.00	5.588.264.680	55.00	59,50	
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	dokumen	2	1.198.957.694	-	-	1 Doku men	523.323.000	0 dokume n	20.402.000	0 dokume n	20.402.000	0	-	0	-	-	40.804.000	0.00	40.804.000	0.00	3,40	
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	orang	900	355.802.400	-	-	450 orang	77.800.600	0 orang	-	0 orang	-	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	-	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
22.043.		Pembangunan Fasilitas Penjagaan Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah fasilitas penjagaan pengurangan resiko bencana yang di bangun	unit	10	4.359.840.658	2	441.186.430	9 unit	1.023.516.700	0 unit	-	0 unit	-	0	-	0	-	-	-	2.00	441.186.430	20,00	10,12	
22.045.		Pendistribusian Bantuan Logistik Kepada Korban Bencana	jumlah distribusi logistik kepada korban bencana	Orang	1450	1.013.260.800	11	56.361.300	600 orang	421.030.400	0 orang	14.761.000	0 orang	21.366.000	0	-	0	-	-	36.127.000	11.00	92.488.300	0,76	9,13	
22.046.		Penanganan Siaga Bencana Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah peserta yang mengikuti Rapat koordinasi penanngulangan bencana	Orang	160	3.260.925.000	11	2.137.857.000	80 Orang	154.178.700	0 kec	-	0 kec	-	0	-	0	-	-	-	11.00	2.137.857.000	6,88	65,56	
22.048.		Penyiapan Posko Siaga Bencana Alam di Kabupaten Bengkalis	Tersedianya Pos Koordinasi dalam rangka siaga bencana alam di kabupaten bengkalis	unit	10	1.105.221.800	-	-	5 unit	281.560.000	0 kec	117.349.000	0 kec	149.099.000	0	-	0	-	-	266.448.000	0.00	266.448.000	0.00	24,11	
22.049.		Edukasi Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana di Kabupaten Bengkalis	Jumlah masyarakat dan siswa yang tanggap, tangkas dan tangguh bencana di Kab. Bengkalis	Kecamatan	22	1.002.600.000	-	-	11 Keca matan	184.400.000	0 kec	11.760.000	0 kec	11.760.000	0	-	0	-	-	23.520.000	0.00	23.520.000	0.00	2,35	
22.050.		Penguatan Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Penanggulangan Bencana	Terorganisirnya masyarakat penanggulangan bencana kecamatan (MPB)	Kecamatan	22	440.568.800	-	-	11 Keca matan	90.600.000	0 kec	51.995.000	0 kec	70.260.000	0	-	0	-	-	122.255.000	0.00	122.255.000	0.00	27,75	
22.051.		Identifikasi dan Inventarisasi Daerah Rawan Bencana	jumlah dokumen Identifikasi dan lventarisasi sarana prasarana Daerah Rawan Bencana	Dokumen	4	2.660.000.000	-	-	2 doku men	47.880.000	0 dokume n	39.255.000	0 dokume n	45.755.000	0	-	0	-	-	85.010.000	0.00	85.010.000	0.00	3,20	
22.052.		Koordinasi Fasilitasi dan Rehabilitasi Daerah Rawan Bencana	Laporan Koordinasi Fasilitasi dan Rehabilitasi daerah bencana	Laporan	2	1.315.736.000	-	-	1 Lapor an	331.778.000	0 laporan	85.661.500	0 laporan	112.544.500	0	-	0	-	-	198.206.000	0.00	198.206.000	0.00	15,06	

KODE	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
22.053.		Pembangunan Fasilitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rawan Bencana	terpenuhinya Fasilitas rehabilitasi dan rekonstruksi rawan bencana	Paket	4	4.165.128.000	2	441.186.430	2	1.856.880.000	0 paket		0 paket		0		0		-	-	2.00	441.186.430	50.00	10,59	
22.054.		Inventarisasi Dampak pada Daerah Rawan Bencana Pasca Bencana	Tersedianya data yang akurat serta dampak yang teridentifikasi pada daerah pasca bencana	dokumen	2	1.022.914.000	-		1 Dokumen	201.767.000	0 dokumen		0 dokumen		0		0		-	-	0.00		0.00	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											38.29	20.89	46.21	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	46.21	48.58			13.18	19.69	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran Kabupaten Bengkalis (%)											11.87	31.48	27.91	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	27.91	43.87			106.55	172.82	
Predikat Kinerja Dari Seluruh OPD Kabupaten Bengkalis											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya *) :																									

*) Diisi oleh Kepala Bappeda

Disusun,
Bengkalis, - Agustus - 2020

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Bengkalis

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

Dievaluasi,
Bengkalis, - Agustus - 2020

Sekretaris Daerah
Kabupaten Bengkalis

H. BUSTAMI HY, SH,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196404907 198603 1 009



LAMPIRAN 2

REKAPITULASI PERUBAHAN RKPD 2020 KABUPATEN BENGKALIS

**REKAPITULASI RKPD PERUBAHAN
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2020**

Lembar 1 dari 3

Kode	Organisasi Perangkat Daerah	PAGU RKPD 2020			PAGU RKPD PERUBAHAN 2020			SELISIH BELANJA LANGSUNG	SELISIH TOTAL BL DAN BTL
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH		
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7	8 = 6 + 7	9 = 7 - 4	10 = 8 - 5
1.01.01.01.	Dinas Pendidikan	445,707,392,479.00	353,642,607,520.00	799,349,999,999.00	510,628,932,762.00	160,918,162,809.00	671,547,095,571.00	(192,724,444,711.00)	(127,802,904,428.00)
1.01.02.01.	Dinas Kesehatan	61,331,710,018.00	131,302,152,185.00	192,633,862,203.00	76,240,906,608.00	153,073,918,989.00	229,314,825,597.00	21,771,766,804.00	36,680,963,394.00
1.01.02.02.	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis	36,828,184,176.00	124,494,173,433.00	161,322,357,609.00	32,545,298,390.00	105,807,896,293.00	138,353,194,683.00	(18,686,277,140.00)	(22,969,162,926.00)
1.01.02.03.	Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	28,797,013,986.00	93,141,150,000.00	121,938,163,986.00	30,149,108,307.00	103,661,391,939.00	133,810,500,246.00	10,520,241,939.00	11,872,336,260.00
1.01.03.01.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13,365,681,620.40	1,048,992,115,542.00	1,062,357,797,162.40	10,986,302,511.00	357,928,352,249.00	368,914,654,760.00	(691,063,763,293.00)	(693,443,142,402.40)
1.01.04.01.	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	9,000,000,000.00	397,384,015,000.00	406,384,015,000.00	7,677,152,475.00	120,406,414,872.00	128,083,567,347.00	(276,977,600,128.00)	(278,300,447,653.00)
1.01.05.01.	Dinas Pemadam Kebakaran	7,000,000,000.00	23,407,986,660.00	30,407,986,660.00	5,505,349,968.00	11,065,963,588.00	16,571,313,556.00	(12,342,023,072.00)	(13,836,673,104.00)
1.01.05.02.	Satuan Polisi Pamong Praja	10,230,139,532.00	15,524,700,575.00	25,754,840,107.00	10,230,139,532.00	11,162,522,203.00	21,392,661,735.00	(4,362,178,372.00)	(4,362,178,372.00)
1.01.06.01.	Dinas Sosial	7,241,934,319.20	54,524,858,000.00	61,766,792,319.20	7,650,000,000.00	44,914,155,657.00	52,564,155,657.00	(9,610,702,343.00)	(9,202,636,662.20)
1.02.01.01.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7,765,887,788.40	9,362,050,000.00	17,127,937,788.40	7,000,000,000.00	4,814,163,153.00	11,814,163,153.00	(4,547,886,847.00)	(5,313,774,635.40)
1.02.02.01.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5,566,492,147.00	12,665,309,400.00	18,231,801,547.00	5,919,379,226.00	4,088,323,850.00	10,007,703,076.00	(8,576,985,550.00)	(8,224,098,471.00)
1.02.03.01.	Dinas Ketahanan Pangan	4,689,776,276.40	6,269,260,000.00	10,959,036,276.40	6,183,020,081.00	4,225,752,836.00	10,408,772,917.00	(2,043,507,164.00)	(550,263,359.40)
1.02.05.01.	Dinas Lingkungan Hidup	10,401,715,119.00	39,837,449,000.00	50,239,164,119.00	9,499,854,738.00	31,351,866,194.00	40,851,720,932.00	(8,485,582,806.00)	(9,387,443,187.00)
1.02.06.01.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9,569,280,074.40	13,657,270,800.00	23,226,550,874.40	7,977,521,971.00	11,319,754,520.00	19,297,276,491.00	(2,337,516,280.00)	(3,929,274,383.40)
1.02.07.01.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6,121,028,212.00	47,649,335,700.00	53,770,363,912.00	6,106,125,811.00	28,170,746,617.00	34,276,872,428.00	(19,478,589,083.00)	(19,493,491,484.00)
1.02.08.01.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7,000,000,000.00	13,832,650,700.00	20,832,650,700.00	7,944,613,268.00	6,464,576,300.00	14,409,189,568.00	(7,368,074,400.00)	(6,423,461,132.00)
1.02.09.01.	Dinas Perhubungan	13,217,633,966.40	61,945,920,990.00	75,163,554,956.40	13,987,579,075.00	23,535,844,444.00	37,523,423,519.00	(38,410,076,546.00)	(37,640,131,437.40)
1.02.10.01.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	5,315,045,860.80	19,914,400,982.00	25,229,446,842.80	5,500,000,000.00	7,768,791,000.00	13,268,791,000.00	(12,145,609,982.00)	(11,960,655,842.80)
1.02.11.01.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7,279,775,137.20	8,769,030,650.00	16,048,805,787.20	7,279,775,137.00	5,319,228,225.00	12,599,003,362.00	(3,449,802,425.00)	(3,449,802,425.20)
1.02.12.01.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9,874,763,235.60	15,483,718,455.00	25,358,481,690.60	9,300,000,000.00	5,326,871,460.00	14,626,871,460.00	(10,156,846,995.00)	(10,731,610,230.60)

Kode	Organisasi Perangkat Daerah	PAGU RKPD 2020			PAGU RKPD PERUBAHAN 2020			SELISIH BELANJA LANGSUNG	SELISIH TOTAL BL DAN BTL
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH		
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7	8 = 6 + 7	9 = 7 - 4	10 = 8 - 5
1.02.16.01.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	7,386,833,030.00	49,391,982,200.00	56,778,815,230.00	8,139,712,750.00	17,030,772,300.00	25,170,485,050.00	(32,361,209,900.00)	(31,608,330,180.00)
1.02.17.01.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7,926,563,250.00	8,073,436,750.00	16,000,000,000.00	8,454,870,495.00	4,458,584,400.00	12,913,454,895.00	(3,614,852,350.00)	(3,086,545,105.00)
2.00.01.01.	Dinas Perikanan	6,726,323,100.00	17,622,329,769.00	24,348,652,869.00	7,657,787,537.00	7,296,873,987.00	14,954,661,524.00	(10,325,455,782.00)	(9,393,991,345.00)
2.00.03.01.	Dinas Pertanian	15,368,679,594.00	30,521,705,100.00	45,890,384,694.00	16,620,927,898.00	10,909,366,870.00	27,530,294,768.00	(19,612,338,230.00)	(18,360,089,926.00)
2.00.06.01.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	8,046,094,969.00	25,712,197,925.00	33,758,292,894.00	8,203,985,788.00	16,353,637,720.00	24,557,623,508.00	(9,358,560,205.00)	(9,200,669,386.00)
3.00.01.01.	Inspektorat	7,669,390,277.20	10,467,741,174.00	18,137,131,451.20	6,849,124,503.00	5,458,363,781.00	12,307,488,284.00	(5,009,377,393.00)	(5,829,643,167.20)
3.00.02.01.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9,034,585,498.00	37,368,792,970.00	46,403,378,468.00	9,000,000,000.00	15,357,176,858.00	24,357,176,858.00	(22,011,616,112.00)	(22,046,201,610.00)
3.00.03.00.	PPKD	553,860,798,317.01	00.00	553,860,798,317.01	612,957,736,126.00	00.00	612,957,736,126.00	00.00	59,096,937,808.99
3.00.03.01.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	22,122,959,418.00	50,257,506,190.00	72,380,465,608.00	40,227,361,697.00	42,242,882,660.00	82,470,244,357.00	(8,014,623,530.00)	10,089,778,749.00
3.00.03.02.	Badan Pendapatan Daerah	24,228,628,236.00	24,228,968,384.00	48,457,596,620.00	16,112,956,700.00	12,839,305,500.00	28,952,262,200.00	(11,389,662,884.00)	(19,505,334,420.00)
3.00.04.01.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	7,332,477,761.00	13,580,136,050.00	20,912,613,811.00	6,698,321,804.00	6,821,309,825.00	13,519,631,629.00	(6,758,826,225.00)	(7,392,982,182.00)
3.00.06.01.	Badan Penelitian dan Pengembangan	5,400,977,836.00	5,786,785,100.00	11,187,762,936.00	5,246,653,502.00	2,944,763,400.00	8,191,416,902.00	(2,842,021,700.00)	(2,996,346,034.00)
3.00.07.01.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5,551,916,542.00	18,569,606,400.00	24,121,522,942.00	4,381,118,749.78	17,298,935,500.00	21,680,054,249.78	(1,270,670,900.00)	(2,441,468,692.22)
4.00.01.01.	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	766,407,261.00	00.00	766,407,261.00		00.00		00.00	
4.00.01.02.	Sekretariat Daerah	40,715,438,403.00	138,223,330,188.00	178,938,768,591.00	32,352,524,835.00	91,457,622,290.00	123,810,147,125.00	(46,765,707,898.00)	(55,128,621,466.00)
4.00.02.01.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	00.00	00.00	00.00		00.00		00.00	
4.00.02.02.	Sekretariat DPRD	46,707,000,000.00	75,020,126,700.00	121,727,126,700.00	45,456,507,372.00	76,525,404,125.50	121,981,911,497.50	1,505,277,425.50	254,784,797.50
5.00.01.01.	Kecamatan Bengkalis	9,636,137,269.70	8,087,787,950.00	17,723,925,219.70	6,905,368,831.53	6,667,505,940.00	13,572,874,771.53	(1,420,282,010.00)	(4,151,050,448.17)
5.00.01.02.	Kecamatan Bukit Batu	4,355,056,701.60	6,240,584,100.00	10,595,640,801.60	3,889,666,707.00	3,881,635,500.00	7,771,302,207.00	(2,358,948,600.00)	(2,824,338,594.60)
5.00.01.03.	Kecamatan Rupat	5,166,762,046.80	15,099,337,980.00	20,266,100,026.80	5,431,727,638.00	9,151,365,001.00	14,583,092,639.00	(5,947,972,979.00)	(5,683,007,387.80)
5.00.01.04.	Kecamatan Mandau	14,048,849,545.20	29,728,781,700.00	43,777,631,245.20	14,048,849,545.20	22,427,430,220.00	36,476,279,765.20	(7,301,351,480.00)	(7,301,351,480.00)
5.00.01.05.	Kecamatan Bantan	2,864,255,031.60	4,619,350,000.00	7,483,605,031.60	3,200,151,757.00	2,591,283,613.00	5,791,435,370.00	(2,028,066,387.00)	(1,692,169,661.60)
5.00.01.06.	Kecamatan Siak Kecil	3,185,550,168.00	5,334,866,000.00	8,520,416,168.00	3,185,550,168.00	2,663,614,350.00	5,849,164,518.00	(2,671,251,650.00)	(2,671,251,650.00)

Kode	Organisasi Perangkat Daerah	PAGU RKPD 2020			PAGU RKPD PERUBAHAN 2020			SELISIH BELANJA LANGSUNG	SELISIH TOTAL BL DAN BTL
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH		
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7	8 = 6 + 7	9 = 7 - 4	10 = 8 - 5
5.00.01.07.	Kecamatan Pinggir	3,831,522,963.60	7,080,663,833.00	10,912,186,796.60	3,791,686,363.00	5,912,127,400.00	9,703,813,763.00	(1,168,536,433.00)	(1,208,373,033.60)
5.00.01.08.	Kecamatan Rupert Utara	3,130,666,010.40	7,944,407,570.00	11,075,073,580.40	3,431,707,948.00	3,720,343,450.00	7,152,051,398.00	(4,224,064,120.00)	(3,923,022,182.40)
5.00.01.09.	Kecamatan Bandar Laksamana	5,582,965,438.80	7,197,071,750.00	12,780,037,188.80	1,932,710,469.00	2,876,983,720.00	4,809,694,189.00	(4,320,088,030.00)	(7,970,342,999.80)
5.00.01.10.	Kecamatan Talang Muandau	5,574,931,438.80	6,738,931,200.00	12,313,862,638.80	1,863,405,843.00	2,968,833,661.00	4,832,239,504.00	(3,770,097,539.00)	(7,481,623,134.80)
5.00.01.11.	Kecamatan Bathin Solapan	5,578,831,438.80	4,097,285,520.00	9,676,116,958.80	2,570,000,000.00	3,216,161,783.00	5,786,161,783.00	(881,123,737.00)	(3,889,955,175.80)
6.00.01.01.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4,556,312,899.00	10,197,062,101.00	14,753,375,000.00	5,195,159,059.78	2,084,504,700.00	7,279,663,759.78	(8,112,557,401.00)	(7,473,711,240.22)
JUMLAH		1,542,660,368,392.31	3,108,990,930,196.00	4,651,651,298,588.311	1,662,116,633,946.29	1,596,481,485,752.50	3,258,598,119,698.79	(1,512,509,444,443.50)	(1,393,053,178,889.521)

**REKAPITULASI PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2020**

KODE	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PAGU PERUBAHAN RKPD TH 2020			KETERANGAN
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH	
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6
1.01.01.01.	Dinas Pendidikan	510.628.932.762,00	160.918.162.809,00	671.547.095.571,00	
1.01.02.01.	Dinas Kesehatan	76.240.906.608,00	153.073.918.989,00	229.314.825.597,00	
1.01.02.02.	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis	32.545.298.390,00	105.807.896.293,00	138.353.194.683,00	
1.01.02.03.	Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	30.149.108.307,00	103.661.391.939,00	133.810.500.246,00	
1.01.03.01.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.986.302.511,00	357.928.352.249,00	368.914.654.760,00	
1.01.04.01.	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	7.677.152.475,00	120.406.414.872,00	128.083.567.347,00	
1.01.05.01.	Dinas Pemadam Kebakaran	5.505.349.968,00	11.065.963.588,00	16.571.313.556,00	
1.01.05.02.	Satuan Polisi Pamong Praja	10.230.139.532,00	11.162.522.203,00	21.392.661.735,00	
1.01.06.01.	Dinas Sosial	7.650.000.000,00	44.914.155.657,00	52.564.155.657,00	
1.02.01.01.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7.000.000.000,00	4.814.163.153,00	11.814.163.153,00	
1.02.02.01.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.919.379.226,00	4.088.323.850,00	10.007.703.076,00	
1.02.03.01.	Dinas Ketahanan Pangan	6.183.020.081,00	4.225.752.836,00	10.408.772.917,00	
1.02.05.01.	Dinas Lingkungan Hidup	9.499.854.738,00	31.351.866.194,00	40.851.720.932,00	
1.02.06.01.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.977.521.971,00	11.319.754.520,00	19.297.276.491,00	
1.02.07.01.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.106.125.811,00	28.170.746.617,00	34.276.872.428,00	
1.02.08.01.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.944.613.268,00	6.464.576.300,00	14.409.189.568,00	
1.02.09.01.	Dinas Perhubungan	13.987.579.075,00	23.535.844.444,00	37.523.423.519,00	
1.02.10.01.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	5.500.000.000,00	7.768.791.000,00	13.268.791.000,00	
1.02.11.01.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7.279.775.137,00	5.319.228.225,00	12.599.003.362,00	
1.02.12.01.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.300.000.000,00	5.326.871.460,00	14.626.871.460,00	
1.02.16.01.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	8.139.712.750,00	17.030.772.300,00	25.170.485.050,00	
1.02.17.01.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8.454.870.495,00	4.458.584.400,00	12.913.454.895,00	
2.00.01.01.	Dinas Perikanan	7.657.787.537,00	7.296.873.987,00	14.954.661.524,00	
2.00.03.01.	Dinas Pertanian	16.620.927.898,00	10.909.366.870,00	27.530.294.768,00	
2.00.06.01.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	8.203.985.788,00	16.353.637.720,00	24.557.623.508,00	
3.00.01.01.	Inspektorat	6.849.124.503,00	5.458.363.781,00	12.307.488.284,00	
3.00.02.01.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.000.000.000,00	15.357.176.858,00	24.357.176.858,00	

KODE	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PAGU PERUBAHAN RKPD TH 2020			KETERANGAN
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH	
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6
3.00.03.00.	PPKD	612.957.736.126,00	00,00	612.957.736.126,00	
3.00.03.01.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	40.227.361.697,00	42.242.882.660,00	82.470.244.357,00	
3.00.03.02.	Badan Pendapatan Daerah	16.112.956.700,00	12.839.305.500,00	28.952.262.200,00	
3.00.04.01.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	6.698.321.804,00	6.821.309.825,00	13.519.631.629,00	
3.00.06.01.	Badan Penelitian dan Pengembangan	5.246.653.502,00	2.944.763.400,00	8.191.416.902,00	
3.00.07.01.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.381.118.749,78	17.298.935.500,00	21.680.054.249,78	
4.00.01.01.	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		00,00	00,00	
4.00.01.02.	Sekretariat Daerah	32.352.524.835,00	91.457.622.290,00	123.810.147.125,00	
4.00.02.01.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)		00,00	00,00	
4.00.02.02.	Sekretariat DPRD	45.456.507.372,00	76.525.404.125,50	121.981.911.497,50	
5.00.01.01.	Kecamatan Bengkalis	6.905.368.831,53	6.667.505.940,00	13.572.874.771,53	
5.00.01.02.	Kecamatan Bukit Batu	3.889.666.707,00	3.881.635.500,00	7.771.302.207,00	
5.00.01.03.	Kecamatan Rupat	5.431.727.638,00	9.151.365.001,00	14.583.092.639,00	
5.00.01.04.	Kecamatan Mandau	14.048.849.545,20	22.427.430.220,00	36.476.279.765,20	
5.00.01.05.	Kecamatan Bantan	3.200.151.757,00	2.591.283.613,00	5.791.435.370,00	
5.00.01.06.	Kecamatan Siak Kecil	3.185.550.168,00	2.663.614.350,00	5.849.164.518,00	
5.00.01.07.	Kecamatan Pinggir	3.791.686.363,00	5.912.127.400,00	9.703.813.763,00	
5.00.01.08.	Kecamatan Rupat Utara	3.431.707.948,00	3.720.343.450,00	7.152.051.398,00	
5.00.01.09.	Kecamatan Bandar Laksamana	1.932.710.469,00	2.876.983.720,00	4.809.694.189,00	
5.00.01.10.	Kecamatan Talang Muandau	1.863.405.843,00	2.968.833.661,00	4.832.239.504,00	
5.00.01.11.	Kecamatan Bathin Solapan	2.570.000.000,00	3.216.161.783,00	5.786.161.783,00	
6.00.01.01.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.195.159.059,78	2.084.504.700,00	7.279.663.759,78	
JUMLAH		1.662.116.633.946,29	1.596.481.485.752,50	3.258.598.119.698,79	

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA PERANGKAT DAERAH : Dinas Pendidikan

KODE ORGANISASI : 1.01.01.01.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Ketuntasan Pelayanan Urusan Pendidikan		75%	75%	8,614,768,450.00	6,894,940,150.00	(1,719,828,300.00			00.00
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat yang dilayani satu tahun	Kabupaten Bengkalis	4700 lembar	4700 lembar	12,200,000.00	3,600,000.00	(8,600,000.00)	-	4700 lembar	00.00
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	12 bulan	505,200,000.00	382,200,000.00	(123,000,000.00)	-	12 bulan	00.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat, dan Roda Tiga yang diuruskan izin nya dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	75,000,000.00	79,000,000.00	4,000,000.00	-	1 Tahun	00.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam satu tahun; jumlah tenaga kebersihan yang disediakan	Kabupaten Bengkalis	28 jenis;18 orang	28 jenis;18 orang	530,600,000.00	462,784,000.00	(67,816,000.00)	-	28 Jenis; 18 Orang	00.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	39 Jenis	39 Jenis	450,000,000.00	410,000,000.00	(40,000,000.00)	-	39	00.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	10 jenis	10 jenis	144,500,000.00	95,000,000.00	(49,500,000.00)	-	10	00.00
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	16 Jenis	125,000,000.00	75,000,000.00	(50,000,000.00)	-	16	00.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah terbitan surat kabar/majalah dan buku peraturan perundang - undangan yang disediakan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	20 Bahan Bacaan	20 Bahan Bacaan	100,000,000.00	70,000,000.00	(30,000,000.00)	-	20	00.00
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	1 Tahun	346,400,000.00	250,000,000.00	(96,400,000.00)	-	1	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	12 Bulan	1,500,000,000.00	950,000,000.00	(550,000,000.00)	-	12	00.00
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	20 orang	482,400,000.00	494,400,000.00	12,000,000.00	-	22	00.00
0.00.00.01.029.	Rapat-rapat koordinasi Supervisi Akademik dan Manajerial Sekolah	Jumlah koordinasi dan konsultansi Pengawas ke luar dan dalam daerah pada satu tahun	Kabupaten Bengkalis	12 Kecamatan	12 Kecamatan	691,572,500.00	225,000,000.00	(466,572,500.00)	-	12	00.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga supir kantor yang disediakan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	3 orang	3 orang	57,600,000.00	57,600,000.00	00.00	-	3	00.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah Pelatihan Publikasi Informasi Pembangunan	Kabupaten Bengkalis	12 Bulan	12 Bulan	533,500,000.00	587,000,000.00	53,500,000.00	-	12	00.00
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	12 Bulan	157,819,600.00	112,853,000.00	(44,966,600.00)	-	12	00.00
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	12 Bulan	124,486,050.00	91,481,250.00	(33,004,800.00)	-	12	00.00
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	12 Bulan	126,355,000.00	97,179,400.00	(29,175,600.00)	-	12	00.00
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	12 Bulan	130,492,800.00	86,020,500.00	(44,472,300.00)	-	12	00.00
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	12 Bulan	189,498,800.00	147,623,000.00	(41,875,800.00)	-	12	00.00
0.00.00.01.075.	Penyediaan jasa pelayanan administrasi KORWIL Pendidikan Kecamatan Pinggir	Jumlah operasional penunjang KORWILCAMPendidikan Kecamatan Pinggir	Kabupaten Bengkalis	12 Bulan	12 Bulan	170,840,500.00	126,162,000.00	(44,678,500.00)	-	12	00.00
0.00.00.01.076.	Penyediaan jasa pelayanan administrasi KORWIL Pendidikan Kecamatan Rupat	Jumlah operasional penunjang KORWILCAM Pendidikan Kecamatan Rupat	Kabupaten Bengkalis	12 Bulan	12 Bulan	135,488,000.00	91,357,500.00	(44,130,500.00)	-	12	00.00
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	12 Bulan	120,215,200.00	85,479,500.00	(34,735,700.00)	-	12	00.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah Tenaga Administrasi yang tersedia setahun	Kabupaten Bengkalis	87 Orang	87 Orang	1,905,600,000.00	1,915,200,000.00	9,600,000.00	-	87	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan		75%		9,528,750,000.00	4,392,914,763.00	(5,135,835,237.00			00.00
0.00.00.02.003.	Pembangunan gedung kantor	Jumlah bangunan Disdik dan kantor Kowincam yang disediakan dalam satu tahun	Kecamatan Pinggir	4 Kegiatan	4 Kegiatan	2,867,000,000.00	38,600,000.00	(2,828,400,000.00	-	4 Kegiatan	00.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan dalam satu tahun	Bengkalis	2 Kegiatan	4 Kegiatan	400,000,000.00	501,240,000.00	101,240,000.00	-	2	00.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan dalam satu tahun	Kab. Bengkalis	7 Kegiatan	7 Kegiatan	950,000,000.00	431,600,000.00	(518,400,000.00)	-	7	00.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeluer kantor yang disediakan dalam satu tahun	Kab. Bengkalis	4 Jenis		500,000,000.00	00.00	(500,000,000.00)	-	4	00.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah unit bangunan yang dilakukan pemeliharaannya setiap tahun	Bengkalis	9 Jenis	9 Jenis	500,000,000.00	185,000,000.00	(315,000,000.00)	-	9	00.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara kesiapan dalam satu tahun	Kab. Bengkalis	12 Bulan	12 Bulan	176,750,000.00	226,750,000.00	50,000,000.00	-	12	00.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara operasional dalam satu tahun	Bengkalis	7 Jenis	7 Jenis	360,000,000.00	71,000,000.00	(289,000,000.00)	-	7	00.00
0.00.00.02.055.	Pembangunan fasilitas gedung kantor	Jumlah penambahan fasilitas gedung kantor untuk satu tahun	Kec. Bengkalis	6 Unit	6 Unit	2,500,000,000.00	2,366,833,763.00	(133,166,237.00)	-	6	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	1 Tahun	650,000,000.00	307,750,000.00	(342,250,000.00)	-	1 Tahun	00.00
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	1 Kegiatan	350,000,000.00	164,141,000.00	(185,859,000.00)	-	1	00.00
0.00.00.02.191.	Pembuatan Agenda dan Kalender Pendidikan	Jumlah agenda dan kalender pendidikan yang disediakan dalam satu tahunnya	Kabupaten Bengkalis	2 Jenis	2 Jenis	275,000,000.00	100,000,000.00	(175,000,000.00)	-	2	00.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya		75%		150,000,000.00	150,000,000.00	00.00			00.00
0.00.00.05.003.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang dikirimkan untuk mengikuti bimtek dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	150,000,000.00	150,000,000.00	00.00	-	1	00.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu		75%		270,000,000.00	352,738,000.00	82,738,000.00			00.00
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	8 Laporan	150,000,000.00	287,738,000.00	137,738,000.00	-	8	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.06.036.	Penyusunan Pelaporan SPM	Jenis Laopran yang disusun dan disiapkan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen	1 Dokumen	120,000,000.00	65,000,000.00	(55,000,000.00)	-	1	00.00
1.01.01.15.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar PAUD Rasio Ketersediaan Sekolah dengan Penduduk		65%		16,820,851,050.00	3,529,345,700.00	(13,291,505,350.0			00.00
1.01.01.15.001.	Pembangunan gedung sekolah	Jumlah sekolah baru TK Negeri yang dibangun	Desa selatbaru	2 unit	2 unit	1,725,993,950.00	25,000,000.00	(1,700,993,950.00	-	2	00.00
1.01.01.15.014.	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Jumlah TK Negeri yang dibangun MCK setiap tahunnya.	Desa Sepotong	8 Lembaga		954,116,000.00	00.00	(954,116,000.00)	-	-	00.00
1.01.01.15.018.	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah Sekolah Yang Menerima Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa Kabupaten Bengkalis	Desa Bantan Timur	8 Lembaga		247,597,500.00	00.00	(247,597,500.00)	-	-	00.00
1.01.01.15.019.	Pengadaan mebeluer sekolah	Jumlah TK Negeri yang disediakan meubiler	JL.JEND.SUDI RMAN	8 Lembaga		393,316,700.00	00.00	(393,316,700.00)	-	-	00.00
1.01.01.15.020.	Pengadaan perlengkapan sekolah	Jumlah perlengkapan yang diadakan	Bengkalis	8 Lembaga		240,013,000.00	00.00	(240,013,000.00)	-	-	00.00
1.01.01.15.072.	Penyelenggaraan lomba kreativitas anak-anak TK	Jumlah Anak Prasekolah yang berpartisipasi pada lomba setiap tahunnya	Bengkalis	6 Cabang	5 cabang	310,321,200.00	6,000,000.00	(304,321,200.00)	-	-	00.00
1.01.01.15.075.	Pelaksanaan Jambore PAUD	Jumlah anak pra sekolah yang berpartisipasi pada Jambore setiap tahunnya	Bengkalis	11 Cabang		792,974,300.00	00.00	(792,974,300.00)	-	-	00.00
1.01.01.15.080.	Akreditasi kelembagaan PAUD	Jumlah Lembaga Yang Terakreditasi	Bengkalis	4 Lembaga	25 Lembaga	317,321,200.00	110,470,000.00	(206,851,200.00)	-	-	00.00
1.01.01.15.105.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan PAUDNI	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan PAUDNI dan PAUD Unggulan se Kabupaten Bengkalis	Bengkalis	12 Bulan	12 Bulan	549,000,000.00	43,530,000.00	(505,470,000.00)	-	12	00.00
1.01.01.15.109.	Penyaluran dana untuk TK Negeri	Jumlah TK Negeri Penerima Dana Operasional	Bengkalis	8 Lembaga	8 Lembaga	1,937,591,100.00	1,664,135,000.00	(273,456,100.00)	-	-	00.00
1.01.01.15.110.	Penyaluran dana untuk TK Swasta	Jumlah TK Swasta yang mendapatkan dana operasional setiap tahunnya	Bengkalis	400 Lembaga	420 Lembaga	135,200,000.00	88,295,000.00	(46,905,000.00)	-	-	00.00
1.01.01.15.111.	Penyediaan Prasarana / Sarana PAUD (TK/KB/SPS/TPA)	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana PAUD terbangun pada satu tahunnya	Desa Bantan air	27 Unit		00.00	00.00	00.00	-	27	00.00
1.01.01.15.116.	Pembentukan PAUD terintegrasi/holistik	Jumlah Lembaga Lembaga Yang Terintegrasi	Bengkalis	15 + 1 Lembaga		950,000,000.00	00.00	(950,000,000.00)	-	-	00.00
1.01.01.15.117.	Pembentukan Pilot Project PAUD Komunitas Adat Terpencil	Jumlah lembaga yang tergabung dalam Komunitas Pilot Project PAUD Komunitas Adat Terpencil	Bengkalis	100%	100%	465,688,900.00	150,000,000.00	(315,688,900.00)	-	-	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01.01.15.118.	Pemberian Makanan Tambahan untuk anak pra sekolah	Jumlah Peserta Didik Penerima Makanan Tambahan	Bengkalis	10500	5398 Anak	524,000,000.00	247,118,000.00	(276,882,000.00)	-	-	00.00
1.01.01.15.122.	Peningkatan Pemberdayaan Organisasi Mitra.	Jumlah Pengurus dan Anggota Kelembagaan Organisasi Mitra PAUD	Bengkalis	4 Lembaga	4 Organisasi	615,200,000.00	8,300,000.00	(606,900,000.00)	-	-	00.00
1.01.01.15.123.	Penyelenggaraan Event Anak Usia Dini	Jumlah anak prasekolah yang berpartisipasi pada hari anak nasional setiap tahunnya	Bengkalis	8 Kecamatan	100%	400,000,000.00	169,330,000.00	(230,670,000.00)	-	-	00.00
1.01.01.15.124.	Seleksi Peserta Apresiasi dan Kreasi PAUD dan PNF	Jumlah Peserta yang mengikuti Apresiasi dan Kreasi PAUD dan PNF	Bengkalis	8 Cabang		398,624,600.00	00.00	(398,624,600.00)	-	-	00.00
1.01.01.15.125.	Pelatihan Pembinaan Karakter Anak Usia Dini	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pembinaan Karakter	Bengkalis	1000 Orang	1000 anak, 80 guru dan 30 orang tua wali murid	770,869,500.00	32,000,000.00	(738,869,500.00)	-	-	00.00
1.01.01.15.129.	Pengadaan Sarana Pembelajaran Bagi KBM pada Lembaga PKBM Kabupaten Bengkalis	Jumlah Lembaga Yang Diberikan Bantuan Sarana Pembelajaran	-	100%		500,000,000.00	00.00	(500,000,000.00)	-	-	00.00
1.01.01.15.130.	Rehabilitasi Bangunan Sekolah TK/PAUD sederajat	Jumlah Paud Yang Disediakan Rehab Ruang Belajar TK	Desa Jangkang	8 Lembaga		00.00	00.00	00.00	-	-	00.00
1.01.01.15.131.	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah TK/PAUD sederajat	Jumlah Yang Disediakan Rehab Ruang Belajar TK Kabupaten Bengkalis	Bengkalis	8 Lembaga	8 Lembaga	1,904,181,600.00	15,000,000.00	(1,889,181,600.00)	-	-	00.00
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	Desa Jangkang	8 Lembaga	8 Lembaga	1,416,750,000.00	205,000,000.00	(1,211,750,000.00)	-	-	00.00
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	Desa Bantan Timur	100%	100%	1,072,091,500.00	212,209,700.00	(859,881,800.00)	-	-	00.00
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	PINGGIR	2 unit		00.00	00.00	00.00	-	2	00.00
1.01.01.15.135.	Sosialisasi Akreditasi PAUD dan PNF	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Kegiatan Sosialisasi Akreditasi Dan DAPODIK PAUD Dan PNF	Bengkalis	110 Orang		200,000,000.00	00.00	(200,000,000.00)	-	-	00.00
1.01.01.15.143.	Peningkatan Sarana / Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (Dak Fisik Reguler)	Terpenuhinya Fasilitas Pendidikan Di Pendidikan Anak Usia Dini Melalui Dana DAK	Kabupaten Bengkalis	5 Lembaga	5 Lembaga	00.00	552,958,000.00	552,958,000.00	Terpenuhinya Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini	-	00.00
1.01.01.16.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase capaian angka partisipasi pendidikan Dasar		65%	85%	218,619,174,720.0	49,071,647,846.0	(169,547,526,874.			15,784,870,800.



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	00.00	(1,555,120,000.00	-	500 Siswa	00.00
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	00.00	(450,000,000.00)	-	200 siswa	00.00
1.01.01.16.410.	Pengadaan Sarana Mutu Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar	Jumlah sekolah penerima sarana untuk pembelajaran	Desa Jangkang	1 Kegiatan		00.00	00.00	00.00	-	1	00.00
1.01.01.16.411.	Pengadaan Sarana Mutu Pendidikan Tingkat SMP	Jumlah sarana mutu pendidikan Sekolah Menengah Pertama setiap tahunnya	Desa Jangkang	6 Kegiatan	6 Kegiatan	1,180,400,000.00	679,372,438.00	(501,027,562.00)	-	6 kegiatan	00.00
1.01.01.16.431.	Pelatihan Implementasi Kurikulum SD	Jumlah sekolah yang mendapatkan pelatihan setiap tahunnya	Bengkalis	428 Guru		517,081,720.00	00.00	(517,081,720.00)	-	428 Guru	00.00
1.01.01.16.432.	Pelatihan Implementasi Kurikulum SMP	Jumlah Guru SMP Sederajat mengikuti pelatihan setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	294 Orang	294 Orang	857,220,000.00	60,965,000.00	(796,255,000.00)	-	294	00.00
1.01.01.16.436.	Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/ MI	Jumlah siswa yang mengikuti ujian sekolah pada setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	13.000 Siswa	13.000 siswa	1,419,404,100.00	342,347,000.00	(1,077,057,100.00	-	13.000 Siswa	00.00
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	00.00	(4,758,000,000.00	-	103	00.00
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	00.00	(14,380,000,000.0	-	71.900 Siswa	00.00
1.01.01.16.447.	Beasiswa Khusus Tingkat SD	Jumlah siswa yang mendapatkan beasiswa non akademik	Kabupaten Bengkalis	200 siswa		560,000,000.00	00.00	(560,000,000.00)	-	200 siswa	00.00
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	00.00	(1,300,000,000.00	-	350 sekolah	00.00
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	00.00	(361,650,000.00)	-	170	00.00
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	00.00	(353,222,000.00)	-	315	00.00
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	00.00	(1,970,000,000.00	-	9.850 siswa	00.00
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	00.00	(1,769,000,000.00	-	22	00.00
1.01.01.16.455.	Penambahan Ruang Kelas Sekolah SD sederajat	Jumlah sekolah yang dapat penambahan ruang kelas dibangun setiap tahunnya	Desa Resam	54 Sekolah	sekolah	24,094,840,000.00	448,350,000.00	(23,646,490,000.0	-	40	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Lapis								
1.01.01.16.456.	Penambahan Ruang Kelas Sekolah SMP sederajat	Jumlah penambahan ruang kelas baru pada SMP yang dibangun setiap tahunnya	Desa selatbaru	60 Kelas		15,064,840,000.00	684,580,000.00	(14,380,260,000.0	-	65	00.00
1.01.01.16.457.	Rehabilitasi Bangunan Sekolah SD sederajat	Jumlah sekolah yang menerima rehabilitasi bangunan sekolah	Jl.Jenderal sudirman Dusun sukajadi	100 sekolah	sekolah	16,403,450,000.00	1,117,700,000.00	(15,285,750,000.0	-	100%	00.00
1.01.01.16.458.	Rehabilitasi Bangunan Sekolah SMP sederajat	Jumlah Sekolah yang direhabilitasi setiap tahunnya	Desa Pambang Baru	4 Sekolah		8,263,520,000.00	279,735,637.00	(7,983,784,363.00	-	10	00.00
1.01.01.16.459.	Pengadaan Meubilier Sekolah SD sederajat	Jumlah SD yang mendapatkan Meubilier setiap tahunnya	Desa Jangkang	50 Sekolah	24 kelas	3,076,700,000.00	1,239,946,409.00	(1,836,753,591.00	-	100%	00.00
1.01.01.16.460.	Pengadaan Meubilier Sekolah SMP sederajat	Jumlah SMP yang mendapatkan Meubilier setiap tahunnya	Desa Jangkang	5 Kegiatan		1,882,840,000.00	00.00	(1,882,840,000.00	-	5	00.00
1.01.01.16.461.	Penyediaan Prasarana/Sarana SD sederajat	Jumlah SD yang mendapatkan prasarana/sarana penunjang setiap tahunnya	Dusun Hutan Alus	75 Sekolah	sekolah	23,279,320,000.00	1,597,200,000.00	(21,682,120,000.0	-	5%	00.00
1.01.01.16.462.	Penyediaan Prasarana/Sarana SMP sederajat	Jumlah SMP yang mendapatkan Prasarana / Sarana Penunjang setiap tahunnya	Desa Teluk pambang	10 Sekolah		5,524,860,000.00	278,740,000.00	(5,246,120,000.00	-	10	00.00
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	00.00	(3,148,343,000.00	-	86000 siswa	00.00
1.01.01.16.476.	Pembangunan Gedung Sekolah SMP sederajat	Jumlah Unit Sekolah Baru SMP yang dibangun	Desa Jangkang	6 Sekolah		13,881,200,000.00	4,561,020,000.00	(9,320,180,000.00	-	4	00.00
1.01.01.16.479.	Pembangunan Ruang Ibadah SD sederajat	Jumlah pembangunan ruang ibadah SD sederajat	Desa Jangkang	11 sekolah	sekolah	1,439,350,000.00	285,900,000.00	(1,153,450,000.00	-	11	00.00
1.01.01.16.480.	Pembangunan Ruang Ibadah SMP sederajat	Jumlah pembangunan rumah Ibadah dibangun Sekolah Menengah Pertama	SMPN 12 Dusun I	6 Sekolah		2,050,280,000.00	228,860,000.00	(1,821,420,000.00	-	6	00.00
1.01.01.16.481.	Pembangunan Ruang Guru Sekolah SD sederajat	Jumlah pembangunan ruang guru sekolah SD sederajat	Dusun Ombak	24 Sekolah	sekolah	2,885,500,000.00	88,100,000.00	(2,797,400,000.00	-	24	2,000,000.00
1.01.01.16.482.	Penambahan Ruang Guru SMP sederajat	Jumlah SMP yang mendapatkan ruang guru setiap tahunnya	Desa Jangkang	5 Sekolah		4,686,720,000.00	28,860,000.00	(4,657,860,000.00	-	5	00.00
1.01.01.16.483.	Pembangunan Sarana air bersih dan sanitary SD sederajat	Jumlah pembangunan sarana air bersih dan sanitari SD sederajat	Desa Teluk pambang	32 Sekolah	sekolah	3,358,100,000.00	742,100,000.00	(2,616,000,000.00	-	50	92,100,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	sekolah	1,119,780,000.00	258,680,000.00	(861,100,000.00)	-	9	58,680,000.00
1.01.01.16.485.	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary SMP sederajat	Jumlah SMP Sederajat yang dibangun MCK setiap tahunnya	Kelurahan Sungai Pakning	15 Sekolah		2,696,940,000.00	38,480,000.00	(2,658,460,000.00	-	15	00.00
1.01.01.16.486.	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga SD sederajat	Jumlah Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, guru, penjaga SD sederajat	Dusun Ombak	16 Sekolah	sekolah	2,461,700,000.00	275,080,000.00	(2,186,620,000.00	-	16	75,080,000.00
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	Dusun V RT.009 /	12 Sekolah		2,669,120,000.00	210,620,000.00	(2,458,500,000.00	-	20	00.00
1.01.01.16.489.	Pembangunan Perpustakaan SD sederajat	Jumlah pembangunan ruang perpustakaan SD sederjad	RT.01 RW.01 Dusun Sukadamai Desa Sejangat Kecamatan Bukit Batu	18 Sekolah	sekolah	2,352,620,000.00	76,350,000.00	(2,276,270,000.00	-	18	76,350,000.00
1.01.01.16.490.	Pembangunan Perpustakaan SMP sederajat	Jumlah Ruang Perpustakaan yang dibangun setiap tahunnya	Desa Jangkang	6 Sekolah	6 Sekolah	1,363,700,000.00	86,860,000.00	(1,276,840,000.00	-	10	00.00
1.01.01.16.491.	Pembangunan Ruang Labor SMP sederajat	Jumlah pembangunan ruang labor Sekolah Menengah Pertama pada setiap tahunnya	Desa Teluk pambang	8 Sekolah		2,919,200,000.00	00.00	(2,919,200,000.00	-	10	00.00
1.01.01.16.492.	Rehabilitasi Laboratorium dan Ruang Praktikum SMP sederajat	Jumlah Sekolah yang direhabilitasi ruang labor setiap tahunnya	Kelurahan Sungai Pakning	5 Sekolah		1,064,120,000.00	6,420,000.00	(1,057,700,000.00	-	8	00.00
1.01.01.16.493.	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SD sederajat	Jumlah pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir SD sederajat	Desa Teluk pambang	53 sekolah	sekolah	8,475,620,000.00	300,500,000.00	(8,175,120,000.00	-	55	100,500,000.00
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	Desa Jangkang	15 Sekolah		2,109,500,000.00	49,860,000.00	(2,059,640,000.00	-	15	00.00
1.01.01.16.498.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga siswa SD sederajat	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa SD Sederajat	Desa Jangkang	1 Kegiatan		1,301,220,000.00	00.00	(1,301,220,000.00	-	1	00.00
1.01.01.16.499.	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SMP sederajat	Jumlah sekolah yang mendapatkan Alat Praktik dan Peraga dalam satu tahun	Desa Jangkang	5 Sekolah		00.00	00.00	00.00	-	8	00.00
1.01.01.16.506.	Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan dana BOS dan BOSDA SD	Jumlah sekolah yang dilakukan pemantauan dan evaluasi dana BOS dan	Kabupaten Bengkalis	348 sekolah	348 Sekolah	616,400,000.00	209,651,000.00	(406,749,000.00)	-	348	209,651,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		BOSDA SD									
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	5 rayon	205,603,500.00	150,000,000.00	(55,603,500.00)	-	4	6,830,000.00
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	105 sekolah	365,982,500.00	338,557,000.00	(27,425,500.00)	-	105	00.00
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	00.00	(1,092,465,000.00)	-	50 Gugus	00.00
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	00.00	(591,316,000.00)	-	100	00.00
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	00.00	(199,150,000.00)	-	50	00.00
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	00.00	(559,807,500.00)	-	160	00.00
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	00.00	(1,026,262,000.00)	-	206	00.00
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	00.00	(857,948,000.00)	-	135	00.00
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	00.00	(274,189,000.00)	-	45	00.00
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	00.00	(215,442,500.00)	-	152	00.00
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	00.00	(787,644,000.00)	-	103	00.00
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	00.00	(558,062,000.00)	-	45	00.00
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	00.00	(390,000,000.00)	-	30	00.00
1.01.01.16.564.	Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs	Jumlah Sekolah SMP/MTs yang mengikuti Ujian Nasional Setiap Tahunnya	Kabupaten Bengkalis	150 Sekolah	150 Sekolah	1,203,967,500.00	877,759,500.00	(326,208,000.00)	-	150	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	1 Kegiatan	888,869,000.00	125,127,062.00	(763,741,938.00)	-	206 Siswa	00.00
1.01.01.16.566.	Festival lomba seni siswa nasional (FLS2N) SD	Jumlah siswa SD/MI yang mengikuti FSL2N	Kabupaten Bengkalis	135 siswa		798,500,000.00	00.00	(798,500,000.00)	-	135 siswa	00.00
1.01.01.16.567.	Penyelenggaraan Olimpiade sains (OSN) SD	Jumlah siswa SD/MI yang mengikuti OSN setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	99 siswa	99 siswa	590,693,400.00	430,627,800.00	(160,065,600.00)	-	99 siswa	430,627,800.00
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	00.00	(193,276,500.00)	-	132 Siswa	00.00
1.01.01.16.569.	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD	Jumlah siswa SD/MI yang mengikuti O2SN setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	200 siswa	200 siswa	800,000,000.00	119,000,000.00	(681,000,000.00)	-	200 siswa	119,000,000.00
1.01.01.16.570.	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP	Jumlah Siswa SMP/MTs yang mengikuti O2SN setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	185 Siswa	1 Kegiatan	706,594,500.00	109,330,000.00	(597,264,500.00)	-	185 Siswa	00.00
1.01.01.16.573.	Pembangunan Gedung Sekolah SD Sederajat	Jumlah unit sekolah baru SD Negeri yang dibangun	Desa Jangkang	2 Sekolah	sekolah	1,585,000,000.00	60,000,000.00	(1,525,000,000.00)	-	2	60,000,000.00
1.01.01.16.575.	Pengadaan Peralatan Penunjang UNBK	Tersedianya peralatan penunjang untuk ujian berbasis komputer di SMP	Kabupaten Bengkalis	4 Paket		10,137,040,000.00	00.00	(10,137,040,000.00)	-	4	00.00
1.01.01.16.578.	Pengadaan Alat UKS SD sederajat	Tersedianya Alat UKS SD sederajat	Kabupaten Bengkalis	100%		1,551,420,000.00	00.00	(1,551,420,000.00)	-	100	00.00
1.01.01.16.581.	Workshop menyusun bahan ajar muatan lokal guru SD se- Kabupaten Bengkalis	Jumlah guru yang mengikuti workshop penyusunan bahan ajar muatan lokal	Kabupaten Bengkalis	336 Sekolah		276,260,000.00	00.00	(276,260,000.00)	-	336	00.00
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	00.00	(701,000,000.00)	-	50 orang	00.00
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	00.00	(120,000,000.00)	-	105	00.00
1.01.01.16.586.	Gebyar Prestasi SMP se Kabupaten Bengkalis	Jumlah Prestasi Jenjang Pendidikan SMP se Kabupaten Bengkalis setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	- Kegiatan		500,650,000.00	00.00	(500,650,000.00)	-	-	00.00
1.01.01.16.588.	Olimpiade Literisasi Siswa Nasional (OLSN)	Jumlah pengiriman naskah keningkat nasional	Kabupaten Bengkalis	5 Naskah		174,215,000.00	00.00	(174,215,000.00)	-	5	00.00
1.01.01.16.589.	Lomba Menulis Esai Siswa (LMES)	Jumlah pengiriman naskah keningkat nasional	Kabupaten Bengkalis	11 Kecamatan		292,926,000.00	00.00	(292,926,000.00)	-	11	00.00
1.01.01.16.590.	Gala Siswa Indonesia (GSI)	Jumlah Sekolah yang mengikuti Gala Siswa Indonesia (GSI)	Kabupaten Bengkalis	- kegiatan		743,797,000.00	00.00	(743,797,000.00)	-	-	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01.01.16.591.	Pelatihan Literisasi Siswa SMP	Jumlah siswa yang mengikuti pelatihan literasi SMP	Kabupaten Bengkalis	200 Siswa		432,280,000.00	00.00	(432,280,000.00)	-	200	00.00
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	00.00	(177,933,000.00)	-	100	00.00
1.01.01.16.594.	Peningkatan Prasarana Pendidikan SD (DAK Fisik Reguler)	Jumlah Sekolah Penerima Prasarana Pendidikan SD dari Dana DAK	SDN 1 Bantan	73 Sekolah	73 Sekolah	00.00	11,522,620,000.0	11,522,620,000.00	-	100%	11,522,620,000.
1.01.01.16.595.	Peningkatan Sarana / Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (DAK Fisik Reguler)	umlah Sekolah Penerima Prasarana/sarana Pendidikan SMP dari Dana DAK	Kabupaten Bengkalis		27 Sekolah	00.00	18,334,539,000.0	18,334,539,000.00	-	-	882,000,000.00
1.01.01.16.596.	Peningkatan Sarana / Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (DAK Fisik Afirmasi))	Jumlah Sekolah Penerima Prasarana Pendidikan Dari Dana DAK	Kabupaten Bengkalis		3 Sekolah	00.00	678,378,000.00	678,378,000.00	-	-	00.00
1.01.01.16.597.	Peningkatan Prasarana Pendidikan SD (DAK Fisik Afirmasi)	Jumlah Sekolah Penerima Prasarana Pendidikan Dari Dana DAK	SDN 16 Rupat	14 sekolah	14 sekolah	00.00	2,149,432,000.00	2,149,432,000.00	-	100%	2,149,432,000.0
1.01.01.18.	Program Pendidikan Non Formal	APK SD/MI/Paket A APK SMP/MTs/Paket B		75%		2,116,452,600.00	997,485,250.00	(1,118,967,350.00)			00.00
1.01.01.18.024.	Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket C Kabupaten Bengkalis	Jumlah peserta yang mengikuti ujian nasional paket C setiap tahunnya	Bengkalis	700 Orang	700 Orang	139,592,000.00	15,090,000.00	(124,502,000.00)	-	700	00.00
1.01.01.18.025.	Penyelenggaraan Keterampilan Terapan Kabupaten Bengkalis	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pelatihan Keterampilan Terapan	Bengkalis	650 Orang		500,000,000.00	00.00	(500,000,000.00)	-	650	00.00
1.01.01.18.026.	Penyelenggaraan Paket A Setara SD	Jumlah tutor penyelenggara Paket A yang dibayarkan	Bengkalis	60 Orang	65 Orang	240,454,900.00	211,359,000.00	(29,095,900.00)	-	-	00.00
1.01.01.18.027.	Penyelenggaraan Paket C Setara SMA	Jumlah tutor Penyelenggara Paket C yang Dibayarkan	Bengkalis	126 Orang	144 Orang	497,369,400.00	435,400,000.00	(61,969,400.00)	-	-	00.00
1.01.01.18.028.	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Jumlah tutor Penyelenggara Paket B yang Dibayarkan	Bengkalis	98 Orang	105 Orang	373,274,700.00	325,826,250.00	(47,448,450.00)	-	-	00.00
1.01.01.18.032.	Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A Kabupaten Bengkalis	Jumlah peserta yang mengikuti ujian nasional paket A setiap tahunnya	Bengkalis	120 Orang		88,968,600.00	00.00	(88,968,600.00)	-	-	00.00
1.01.01.18.033.	Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket B Kabupaten Bengkalis	Jumlah peserta yang mengikuti ujian nasional paket B setiap tahunnya	Bengkalis	432 Orang	432 Orang	102,297,000.00	9,810,000.00	(92,487,000.00)	-	-	00.00
1.01.01.18.034.	Peningkatan Sumber Daya Masyarakat Buta Aksara	Persentase Pendidikan Non Formal	Bengkalis	78 Orang		174,496,000.00	00.00	(174,496,000.00)	-	-	00.00
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%		58,793,466,300.00	61,503,509,100.0	2,710,042,800.00			00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01.01.20.001.	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Jumlah yang direkrut untuk mendapatkan sertifikasi	Bengkalis	11 kecamatan	11 Kecamatan	955,363,500.00	41,940,000.00	(913,423,500.00)	-	11	00.00
1.01.01.20.003.	Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Jumlah guru yang mengikuti pelatihan kompetensi kepribadian setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	100 Orang		391,129,000.00	00.00	(391,129,000.00)	-	100	00.00
1.01.01.20.035.	Penilaian angka kredit jabatan guru dan pengawas sekolah-sekolah	Jumlah guru dan pengawas sekolah yang diberikan penilaian angka kredit setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	1000 orang	1000 Orang	259,072,900.00	271,596,000.00	12,523,100.00	-	1000	00.00
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	00.00	(813,900,200.00)	-	80	00.00
1.01.01.20.053.	Diklat calon kepala sekolah dan pengawas sekolah	Jumlah guru yang mengikuti diklat calon kepala sekolah setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	180 Orang		762,762,100.00	00.00	(762,762,100.00)	-	180	00.00
1.01.01.20.156.	Forum komunikasi operator sekolah	Jumlah operator sekolah yang ditingkatkan kapasitas setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	897 Orang	897 Orang	885,175,400.00	884,683,600.00	(491,800.00)	-	897	00.00
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	1350 Orang	41,022,340,000.00	42,283,230,000.0	1,260,890,000.00	-	1350	00.00
1.01.01.20.162.	Pelatihan Pengembangan Guru Mata Pelajaran Tingkat SMP	Jumlah Guru Mata Pelajaran yang terlatih	Kabupaten Bengkalis	90 Orang		107,291,000.00	00.00	(107,291,000.00)	-	90	00.00
1.01.01.20.167.	Musyawarah Kerja Guru PAUD Kecamatan se -Kabupaten Bengkalis	Jumlah guru PAUD yang mengikuti Musker setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	50 Orang		103,734,500.00	00.00	(103,734,500.00)	-	50 Orang	00.00
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	824 Orang	2,474,620,000.00	4,046,471,500.00	1,571,851,500.00	-	824	00.00
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	1 Kegiatan	101,366,800.00	100,088,000.00	(1,278,800.00)	-	1	00.00
1.01.01.20.171.	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik PAUD	Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti pendidikan S1 PAUD	Bengkalis	240 Orang	172 Orang	1,231,854,700.00	466,890,000.00	(764,964,700.00)	-	-	00.00
1.01.01.20.172.	Peningkatan Kesejahteraan Guru PAUD	Jumlah tenaga pendidik tingkat PAUD yang mendapatkan BTP setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	1756 Orang	1756 Orang	5,934,226,900.00	6,448,610,000.00	514,383,100.00	-	1756	00.00
1.01.01.20.173.	Peningkatan Mutu bagi Pengelola LKP dan PKBM	Jumlah pengelola yang diberi pelatihan	Bengkalis	9 Lembaga		385,452,300.00	00.00	(385,452,300.00)	-	-	00.00
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	00.00	(593,657,800.00)	-	40	00.00
1.01.01.20.177.	Pelaksanaan Kerjasama secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan	Jumlah kerja anggota PGRI dan IGTKI dapat dilaksanakan setiap tahunnya	Bengkalis	1 Kegiatan		304,115,500.00	00.00	(304,115,500.00)	-	1	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	00.00	(273,915,500.00)	-	40	00.00
1.01.01.20.185.	Penilaian PAUD sebagai PAUD Unggulan	Jumlah Penilaian PAUD sebagai PAUD Unggulan	Bengkalis	9 Lembaga		320,652,600.00	00.00	(320,652,600.00)	-	9	00.00
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	00.00	(745,994,400.00)	-	1	00.00
1.01.01.20.193.	Penilaian Kinerja Guru PAUD	Jumlah guru PAUD yang mengikuti penilaian kinerja	Kabupaten Bengkalis	50 Orang		370,670,800.00	00.00	(370,670,800.00)	-	50	00.00
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	00.00	(167,873,400.00)	-	1	00.00
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	00.00	(588,297,000.00)	-	60	00.00
1.01.01.20.198.	Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS (Bantuan Keuangan)	Jumlah Tenaga kontrak Provinsi dibayar Jasanya	Kabupaten bengkalis	0	290 Orang	00.00	6,960,000,000.00	6,960,000,000.00	-	290	00.00
1.01.01.21.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Cakupan Pengembangan Pelayanan Pendidikan		75%		38,729,144,400.00	34,025,582,000.0	(4,703,562,400.00			00.00
1.01.01.21.004.	Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan	Jumlah peserta rapat koordinasi Kepala Sekolah se Kabupaten Bengkalis	Bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	350,000,000.00	185,962,000.00	(164,038,000.00)	-	1	00.00
1.01.01.21.075.	Penyediaan/Pemeliharaan Jaringan Pendidikan	Jumlah sekolah yang mendapatkan jaringan pendidikan setiap tahunnya	Kab. Bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	665,000,000.00	402,435,000.00	(262,565,000.00)	-	1	00.00
1.01.01.21.076.	Penyusunan Standar Pelayanan Bidang Pendidikan	Jumlah Kantor yang disusun untuk standar pelayanan bidang pendidikan setiap tahunnya	Bengkalis	1 Kegiatan		750,000,000.00	00.00	(750,000,000.00)	-	1	00.00
1.01.01.21.083.	Beasiswa Pendidikan Tinggi	Jumlah Mahasiswa yang mendapat bantuan beasiswa Pendidikan Tinggi setiap tahunnya	Bengkalis	3 jenis	3 Jenis	2,688,072,000.00	1,550,000,000.00	(1,138,072,000.00	-	3	00.00
1.01.01.21.084.	Pengelolaan website Dinas pendidikan	Jumlah website dinas pendidikan yang dikelola setiap tahunnya	Bengkalis	1 Kegiatan		179,916,600.00	71,100,000.00	(108,816,600.00)	-	1	00.00
1.01.01.21.092.	Penyuluhan Hukum Terpadu	Jumlah sekolah yang diberi penyuluhan hukum dalam satu tahun	Bengkalis	444 sekolah		614,808,900.00	186,670,000.00	(428,138,900.00)	-	444	00.00
1.01.01.21.098.	Pemetaan Pembangunan Pendidikan	Jumlah data tentang pemetaan penyebaran pendidikan pada tahunnya	Bengkalis	1 Dokumen		350,000,000.00	00.00	(350,000,000.00)	-	1	00.00
1.01.01.21.099.	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar dan Tertentu	Frekuensi dilakukan peringatan hari pendidikan nasional setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan	1 Kegiatan	845,100,000.00	13,125,000.00	(831,975,000.00)	-	1	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01.01.21.101.	Peningkatan dan Pengembangan Pendidikan Keagamaan Islam	Jumlah Tenaga Pendidik madrasah yang dibayar jasanya	Kabupaten Bengkalis	3474 Orang	3474 Orang	32,286,246,900.00	31,616,290,000.0	(669,956,900.00)	-	3474	00.00
Jumlah Belanja Langsung (BL)						353,642,607,520.00	160,918,162,809.00	(192,724,444,711.00)			15,784,870,800.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)						445,707,392,479.00	510,628,932,762.00	64,921,540,283.00			445,707,392,479.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)						799,349,999,999.00	671,547,095,571.00	(127,802,904,428.00)			461,492,263,279.00



PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA PERANGKAT DAERAH : Dinas Kesehatan

KODE ORGANISASI : 1.01.02.01.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian		100%	100%	8,406,429,643.00	5,477,952,358.00	(2,928,477,285.00			7,966,800,643.0
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar dalam satu tahun	Bengkalis	2592 Surat	2592 Surat	23,400,000.00	11,649,000.00	(11,751,000.00)		3110	23,400,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah kebutuhan listrik dan jaringan komunikasi kantor dinas, Puskesmas dan jaringannya	Bengkalis	2 Unit	2 Unit	925,760,000.00	547,875,000.00	(377,885,000.00)		2	931,760,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah PKB/TNKB kendaraan dinas jabatan/operasional	Bengkalis	45 Unit	45 Unit	74,149,400.00	50,977,712.00	(23,171,688.00)		45	74,149,400.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah ketersediaan alat dan tenaga kebersihan kantor	Bengkalis	17 Jenis dan 55 Orang	55 Orang	1,207,223,443.00	1,040,893,400.00	(166,330,043.00)		17 Jenis dan 55	1,042,806,443.0
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	Bengkalis	21 item	21 item	828,793,300.00	334,639,600.00	(494,153,700.00)		21	828,793,300.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan kantor dinas, Puskesmas dan jaringannya	Bengkalis	5 Jenis	5 Jenis	448,261,500.00	125,790,750.00	(322,470,750.00)		5	448,261,500.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah ketersediaan peralatan listrik kantor dinas, Puskesmas dan jaringannya	Bengkalis	6 Jenis	6 Jenis	109,200,000.00	36,550,000.00	(72,650,000.00)		6	109,200,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah terbitan surat kabar/ majalah	Bengkalis	6 Jenis	6 Jenis	149,700,000.00	45,000,000.00	(104,700,000.00)		6	149,700,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah ketersediaan makanan dan minuman kantor dinas	Bengkalis	732 Porsi	732 Porsi	97,320,000.00	31,000,000.00	(66,320,000.00)		732	35,000,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah ketersediaan kegiatan koordinasi dan konsultasi	Bengkalis	550 Kali	550 Kali	827,630,000.00	445,576,896.00	(382,053,104.00)		550	827,630,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah ketersediaan tenaga keamanan kantor	Bengkalis	61 Orang / Bulan	61 Orang	1,188,000,000.00	1,056,000,000.00	(132,000,000.00)		61 Orang	1,188,000,000.0
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah ketersediaan tenaga pengemudi kantor	Bengkalis	46 Orang / Bulan	46 Orang	900,000,000.00	768,000,000.00	(132,000,000.00)		46 Orang /	900,000,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah penyebaran informasi kesehatan bagi masyarakat	Bengkalis	1 Kali	1 Kali	320,892,000.00	96,000,000.00	(224,892,000.00)		1	102,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah ketersediaan tenaga administrasi kantor	Bengkalis	68 Orang / Bulan	68 Orang / Bulan	1,306,100,000.00	888,000,000.00	(418,100,000.00)		68 Orang /	1,306,100,000.0
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pengelolaan dan pemeliharaan peralatan dan gedung kantor		100%	100%	4,307,220,526.00	1,770,252,131.00	(2,536,968,395.00)			2,220,868,000.0
0.00.00.02.003.	Pembangunan gedung kantor	Jumlah bangunan pendukung gedung kantor	Bengkalis	1 Unit	1 Unit	403,532,000.00	586,988,250.00	183,456,250.00		1	700,000.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah sarana perlengkapan gedung kantor	Bengkalis	15 Unit	15 Unit	1,805,720,526.00	49,299,086.00	(1,756,421,440.00)		15	397,000,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah sarana peralatan kantor	Bengkalis	10 Unit	10 Unit	574,000,000.00	528,964,795.00	(45,035,205.00)		10	299,200,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor dinas dan Gudang Farmasi	Bengkalis	2 Unit	2 Unit	318,000,000.00	106,000,000.00	(212,000,000.00)		2	318,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas kesehatan	Bengkalis	45 Unit	45 Unit	967,968,000.00	415,000,000.00	(552,968,000.00)		45	967,968,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor dinas kesehatan	Bengkalis	100 Unit	100 Unit	238,000,000.00	84,000,000.00	(154,000,000.00)		100	238,000,000.00
0.00.00.03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat disiplin dan kinerja aparatur		94%	94%	330,225,210.00	103,212,000.00	(227,013,210.00)			198,540,000.00
0.00.00.03.013.	Penilaian Kinerja PNS Tenaga Kesehatan	Jumlah penilaian kinerja dan tenaga fungsional PNS	Bengkalis	666 ASN	666 ASN	101,210,000.00	28,800,000.00	(72,410,000.00)		666	38,340,000.00
0.00.00.03.015.	Pembinaan pegawai dan penilaian jabatan fungsional tenaga kesehatan	Jumlah pembinaan dan penilaian nakes fungsional	Bengkalis	585 Orang	585 Orang	229,015,210.00	74,412,000.00	(154,603,210.00)		585	160,200,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kompetensi aparatur		90%		715,000,000.00	47,167,800.00	(667,832,200.00)			715,000,000.00
0.00.00.05.049.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Tenaga Kesehatan (PSDMK)	Jumlah aparatur mengikuti pelatihan	Bengkalis	150 Orang	150 Orang	715,000,000.00	47,167,800.00	(667,832,200.00)		95	715,000,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi program berkualitas		92%		889,280,840.00	263,120,000.00	(626,160,840.00)			509,381,200.00
0.00.00.06.004.	Penyusunan laporan akhir tahun	Laporan realisasi keuangan dan hasil tindak lanjut	Bengkalis	2 Dokumen	2 Dokumen	301,500,000.00	117,560,000.00	(183,940,000.00)		100	244,500,000.00
0.00.00.06.010.	Inventarisasi aset daerah	Jumlah laporan pengelolaan barang milik daerah kantor dinas kesehatan	Bengkalis	7 Dokumen	7 Dokumen	200,881,200.00	50,560,000.00	(150,321,200.00)		100	101,881,200.00
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	Bengkalis	3 Dokumen	3 Dokumen	158,539,000.00	44,600,000.00	(113,939,000.00)		95	78,000,000.00
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi program yang berkualitas	Bengkalis	2 Dokumen	2 Dokumen	228,360,640.00	50,400,000.00	(177,960,640.00)		95	85,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Daerah.										
1.01.02.15.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Perentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas		91%		5,596,961,000.00	17,836,759,124.0	12,239,798,124.00			19,370,911,500.
1.01.02.15.001.	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jenis obat yang tersedia di Puskesmas	Bengkalis	206 item	206 item	4,954,341,000.00	3,227,305,624.00	(1,727,035,376.00	-	92	4,605,618,000.0
1.01.02.15.002.	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah jenis obat yang tersedia di Puskesmas	Bengkalis	17 Puskesmas	18 Puskesmas	535,060,000.00	316,350,000.00	(218,710,000.00)	-	87	421,930,000.00
1.01.02.15.008.	Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan	Sarana distribusi obat dan makanan yang dilakukan pengawasan	Bengkalis	100 Unit	100 Unit	107,560,000.00	54,220,000.00	(53,340,000.00)	-	90	104,480,000.00
1.01.02.15.012.	Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (DAK Non Fisik)	Jumlah efektifitas pengawasan sarana pelayanan kefarmasian	kab. bengkalis	36 unit	36 unit	00.00	55,839,000.00	55,839,000.00		-	55,839,000.00
1.01.02.15.013.	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Dana Insentif Daerah)	Jenis obat yang tersedia dalam penanganan Covid-19	kab. bengkalis	12 item	12 item	00.00	14,183,044,500.0	14,183,044,500.00		-	14,183,044,500.
1.01.02.16.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelayanan kesehatan Puskesmas dan jaringannya		97%	98%	38,737,009,907.00	62,677,332,603.0	23,940,322,696.00			56,986,381,196.
1.01.02.16.009.	Peningkatan kesehatan masyarakat	Jumlah posyandu aktif	Bengkalis	476 Unit	476 Unit	6,168,669,387.00	8,563,700,000.00	2,395,030,613.00		97	9,112,040,000.0
1.01.02.16.028.	Jaminan kesehatan masyarakat daerah (Jamkesmasda)	Jumlah peserta Jamkesmasda integrasi ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Bengkalis	71153 Jiwa	71153 Jiwa	14,085,000,000.00	21,785,050,478.0	7,700,050,478.00		35	21,228,340,000.
1.01.02.16.030.	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah pelayanan kesehatan rujukan di strata 1	Bengkalis	2851 Orang	2851 Orang	178,876,000.00	35,262,000.00	(143,614,000.00)		50	179,376,000.00
1.01.02.16.034.	Perawatan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Perkesmas	Bengkalis	15 Puskesmas		219,139,800.00	00.00	(219,139,800.00)		100	00.00
1.01.02.16.038.	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Bengkalis	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	Bengkalis	40.000 Jiwa	40.000 Jiwa	2,880,000,000.00	2,808,000,000.00	(72,000,000.00)		100	2,745,784,150.0
1.01.02.16.039.	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Pematang Duku	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	Pematang Duku	1995 Jiwa	1995 Jiwa	255,499,200.00	733,590,000.00	478,090,800.00		100	00.00
1.01.02.16.040.	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Selat Baru	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	Selat Baru	23072 Jiwa	23072 Jiwa	1,661,184,000.00	1,496,088,000.00	(165,096,000.00)		100	1,565,557,800.0
1.01.02.16.041.	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Teluk Pambang	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	Teluk Pambang	6844 Jiwa	6844 Jiwa	492,768,000.00	720,000,000.00	227,232,000.00		100	725,280,000.00
1.01.02.16.042.	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Sungai Pakning	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	Sungai Pakning	13600 Jiwa	13600 Jiwa	979,200,000.00	979,200,000.00	00.00		100	989,460,000.00
1.01.02.16.043.	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Lubuk Muda	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	Lubuk Muda	8762 Jiwa	8762 Jiwa	630,864,000.00	688,464,000.00	57,600,000.00		100	60,800,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01.02.16.044.	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Sadar Jaya	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	Sadar Jaya	4733 Orang	4733 Orang	340,776,000.00	340,776,000.00	00.00		100	00.00
1.01.02.16.045.	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Batu Panjang	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	Batu Panjang	19560 Jiwa	19560 Jiwa	1,408,320,000.00	1,190,880,000.00	(217,440,000.00)		100	1,334,007,600.0
1.01.02.16.046.	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Teluk Lecah	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	Teluk Lecah	6263 Jiwa	6263 Jiwa	450,936,000.00	720,000,000.00	269,064,000.00		100	00.00
1.01.02.16.047.	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Tanjung Medang	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	Tanjung Medang	8412 Jiwa	8412 Jiwa	605,664,000.00	658,440,000.00	52,776,000.00		100	00.00
1.01.02.16.048.	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Duri Kota	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	Duri	24996 Jiwa	24996 Jiwa	1,799,711,600.00	1,857,816,000.00	58,104,400.00		100	1,665,919,650.0
1.01.02.16.049.	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Balai Makam	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	Balai Makam	13614 Jiwa	13614 Jiwa	980,208,000.00	892,656,000.00	(87,552,000.00)		100	1,054,544,800.0
1.01.02.16.050.	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Sebangar	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	Sebangar	7925 Jiwa	7925 Jiwa	570,600,000.00	648,000,000.00	77,400,000.00		100	01.00
1.01.02.16.051.	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Sebangga	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	Sebangga	12.465 Jiwa	12.465 Jiwa	897,480,000.00	691,200,000.00	(206,280,000.00)		100	823,842,000.00
1.01.02.16.052.	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Muara Basung	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	Muara Basung	9550 Jiwa	9550 Jiwa	687,604,000.00	687,600,000.00	(4,000.00)		100	00.00
1.01.02.16.053.	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Serai Wangi	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	Serai Wangi	2851 Jiwa	2851 Jiwa	205,272,000.00	432,000,000.00	226,728,000.00		100	00.00
1.01.02.16.054.	Pembinaan Kesehatan Tradisional	Kelompok upaya kesehatan tradisional yang dibina	Bengkalis	45 Unit	45 Unit	120,835,000.00	79,400,000.00	(41,435,000.00)		75	79,400,000.00
1.01.02.16.055.	Pembinaan Kesehatan Kerja Dasar	Puskesmas menerapkan K3 internal dan pemeriksaan kesehatan pekerja	Bengkalis	14 Puskesmas	14 Puskesmas	52,800,000.00	23,200,000.00	(29,600,000.00)		90	23,200,000.00
1.01.02.16.056.	Pembinaan Kesehatan Olahraga	Puskesmas menyelenggarakan pembinaan kesehatan olahraga kelompok masyarakat	Bengkalis	10 Puskesmas		52,800,000.00	00.00	(52,800,000.00)		70	00.00
1.01.02.16.058.	Pelayanan jaminan kesehatan nasional (JKN) Puskesmas Tenggayun	Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	Bengkalis	3400 Jiwa	3400 Jiwa	244,800,000.00	276,810,000.00	32,010,000.00		100	276,810,000.00
1.01.02.16.059.	Peningkatan Pelayanan kesehatan di puskesmas bengkalis (Darnon) dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	Bengkalis	59.000 Orang	59.000 Orang	00.00	17,700,000.00	17,700,000.00		98	00.00
1.01.02.16.060.	Peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas pematang duku dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	Pematang Duku	7729 Orang	7729 Orang	389,500,320.00	353,020,000.00	(36,480,320.00)		98	428,028,320.00
1.01.02.16.061.	peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas selat baru dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	Selat Baru	30.000 Orang	30.000 Orang	00.00	133,325,000.00	133,325,000.00		98	114,350,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01.02.16.062.	peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas teluk pambang dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	Bengkalis	25.000 Orang	25.000 Orang	33,892,800.00	46,440,000.00	12,547,200.00		98	46,440,000.00
1.01.02.16.063.	peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas sungai pakning dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	Bengkalis	24.000 Orang	24.000 Orang	149,520,000.00	331,575,000.00	182,055,000.00		98	346,655,000.00
1.01.02.16.064.	peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas tenggayun dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	Bengkalis	5.000 Orang	5.000 Orang	138,600,000.00	108,690,000.00	(29,910,000.00)		98	108,690,000.00
1.01.02.16.065.	peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas lubuk muda dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	Bengkalis	7.000 Orang	7.000 Orang	475,854,400.00	392,212,500.00	(83,641,900.00)		98	00.00
1.01.02.16.066.	peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas sadar jaya dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	Bengkalis	3300 Orang	3300 Orang	127,689,400.00	112,931,875.00	(14,757,525.00)		98	112,931,875.00
1.01.02.16.067.	peningkatan dan pelayanan dan kesehatan di puskesmas batu panjang dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	Batu Panjang	32.000 Orang	32.000 Orang	00.00	179,700,000.00	179,700,000.00		98	179,700,000.00
1.01.02.16.068.	peningkatan dan pelayanan kesehatan di puskesmas teluk lecah dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	Bengkalis	30.000 Orang	30.000 Orang	83,625,600.00	121,950,000.00	38,324,400.00		98%	121,950,000.00
1.01.02.16.069.	peningkatan dan pelayanan kesehatan di puskesmas tanjung medang dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	Bengkalis	32.000 Orang	32.000 Orang	412,234,400.00	289,180,000.00	(123,054,400.00)		98	00.00
1.01.02.16.070.	peningkatan dan pelayanan kesehatan di puskesmas duri kota dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	Duri	43.000 Orang	43.000 Orang	00.00	13,196,000.00	13,196,000.00		98	13,196,000.00
1.01.02.16.071.	peningkatan dan pelayanan kesehatan di puskesmas pematang pudu dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	Bengkalis	1706 Orang	1706 Orang	104,996,000.00	142,424,750.00	37,428,750.00		98	00.00
1.01.02.16.072.	peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas balai makam dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	Bengkalis	25.000 Orang	13.614 jiwa	00.00	33,600,000.00	33,600,000.00		98	33,600,000.00
1.01.02.16.073.	peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas sebangar dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	Sebangar	28.000 Orang	28.000 Orang	35,760,000.00	80,385,000.00	44,625,000.00		98	00.00
1.01.02.16.074.	peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas sebangka dan jaringannya	Kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	Sebangka	23.000 Orang	23.000 Orang	00.00	51,000,000.00	51,000,000.00		98	51,000,000.00
1.01.02.16.075.	peningkatan dan pelayanan kesehatan di puskesmas muara basung dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	Muara Basung	28.000 Orang	28.000 Orang	27,460,000.00	69,000,000.00	41,540,000.00		98	69,000,000.00
1.01.02.16.076.	peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas serai wangi dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	Serai Wangi	9000 Orang	9000 Orang	405,110,000.00	315,110,000.00	(90,000,000.00)		98	366,955,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01.02.16.078.	Pelayanan jaminan kesehatan nasional (JKN) Puskesmas Pematang Pudu	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	Pematang Pudu	1706 Jiwa	1706 Jiwa	383,760,000.00	215,280,000.00	(168,480,000.00)	-	1706	266,238,000.00
1.01.02.16.079.	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Bengkalis (DAK Non Fisik)	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	KABUPATEN BENGKALIS	1 Puskesmas	1 Puskesmas	00.00	502,195,000.00	502,195,000.00	-	100%	3,000,000.00
1.01.02.16.080.	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Pematang Duku(DAK Non Fisik)	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Bengkalis	1 Puskesmas	1 Puskesmas	00.00	343,665,000.00	343,665,000.00	-	100%	343,665,000.00
1.01.02.16.081.	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Selat Baru (DAK Non Fisik)	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Bengkalis	1 Puskesmas	1 Puskesmas	00.00	351,330,000.00	351,330,000.00	-	100%	351,330,000.00
1.01.02.16.082.	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Pambang(DAK Non Fisik)	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Bengkalis	1 Puskesmas	1 Puskesmas	00.00	275,545,000.00	275,545,000.00	-	100%	275,545,000.00
1.01.02.16.083.	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Sungai Pakning (DAK Non Fisik)	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Bengkalis	1 Puskesmas	1 Puskesmas	00.00	314,615,000.00	314,615,000.00	-	100%	314,615,000.00
1.01.02.16.084.	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Lubuk Muda (DAK Non Fisik)	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Bengkalis	1 Puskesmas	1 Puskesmas	00.00	339,150,000.00	339,150,000.00	-	100%	339,150,000.00
1.01.02.16.085.	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Sadar Jaya (DAK Non Fisik)	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Bengkalis	1 Puskesmas	1 Puskesmas	00.00	313,155,000.00	313,155,000.00	-	100%	313,155,000.00
1.01.02.16.086.	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Batu Panjang (DAK Non Fisik)	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Bengkalis	1 Puskesmas	1 Puskesmas	00.00	393,650,000.00	393,650,000.00	-	100	393,650,000.00
1.01.02.16.087.	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Teluk Lecah (DAK Non Fisik)	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Bengkalis	1 Puskesmas	1 Puskesmas	00.00	442,605,000.00	442,605,000.00	-	100	442,605,000.00
1.01.02.16.088.	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Tanjung Medang (DAK Non Fisik)	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Bengkalis	1 Puskesmas	1 Puskesmas	00.00	449,190,000.00	449,190,000.00	-	100	449,190,000.00
1.01.02.16.089.	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Duri Kota (DAK Non Fisik)	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Bengkalis	1 Puskesmas	1 Puskesmas	00.00	554,465,000.00	554,465,000.00	-	100	554,465,000.00
1.01.02.16.090.	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Balai Makam (DAK Non Fisik)	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Bengkalis	1 Puskesmas	1 Puskesmas	00.00	293,100,000.00	293,100,000.00	-	100	293,100,000.00
1.01.02.16.091.	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Sebangar	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan Dana Bantuan Operasional Kesehatan	Bengkalis	1 Puskesmas	1 Puskesmas	00.00	336,450,000.00	336,450,000.00	-	100	336,450,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(DAK Non Fisik)	(BOK)									
1.01.02.16.092.	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Muara Basung (DAK Non Fisik)	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Bengkalis	1 Puskesmas	1 Puskesmas	00.00	363,440,000.00	363,440,000.00	-	100	363,440,000.00
1.01.02.16.093.	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Serai Wangi (DAK Non Fisik)	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Bengkalis	1 Puskesmas	1 Puskesmas	00.00	444,025,000.00	444,025,000.00	-	100	444,025,000.00
1.01.02.16.094.	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Pematang Pudu (DAK Non Fisik)	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Bengkalis	1 Puskesmas	1 Puskesmas	00.00	263,945,000.00	263,945,000.00	-	100	263,945,000.00
1.01.02.16.095.	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Tenggayun (DAK Non Fisik)	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Bengkalis	1 Puskesmas	1 Puskesmas	00.00	409,790,000.00	409,790,000.00	-	100	409,790,000.00
1.01.02.16.096.	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Pinggir (DAK Non Fisik)	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Bengkalis	1 Puskesmas	1 Puskesmas	00.00	256,500,000.00	256,500,000.00	-	100	256,500,000.00
1.01.02.16.097.	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Fasilitas Rujukan UKM (DAK Non Fisik)	Jumlah puskesmas yang menerima Bantuan Operasional Kesehatan UKM sekunder	Bengkalis	18 Puskesmas	18 Puskesmas	00.00	1,293,984,000.00	1,293,984,000.00	-	100	1,293,984,000.0
1.01.02.16.098.	Dukungan Manajemen BOK dan Jampersal (DAK Non Fisik)	Jumlah Puskesmas yang Menerima Bantuan Operasional	Bengkalis	18 Puskesmas	18 Puskesmas	00.00	68,097,000.00	68,097,000.00	-	100	68,097,000.00
1.01.02.16.099.	Peningkatan distribusi obat dan manajemen sistem e -logistik IFK (DAK Non Fisik)	Jumlah IFK Menggunakan aplikasi Laporan E-Logistik	KABUPATEN BENGKALIS	1 Unit	1 Unit	00.00	103,584,000.00	103,584,000.00	-	90	103,584,000.00
1.01.02.16.101.	Insentif Tenaga Kesehatan (Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan) (DAK)	Terlaksananya Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Bengkalis	KABUPATEN BENGKALIS	350 Tenaga Kesehatan	350 Tenaga Kesehatan	00.00	5,250,000,000.00	5,250,000,000.00	-	100	5,250,000,000.0
1.01.02.19.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Desa Siaga Aktif		76%		831,706,026.00	717,022,500.00	(114,683,526.00)			982,126,000.00
1.01.02.19.001.	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Desa melakukan kegiatan PHBS	Bengkalis	116 Desa	116 Desa	515,000,000.00	146,000,000.00	(369,000,000.00)		90	417,560,000.00
1.01.02.19.006.	Pembinaan dan pengembangan UKS	Pemeriksaan kesehatan anak didik kelas 1, 7 dan 10 oleh tenaga kesehatan	Bengkalis	132710 Anak Sekolah	132710 Anak Sekolah	49,406,026.00	14,300,000.00	(35,106,026.00)		100	30,756,000.00
1.01.02.19.008.	Penyebarluasan informasi kesehatan melalui media cetak dan elektronik	Penyebaran media informasi dan promosi kesehatan	Bengkalis	65 Kali	65 Kali	71,500,000.00	92,000,000.00	20,500,000.00		90	40,000,000.00
1.01.02.19.018.	Pembentukan Desa Siaga dan Pembinaan Fasilitator Desa Siaga	Pembinaan Desa Siaga	Bengkalis	116 Desa	116 Desa	44,000,000.00	14,912,500.00	(29,087,500.00)	-	123	44,000,000.00
1.01.02.19.02	Pembinaan Rumah Tangga ber PHBS	Rumah Tangga ber PHBS dibina	Bengkalis	125706 Rumah		151,800,000.00	00.00	(151,800,000.00)	-	90	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.				Tangga							
1.01.02.19.033.	Penyebarluasan informasi kesehatan Melalui Media Cetak dan Elektronik Covid-19 (Dana Insentif Daerah)	Jumlah penyebaran media informasi dan promosi kesehatan	KABUPATEN BENGKALIS	6 item	6 item	00.00	449,810,000.00	449,810,000.00	-	-	449,810,000.00
1.01.02.20.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita status gizi kurang (kurus)		7.5%		1,688,735,800.00	335,016,000.00	(1,353,719,800.00			1,405,304,000.0
1.01.02.20.001.	Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi	Balita dengan gizi kurang (kurus)	Bengkalis	475 Balita		99,235,800.00	00.00	(99,235,800.00)	-	7	00.00
1.01.02.20.002.	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Jumlah balita gizi kurang (kurus) mendapat PMT	Bengkalis	842 Balita	842 Balita	550,000,000.00	137,540,000.00	(412,460,000.00)		100	549,650,000.00
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	Bengkalis	650 ibu hamil KEK	650 ibu hamil KEK	990,000,000.00	156,070,000.00	(833,930,000.00)	-	95	810,460,000.00
1.01.02.20.010.	Penatalaksanaan Kasus Balita Gizi Buruk	Jumlah kasus gizi buruk yang mendapat perawatan	Bengkalis	2 Orang	2 Orang	49,500,000.00	41,406,000.00	(8,094,000.00)		100	45,194,000.00
1.01.02.21.	Program pengembangan lingkungan sehat	Desa/kelurahan yang melaksanakan STBM		97 Desa/Kel		403,907,186.00	107,990,000.00	(295,917,186.00)			163,690,000.00
1.01.02.21.019.	Sosialisasi pemeriksaan Kualitas air minum depot isi ulang (DAM)	Jumlah sarana air minum memenuhi syarat kesehatan	Bengkalis	51 DAM	51 DAM	94,484,000.00	56,090,000.00	(38,394,000.00)	-	65	56,400,000.00
1.01.02.21.020.	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Dasar Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	Jumlah penduduk menggunakan jamban sehat	Bengkalis	483400 Jiwa	483400 Jiwa	77,025,000.00	31,900,000.00	(45,125,000.00)		100	62,000,000.00
1.01.02.21.021.	Sanitasi Total berbasis masyarakat (STBM)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan pemicuan SBS dan CTPS	Bengkalis	97 Desa/Kelurahan	97 Desa/Kelurahan	102,700,000.00	20,000,000.00	(82,700,000.00)		107	45,290,000.00
1.01.02.21.024.	Pemeriksaan Tempat Pengelola Makanan dan Minuman (TPM)	Jumlah tempat pengelola makanan dan minuman memenuhi syarat kesehatan	Bengkalis	333 TPM/IRTP		129,698,186.00	00.00	(129,698,186.00)		65	00.00
1.01.02.22.	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi		96%		3,374,689,776.00	19,975,180,100.0	16,600,490,324.00			20,012,450,000.
1.01.02.22.004.	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	Jumlah anak didik kelas 1,2,3 SD/MI diimunisasi	Bengkalis	42332 Anak Sekolah	42332 Anak Sekolah	96,400,000.00	61,700,000.00	(34,700,000.00)		98	91,440,000.00
1.01.02.22.008.	Peningkatan Imunisasi	Jumlah bayi 0-11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap	Bengkalis	11378 Bayi	11378 Bayi	634,618,000.00	163,890,000.00	(470,728,000.00)		97	350,178,000.00
1.01.02.22.014.	Penanggulangan penyakit TB paru sistem DOTS	penemuan dan pengobatan penderita baru TB Paru BTA Positif	Bengkalis	562 Kasus	562 Kasus	70,191,000.00	39,151,500.00	(31,039,500.00)		80	52,741,000.00
1.01.02.22.015.	Penanggulangan ISPA	Jumlah penderita pneumoni pada balita yang diobati	Bengkalis	762 Balita		56,021,000.00	00.00	(56,021,000.00)		100	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01.02.22.016.	Penanggulangan P2 Kusta	Jumlah penderita baru kusta tanpa cacat ditemukan	Bengkalis	3 Kasus		45,496,000.00	00.00	(45,496,000.00)		100	00.00
1.01.02.22.017.	Penanggulangan P2 Filariasis	Jumlah pemeriksaan mikrofilaria pada anak sekolah SD kelas 1 dan 2	Bengkalis	3000 Anak		64,845,000.00	00.00	(64,845,000.00)		< 1	00.00
1.01.02.22.018.	Penanggulangan P2 Diare	Jumlah penderita diare pada balita yang diobati	Bengkalis	8970 Balita		46,261,000.00	00.00	(46,261,000.00)		100	00.00
1.01.02.22.019.	Pelacakan kasus HIV-AIDS serro survey	Jumlah penderita baru HIV/AIDS	Bengkalis	3 Kasus	3 Kasus	73,831,000.00	71,080,000.00	(2,751,000.00)		0.2	70,070,000.00
1.01.02.22.022.	Pengendalian kasus gigitan hewan penular rabies (HPR)	Jumlah kasus gigitan HPR positif mendapat Vaksin	Bengkalis	5 Kasus	5 Kasus	62,667,000.00	18,017,000.00	(44,650,000.00)		100	18,350,000.00
1.01.02.22.026.	Penanggulangan KLB/wabah penyakit menular dan keracunan	Jumlah kasus KLB yang ditangani kurang dari 24 jam	Bengkalis	1 Kasus	1 Kasus	60,664,000.00	31,304,000.00	(29,360,000.00)		100	60,594,000.00
1.01.02.22.027.	Pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan jemaah calon haji	Jumlah Jemaah Calon Haji yang diperiksa kesehatannya selama 3 bulan	Bengkalis	470 JCH	470 JCH	786,500,000.00	244,747,100.00	(541,752,900.00)		100	610,250,000.00
1.01.02.22.030.	Peningkatan Surveilans Epidemiologi Penyakit Polio	Jumlah kasus Positif AFP yang ditemukan	Bengkalis	3 Kasus		30,734,000.00	00.00	(30,734,000.00)		< 2	00.00
1.01.02.22.031.	Peningkatan Surveilans Epidemiologi Penyakit Campak	Jumlah pemeriksaan spesimen suspect campak yang ditemukan	Bengkalis	1 Kasus	1 Kasus	34,216,000.00	18,050,000.00	(16,166,000.00)		15	38,300,000.00
1.01.02.22.032.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit DBD	Jumlah penemuan dan penanganan penderita DBD	Bengkalis	368 Kasus	368 Kasus	1,249,802,776.00	1,039,318,000.00	(210,484,776.00)		100	1,169,439,000.0
1.01.02.22.039.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Malaria	Jumlah penderita malaria positif ditemukan mendapat pengobatan ACT	Bengkalis	5 Kasus	5 Kasus	62,443,000.00	44,263,000.00	(18,180,000.00)		100	48,810,000.00
1.01.02.22.041.	Pengendalian penyakit (DAK Fisik Penugasan)		KABUPATEN BENGKALIS			00.00	00.00	00.00			00.00
1.01.02.22.042.	Peningkatan Pencegahan dan pengendalian Penyakit (DAK fisik Penugasan)	Jumlah pengadaan barang peralatan dan pengendalian penyakit	KABUPATEN BENGKALIS	4 Paket	4 Paket	00.00	2,226,007,000.00	2,226,007,000.00		-	2,226,007,000.0
1.01.02.22.043.	Pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan (DAK Fisik Reguler)	Jumlah pengadaan barang peralatan dan pengendalian penyakit TB paru	KABUPATEN BENGKALIS	1 Paket	1 Paket	00.00	276,271,000.00	276,271,000.00	-	-	276,271,000.00
1.01.02.22.044.	Pencegahan dan penanganan Covid-19 (Dana Insentif Daerah)	Jumlah kasus Covid-19 ditangani	KABUPATEN BENGKALIS	18 Puskesmas	18 Puskesmas	00.00	15,741,381,500.0	15,741,381,500.00		-	15,000,000,000.
1.01.02.23.	Program standarisasi pelayanan kesehatan	Persentase Puskesmas di akreditasi		95%		818,970,014.00	1,375,278,700.00	556,308,686.00			334,588,725.00
1.01.02.23.017.	Penilaian dan penghargaan sarana terbaik dan tenaga kesehatan teladan	Jumlah sarana dan tenaga kesehatan memperoleh penghargaan terbaik dan teladan	Bengkalis	19 Orang / Unit		275,540,000.00	00.00	(275,540,000.00)		97	00.00
1.01.02.23.01	Pembinaan pengawasan pelayanan	Jumlah rekomendasi perizinan yang	Bengkalis	556 Orang/Unit	556 Orang	66,727,500.00	17,750,000.00	(48,977,500.00)		97	66,223,625.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	kesehatan dan monitoring perizinan pelayanan kesehatan	tetapkan untuk sarana dan tenaga kesehatan									
1.01.02.23.019.	Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) Generik	Jumlah Puskesmas menggunakan SIKDA Generik	Bengkalis	15 PKM	15 PKM	212,393,700.00	203,393,700.00	(9,000,000.00)		100	105,100,000.00
1.01.02.23.022.	Penyusunan Perencanaan dan Kebutuhan SDM Kesehatan	Jumlah kebutuhan tenaga kesehatan yang disusun sesuai standar	Bengkalis	8 Jenis	8 Jenis	95,245,000.00	23,800,000.00	(71,445,000.00)		97	48,245,100.00
1.01.02.23.024.	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer	Jumlah Puskesmas Rawat Inap dan Non Rawat Inap memberikan pelayanan sesuai dengan standar	Bengkalis	16 Puskesmas	16 Puskesmas	112,919,814.00	22,830,000.00	(90,089,814.00)	-	100	64,770,000.00
1.01.02.23.025.	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan memberikan pelayanan sesuai dengan standar	Bengkalis	2 Unit	2 Unit	56,144,000.00	18,750,000.00	(37,394,000.00)		97	33,750,000.00
1.01.02.23.027.	Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)	Jumlah Puskesmas terakreditasi	KABUPATEN BENGKALIS	2 unit	2 unit	00.00	1,088,755,000.00	1,088,755,000.00	-	-	16,500,000.00
1.01.02.25.	Program pengadaan' peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk		5%		54,088,480,343.00	35,488,326,179.0	(18,600,154,164.0			33,450,645,955.
1.01.02.25.006.	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	Pengadaaan alat kesehatan	Bengkalis	45 Set	45 Set	29,326,746,943.00	13,742,153,570.0	(15,584,593,373.0		97	13,612,153,570.
1.01.02.25.034.	Pengadaan Tanah untuk bangunan kesehatan	Jumlah ketersediaan tanah bangunan kesehatan	Bengkalis	3 Unit	3 Unit	2,499,999,000.00	867,650,000.00	(1,632,349,000.00		97	2,505,399,000.0
1.01.02.25.039.	Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar Kecamatan Bengkalis dan Bantan	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan	Bengkalis	9 Unit	9 Unit	2,916,573,600.00	2,414,833,862.00	(501,739,738.00)		97	1,842,220,532.0
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	Bandar Laksamana	7 Unit	7 Unit	2,289,873,000.00	673,287,600.00	(1,616,585,400.00		97	502,487,000.00
1.01.02.25.041.	Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar Kecamatan Siak Kecil	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan	RT 01/ RW 01 Dusun Bandar Sari Desa Bandar Jaya Kec. Siak Kecil	7 Unit	7 Unit	2,084,073,600.00	1,479,467,000.00	(604,606,600.00)		97	1,612,743,000.0
1.01.02.25.042.	Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar Kecamatan Rupat	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan	Rupat	5 Unit	5 Unit	1,989,573,600.00	2,123,509,103.00	133,935,503.00		97	1,994,484,103.0
1.01.02.25.043.	Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas dan jaringannya	Rupat Utara	5 Unit	5 Unit	2,556,573,600.00	1,756,644,350.00	(799,929,250.00)		97	2,601,644,350.0



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dasar Kecamatan Rupat Utara										
1.01.02.25.044.	Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar Kecamatan Mandau	Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas dan jaringannya	Mandau	6 Unit	6 Unit	2,199,074,800.00	1,331,168,718.00	(867,906,082.00)		97	112,574,800.00
1.01.02.25.045.	Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar Kecamatan Bathin Solapan	Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas dan jaringannya	Bathin Solapan	6 Unit	6 Unit	2,777,073,600.00	1,637,740,431.00	(1,139,333,169.00	-	97	34,573,600.00
1.01.02.25.046.	Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar Kecamatan Pinggir	Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas dan jaringannya	Pinggir	7 Unit	7 Unit	2,892,345,000.00	569,295,617.00	(2,323,049,383.00		97	00.00
1.01.02.25.047.	Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar Kecamatan Talang Muandau	Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas dan jaringannya	Talang Muandau	5 Unit	5 Unit	2,556,573,600.00	506,059,928.00	(2,050,513,672.00		97	245,850,000.00
1.01.02.25.064.	Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya (DAK Fisik Afirmasi.)	Jumlah Pembangunan baru dan relokasi Puskesmas	kab. bengkalis	1 Unit	1 Unit	00.00	6,738,016,000.00	6,738,016,000.00	-	-	6,738,016,000.0
1.01.02.25.078.	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (Dana Insentif Daerah)	Jumlah ketersediaan peralatan kesehatan untuk penanganan covid-19	kab. bengkalis	5 Set	5 Set	00.00	1,648,500,000.00	1,648,500,000.00	-	-	1,648,500,000.0
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%		8,873,410,000.00	20,000,000.00	(8,853,410,000.00			89,010,000.00
1.01.02.26.001.	Pembangunan rumah sakit	Jumlah pembangunan rumah sakit tipe D Pratama	Bukit Batu	1 Unit	1 Unit	8,873,410,000.00	20,000,000.00	(8,853,410,000.00		90	89,010,000.00
1.01.02.29.	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Persentase bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif		54%		220,360,000.00	44,840,000.00	(175,520,000.00)			98,200,000.00
1.01.02.29.012.	Penatalaksanaan Asi Eksklusif dan Konseling Menyusui	Jumlah bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	Bengkalis	5840 Bayi		110,360,000.00	00.00	(110,360,000.00)		57	00.00
1.01.02.29.013.	Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Jumlah anak balita mendapatkan pelayanan kesehatan	Bengkalis	52086 Balita	52086 Balita	110,000,000.00	44,840,000.00	(65,160,000.00)		95	98,200,000.00
1.01.02.30.	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Persentase posyandu lansia aktif		95%		88,000,000.00	31,760,000.00	(56,240,000.00)			43,440,000.00
1.01.02.30.001.	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Jumlah posyandu lansia aktif dibina	Bengkalis	95 Unit	95 Unit	88,000,000.00	31,760,000.00	(56,240,000.00)		100	43,440,000.00
1.01.02.31.	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular tidak menular	Persentase penemuan dan penanganan penderita tekanan darah tinggi		30%		1,355,145,914.00	221,574,000.00	(1,133,571,914.00			438,422,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Klnerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01.02.31.001.	Pengendalian dan Pelayanan Penyakit Tidak Menular	Jumlah penemuan dan penanganan penderita tekanan darah tinggi	Bengkalis	14943 Orang	14943 Orang	390,727,000.00	77,062,000.00	(313,665,000.00)		35	164,200,000.00
1.01.02.31.002.	Pelayanan Deteksi Dini Kanker Serviks dan Payudara	Jumlah pemeriksaan IVA dan Payudara perempuan usia 30 - 50 tahun	Bengkalis	15207 Orang	15207 Orang	870,918,914.00	59,400,000.00	(811,518,914.00)		50	182,970,000.00
1.01.02.31.003.	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Jiwa	Jumlah Puskesmas mampu melaksanakan upaya kesehatan jiwa	Bengkalis	14 Puskesmas	14 Puskesmas	93,500,000.00	85,112,000.00	(8,388,000.00)		95	91,252,000.00
1.01.02.32.	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Persentase pertolongan persalinan difasilitas kesehatan		86%		576,620,000.00	6,581,135,494.00	6,004,515,494.00			6,744,180,494.0
1.01.02.32.003.	Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu.	Jumlah pertolongan persalinan difasilitas kesehatan	Bengkalis	11353 Ibu Bersalin	11353 Ibu Bersalin	33,000,000.00	22,687,500.00	(10,312,500.00)		87	33,400,000.00
1.01.02.32.004.	Pembinaan kemitraan bidan dan dukun bayi	Jumlah persalinan oleh nakes memiliki kompetensi kebidanan	Bengkalis	12474 Ibu Bersalin	12474 Ibu Bersalin	188,500,000.00	47,825,000.00	(140,675,000.00)		87	187,500,000.00
1.01.02.32.005.	Pendataan penjarangan dan rujukan ibu hamil dan bayi resiko tinggi	Jumlah komplikasi kebidanan yang ditangani	Bengkalis	2197 Orang	2197 Orang	93,500,000.00	59,578,500.00	(33,921,500.00)		85	62,236,000.00
1.01.02.32.021.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar minimal 4 kali (K4)	Bengkalis	12474 Orang		111,320,000.00	00.00	(111,320,000.00)		95	00.00
1.01.02.32.022.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi	Jumlah bayi 0-11 mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 4 kali	Bengkalis	12237 Bayi		33,000,000.00	00.00	(33,000,000.00)		98	00.00
1.01.02.32.023.	Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi	Jumlah Puskesmas melaksanakan program perencanaan persalinan dan pencagahan komplikasi (P4K)	Bengkalis	15 Puskesmas	15 Puskesmas	117,300,000.00	3,600,000.00	(113,700,000.00)		95	13,600,000.00
1.01.02.32.024.	Pelayanan kesehatan jaminan persalinan (DAK Non Fisik)	Jumlah persalinan difasilitas kesehatan	Bengkalis	12847 ibu bersalin	12847 ibu bersalin	00.00	3,520,693,000.00	3,520,693,000.00	-	-	3,520,693,000.0
1.01.02.32.025.	Pembayaran utang jaminan persalinan (Jampersal)		Bengkalis			00.00	2,926,751,494.00	2,926,751,494.00			2,926,751,494.0
Jumlah Belanja Langsung (BL)						131,302,152,185.00	153,073,918,989.00	21,771,766,804.00			151,729,939,713.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)						61,331,710,018.00	76,240,906,608.00	14,909,196,590.00			64,398,295,518.90
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)						192,633,862,203.00	229,314,825,597.00	36,680,963,394.00			216,128,235,231.00



PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA PERANGKAT DAERAH : Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis

KODE ORGANISASI : 1.01.02.02.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian)		98,50%	98,50%	10,413,509,000.00	9,547,181,600.00	(866,327,400.00)			9,660,577,500.0
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar dalam satu tahun	RSUD BENGKALIS	2300 lembar	2300 lembar	10,400,000.00	5,050,000.00	(5,350,000.00)	-	2300	10,977,500.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, air bersih dan listrik yang dibayarkan	RSUD BENGKALIS	6 tagihan	6 tagihan	4,694,980,000.00	4,471,760,000.00	(223,220,000.00)	-	6	4,089,000,000.0
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengurusan izin kendaraan dinas/operasional	RSUD BENGKALIS	13 unit	13 unit	23,100,000.00	23,100,000.00	00.00	-	13	35,000,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor	RSUD BENGKALIS	65 orang	55 orang	1,980,000,000.00	1,764,125,000.00	(215,875,000.00)	-	65	1,973,275,000.0
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan	RSUD BENGKALIS	77 item	77 item	250,905,000.00	122,059,600.00	(128,845,400.00)	-	77	230,000,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	RSUD BENGKALIS	3 kelompok	3 kelompok	303,104,000.00	144,000,000.00	(159,104,000.00)	-	3	275,000,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan	RSUD BENGKALIS	26 jenis	26 jenis	95,000,000.00	58,277,000.00	(36,723,000.00)	-	26	100,000,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	RSUD BENGKALIS	33 kali	33 kali	600,000,000.00	316,860,000.00	(283,140,000.00)	-	33	400,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah jasa tenaga keamanan yang disediakan	RSUD BENGKALIS	32 orang	32 orang	846,920,000.00	967,350,000.00	120,430,000.00	-	32	997,725,000.00
0.00.00.01.022.	Penyediaan makan minum pegawai	Jumlah makan, minum dan snack pegawai yang disediakan	RSUD BENGKALIS	10400 box	10400 box	96,000,000.00	275,000,000.00	179,000,000.00	-	10400	90,000,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah media publikasi informasi pembangunan yang disediakan	RSUD BENGKALIS	4 jenis	4 jenis	183,500,000.00	70,000,000.00	(113,500,000.00)	-	4	130,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah jasa tenaga administrasi yang disediakan	RSUD BENGKALIS	72 Orang	72 Orang	1,329,600,000.00	1,329,600,000.00	00.00	-	72	1,329,600,000.0
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana termasuk pemeliharaan		99,85%	99,85%	6,226,894,000.00	236,400,000.00	(5,990,494,000.00			3,263,600,000.0
0.00.00.02.003.	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	RSUD BENGKALIS	1 kegiatan		1,500,000,000.00	00.00	(1,500,000,000.00	-	1	2,500,000,000.0
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	RSUD BENGKALIS	7 unit		403,140,000.00	00.00	(403,140,000.00)	-	7	00.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	RSUD BENGKALIS	120 item		00.00	00.00	00.00	-	120	00.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	RSUD BENGKALIS	1 unit		418,620,000.00	00.00	(418,620,000.00)	-	1	300,000,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	RSUD BENGKALIS	28 unit	28 unit	486,504,000.00	93,400,000.00	(393,104,000.00)	-	28	203,600,000.00
0.00.00.02.021.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas dokter yang dipelihara	RSUD BENGKALIS	22 unit		150,000,000.00	00.00	(150,000,000.00)	-	1	50,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan pemeliharaan	RSUD BENGKALIS	8 unit	8 unit	267,520,000.00	143,000,000.00	(124,520,000.00)	-	8	210,000,000.00
0.00.00.02.053.	Pengadaan genset	Jumlah genset yang diadakan	RSUD BENGKALIS	1 Unit		3,001,110,000.00	00.00	(3,001,110,000.00	-	1	00.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya		100%	100%	600,000,000.00	150,000,000.00	(450,000,000.00)			400,000,000.00
0.00.00.05.001.	Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	RSUD BENGKALIS	483 Orang	26 Orang	600,000,000.00	150,000,000.00	(450,000,000.00)	-	483	400,000,000.00
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%	100%	193,168,000.00	59,250,000.00	(133,918,000.00)			199,950,000.00
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	RSUD BENGKALIS	7 Dokumen	12 Dokumen	193,168,000.00	59,250,000.00	(133,918,000.00)	-	7	117,900,000.00
0.00.00.06.029.	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra yang disusun	RSUD BENGKALIS	1 dokumen		00.00	00.00	00.00	-	1	82,050,000.00
1.01.02.15.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan Bahan Kimia Rumah Sakit		85%	85%	7,398,103,383.00	5,810,080,000.00	(1,588,023,383.00			4,000,000,000.0



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01.02.15.001.	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah jenis obat, bahan kimia dan bahan pakai habis yang disediakan	RSUD BENGKALIS	3 Kelompok	3 Kelompok	7,398,103,383.00	5,810,080,000.00	(1,588,023,383.00	-	3	4,000,000,000.0
1.01.02.16.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase jasa pelayanan yang diberikan untuk meningkatkan upaya kesehatan masyarakat		85%	85%	16,227,400,000.00	18,391,835,000.0	2,164,435,000.00			18,042,400,000.
1.01.02.16.026.	Penyediaan jasa pelayanan kesehatan rumah sakit	Jumlah jasa tenaga pelayanan kesehatan yang disediakan	RSUD BENGKALIS	634 Orang	634 Orang	16,227,400,000.00	18,391,835,000.0	2,164,435,000.00	-	634	18,042,400,000.
1.01.02.19.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat		85%	85%	161,646,100.00	00.00	(161,646,100.00)			00.00
1.01.02.19.001.	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Jumlah media promosi kesehatan yang disediakan	RSUD BENGKALIS	9 Media		75,294,700.00	00.00	(75,294,700.00)	-	9	00.00
1.01.02.19.019.	Promosi Kesehatan Melalui Peringatan Hari Kesehatan Nasional	Jumlah perlengkapan dan peralatan pendukung kegiatan promosi kesehatan	RSUD BENGKALIS	6 jenis		86,351,400.00	00.00	(86,351,400.00)	-	6	00.00
1.01.02.23.	Program standarisasi pelayanan kesehatan	Persentase pemenuhan standar pelayanan kesehatan		85%	85%	543,059,600.00	302,500,000.00	(240,559,600.00)			476,750,000.00
1.01.02.23.002.	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Jumlah kegiatan penunjang akreditasi	RSUD BENGKALIS	4 kegiatan	4 kegiatan	263,559,600.00	65,000,000.00	(198,559,600.00)	-	4	90,000,000.00
1.01.02.23.015.	Penyediaan sistem informasi manajemen rumah sakit	Jumlah kegiatan penunjang SIM RS	RSUD BENGKALIS	6 kegiatan	6 kegiatan	279,500,000.00	237,500,000.00	(42,000,000.00)	-	6	386,750,000.00
1.01.02.26.	Program pengadaan' peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit		85%	85%	34,781,143,350.00	24,764,399,693.0	(10,016,743,657.0			3,705,000,000.0
1.01.02.26.001.	Pembangunan rumah sakit	Jumlah ruangan yang dibangun di rumah sakit	RSUD BENGKALIS	1 kegiatan		1,541,885,000.00	00.00	(1,541,885,000.00	-	1	00.00
1.01.02.26.006.	Pengembangan ruang ICU' ICCU' NICU	Jumlah kegiatan pengembangan ruangan ICU, ICCU, NICU rumah sakit	RSUD BENGKALIS	1 Kegiatan		7,033,212,400.00	00.00	(7,033,212,400.00	-	1	00.00
1.01.02.26.007.	Pengembangan ruang operasi	Jumlah kegiatan pengembangan ruangan operasi rumah sakit	RSUD BENGKALIS	1 Kegiatan	1 Kegiatan	9,226,260,000.00	6,101,260,000.00	(3,125,000,000.00	-	1	00.00
1.01.02.26.018.	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah alat kesehatan yang diadakan	RSUD BENGKALIS	4 kelompok	4 kelompok	12,503,243,000.00	3,013,500,000.00	(9,489,743,000.00	-	4	2,000,000,000.0
1.01.02.26.022.	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur ruang pasien laundry ruang tunggu dan lain-lain)	Jumlah perlengkapan rumah tangga rumah sakit yang diadakan	RSUD BENGKALIS	15 kelompok	15 kelompok	844,650,000.00	117,400,000.00	(727,250,000.00)	-	15	450,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01.02.26.028.	Pengadaan gas oksigen dan N2O	Jumlah gas oksigen, N2O dan pemadam kebakaran yang diadakan	RSUD BENGKALIS	130 tabung	130 tabung	71,000,000.00	65,000,000.00	(6,000,000.00)	-	130	850,000,000.00
1.01.02.26.029.	Pemeliharaan sanitasi lingkungan dan pengolahan air bersih	Jumlah alat, bahan dan jasa pemeliharaan sanitasi lingkungan dan pengolahan air bersih	RSUD BENGKALIS	12 Kali	12 Kali	683,632,950.00	271,372,500.00	(412,260,450.00)	-	12	405,000,000.00
1.01.02.26.034.	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)	Jumlah alat kesehatan yang diadakan	RSUD Bengkalis	5 kelompok		00.00	00.00	00.00	-	7	00.00
1.01.02.26.036.	Penambahan Fasilitas Rumah Sakit	Jumlah kegiatan penambahan fasilitas dalam gedung rumah sakit	RSUD BENGKALIS	1 Unit		2,877,260,000.00	00.00	(2,877,260,000.00)	-	1	00.00
1.01.02.26.046.	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK Fisik)	Jumlah alat kesehatan yang diadakan	RSUD Bengkalis	5 kelompok	5 kelompok	00.00	15,195,867,193.0	15,195,867,193.00	-	7	00.00
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%	100%	2,449,250,000.00	1,046,250,000.00	(1,403,000,000.00)			2,342,722,500.0
1.01.02.27.001.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	Jumlah pemeliharaan gedung rumah sakit yang dilaksanakan	RSUD BENGKALIS	9 kegiatan	9 kegiatan	905,000,000.00	210,000,000.00	(695,000,000.00)	-	9	500,000,000.00
1.01.02.27.017.	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah pemeliharaan alat-alat kesehatan yang dilaksanakan	RSUD BENGKALIS	9 kelompok	9 kelompok	600,000,000.00	300,000,000.00	(300,000,000.00)	-	9	942,722,500.00
1.01.02.27.020.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit	Jumlah pemeliharaan perlengkapan rumah sakit yang dilaksanakan	RSUD BENGKALIS	9 kegiatan	12 kegiatan	944,250,000.00	536,250,000.00	(408,000,000.00)	-	12	900,000,000.00
1.01.02.33.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan BLUD	Persentase pelayanan kesehatan dengan pembiayaan BLUD		45%	45%	45,500,000,000.00	45,500,000,000.0	00.00			46,500,000,000.
1.01.02.33.001.	Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah	Jumlah kegiatan dengan pengelolaan keuangan BLUD	RSUD BENGKALIS	3 kelompok	3 kelompok	45,500,000,000.00	45,500,000,000.0	00.00	-	3	46,500,000,000.
Jumlah Belanja Langsung (BL)						124,494,173,433.00	105,807,896,293.00	(18,686,277,140.00)			88,591,000,000.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)						36,828,184,176.00	32,545,298,390.00	(4,282,885,786.00)			34,915,545,904.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)						161,322,357,609.00	138,353,194,683.00	(22,969,162,926.00)			123,506,545,904.00



PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA PERANGKAT DAERAH : Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau

KODE ORGANISASI : 1.01.02.03.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam satu Tahun		90%	90%	6,596,600,000.00	6,097,674,900.00	(498,925,100.00)			8,542,000,000.0
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar dalam satu tahun	RSUD Kecamatan Mandau	1 Tahun		00.00	00.00	00.00	-Prioritas Kinerja Kegiatan	1	00.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase Tersedianya Komunikasi Air dan Listrik Kantor dalam Satu Tahun	RSUD Kecamamatan Mandau	100%	100%	2,250,000,000.00	2,037,600,000.00	(212,400,000.00)	-	100	2,142,000,000.0
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaran dinas/operasional roda empat, yang diuruskan izinnya dalam satu tahun	RSUD Kecamatan Mandau	9 Unit	9 Unit	25,000,000.00	25,000,000.00	00.00	-	9	35,000,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam satu tahun	RSUD Kecamatan Mandau	100%; 60 orang	100% 60 orang	1,629,000,000.00	1,667,800,000.00	38,800,000.00	-	100%; 60	1,680,000,000.0
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan dalam satu tahun	RSUD Kecamatan Mandau	87 Item	87 Item	450,000,000.00	106,250,900.00	(343,749,100.00)	Prioritas Kegiatan	87	250,000,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetak dan penggandaan dalam setahun	RSUD Kecamatan Mandau	100%		00.00	00.00	00.00	-	100	00.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan kantor yang disediakan dalam satu tahun	RSUD Kecamatan Mandau	42 item	42 Item	150,000,000.00	95,894,000.00	(54,106,000.00)	-	42	150,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.014.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan dalam satu tahun	RSUD Kecamatan Mandau	100%	100%	38,000,000.00	18,500,000.00	(19,500,000.00)	-	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	RSUD Kecamatan Mandau	11776 eksemplar	11776 eksemplar	46,200,000.00	17,730,000.00	(28,470,000.00)	-	11776	60,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah ketersediaan makanan dan minuman untuk keperluan rapat dalam satu tahun	RSUD Kecamatan Mandau	100%	100%	128,000,000.00	114,000,000.00	(14,000,000.00)	-	100	1,650,000,000.0
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	RSUD Kecamatan Mandau	100%	100%	432,000,000.00	486,500,000.00	54,500,000.00	-	100	675,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan yang disediakan dalam satu tahun	RSUD Kecamatan Mandau	46 orang	46 orang	1,156,400,000.00	1,236,400,000.00	80,000,000.00	-	46	1,500,000,000.0
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah sopir kantor yang disediakan dalam satu tahun	RSUD Kecamatan Mandau	10 Orang	10 Orang	292,000,000.00	292,000,000.00	00.00	-	10	350,000,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah ketersediaan tenaga administrasi kantor	RSUD Kecamatan Mandau	123 Orang		00.00	00.00	00.00		123	00.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur Dalam satu Tahun		90%	90%	4,139,030,000.00	4,381,740,000.00	242,710,000.00			6,226,000,000.0
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah rumah dinas yang dipelihara dalam satu tahun	RSUD Kecamatan Mandau	48 Unit	48 unit	615,000,000.00	443,220,000.00	(171,780,000.00)	-	48	615,000,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah unit mebeleur yang disediakan dalam satu tahun	RSUD Kecamatan Mandau	29 Unit	29 Unit	559,000,000.00	340,000,000.00	(219,000,000.00)	-	29	570,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.02.021.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara dalam satu tahun	RSUD Kecamatan Mandau	11 Unit		50,000,000.00	00.00	(50,000,000.00)	-	11	120,000,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara dalam satu tahun	RSUD Kecamatan Mandau	100%	100%	661,500,000.00	2,050,000,000.00	1,388,500,000.00	-	100	2,750,000,000.0
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dalam satu tahun	RSUD Kecamatan Mandau	3 Unit	3 Unit	115,500,000.00	112,000,000.00	(3,500,000.00)	-	3	150,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara dalam satu tahun	RSUD Kecamatan Mandau	100%	100%	1,138,030,000.00	836,700,000.00	(301,330,000.00)	-	100	1,021,000,000.0
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	RSUD Kecamatan Mandau	4 Kegiatan	4 Kegiatan	1,000,000,000.00	599,820,000.00	(400,180,000.00)	-	4	1,000,000,000.0
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas ASN setiap tahun		90%	90%	395,000,000.00	56,290,232.00	(338,709,768.00)			900,000,000.00
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	RSUD Kecamatan Mandau	100%	100%	395,000,000.00	56,290,232.00	(338,709,768.00)	-	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	RSUD Kecamatan Mandau	50 Orang		00.00	00.00	00.00	-	50	00.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Porsentase Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		90%		175,000,000.00	83,800,000.00	(91,200,000.00)			175,000,000.00
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	RSUD Kecamatan Mandau	7 Dokumen	7 Dokumen	175,000,000.00	83,800,000.00	(91,200,000.00)	-	7	175,000,000.00
1.01.02.15.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Penyediaan Obat , BahanKimia, Bahan Habis Pakai pada RSUD Kecamatan Mandau dalam setahun		90%	90%	9,500,000,000.00	11,176,900,000.0	1,676,900,000.00			10,209,000,000.
1.01.02.15.001.	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah kelompok jenis obat, bahan kimia dan bahan habis pakai yang disediakan dalam satu tahun	RSUD Kecamatan Mandau	3 Kelompok	3 Kelompok	9,500,000,000.00	8,486,400,000.00	(1,013,600,000.00	-	3	10,209,000,000.



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01.02.15.013.	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Dana Insentif Daerah)	Jumlah kelompok jenis obat, bahan kimia dan bahan habis pakai yang diadakan dalam satu tahun	RSUD Kecamatan Mandau	0	58400	00.00	2,690,500,000.00	2,690,500,000.00	-	0	00.00
1.01.02.16.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase peningkatan pelayanan kesehatan pada masyarakat setiap tahunnya		90%		15,000,000,000.00	19,127,000,000.0	4,127,000,000.00			20,000,000.00
1.01.02.16.026.	Penyediaan jasa pelayanan kesehatan rumah sakit	Jumlah tenaga kesehatan non ASN RSUD yang dijamin kesejahteraannya setiap tahun	RSUD Kecamatan Mandau	331 orang	331 Orang	15,000,000,000.00	19,127,000,000.0	4,127,000,000.00	Prioritas Kinerja Kegiatan	331	20,000,000.00
1.01.02.19.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase dapat diaksesnya informasi oleh masyarakat dalam setahun		90%	90%	150,000,000.00	80,000,000.00	(70,000,000.00)			200,000,000.00
1.01.02.19.008.	Penyebarluasan informasi kesehatan melalui media cetak dan elektronik	Tersedianya informasi kesehatan melalui media cetak dan elektronik	RSUD Kecamatan Mandau	100%	100%	150,000,000.00	80,000,000.00	(70,000,000.00)	-	100	200,000,000.00
1.01.02.23.	Program standarisasi pelayanan kesehatan	Persentase tingkat pencapaian standar pelayanan kesehatan		90%	90%	290,000,000.00	454,350,000.00	164,350,000.00			995,500,000.00
1.01.02.23.001.	Penyusunan standar pelayanan kesehatan	Jumlah kegiatan standar pelayanan yang disusun dalam satu tahun	RSUD Kecamatan Mandau	2 Kegiatan	2 kegiatan	90,000,000.00	254,350,000.00	164,350,000.00	-	2	595,500,000.00
1.01.02.23.015.	Penyediaan sistem informasi manajemen rumah sakit	Terlaksananya bimbingan/pendampingan SIM RS pada karyawan rumah sakit dalam satu tahun	RSUD Kecamatan Mandau	100%	100%	200,000,000.00	200,000,000.00	00.00	-	100	400,000,000.00
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%	90%	5,695,520,000.00	11,103,636,807.0	5,408,116,807.00			15,650,000,000.
1.01.02.26.018.	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah kelompok jenis alat-alat kesehatan yang diadakan dalam satu tahun	RSUD Kecamatan Mandau	7 Paket	7 Paket	4,000,000,000.00	3,900,000,000.00	(100,000,000.00)	-	7	3,900,000,000.0
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	RSUD Kecamatan Mandau	1 Tahun	1Tahun	400,000,000.00	360,600,000.00	(39,400,000.00)	-	1	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	RSUD Kecamatan Mandau	2 Jenis	2 Jenis	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	00.00	-	2	1,040,000,000.0
1.01.02.26.029.	Pemeliharaan sanitasi lingkungan dan pengolahan air bersih	Jumlah pemeliharaan yang dilakukan terhadap sanitasi lingkungan dan	RSUD Kecamatan	1 Tahun	1 Tahun	295,520,000.00	273,600,000.00	(21,920,000.00)	-	1	310,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		pengolahan air bersih	Mandau								
1.01.02.26.046.	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK Fisik)	Jumlah Kelompok Jenis alat alat kesehatan yang diadakan dalam satu tahun	RSUD Kecamatan Mandau	2 Kelompok Jenis	2 Kelompok Jenis	00.00	4,657,436,807.00	4,657,436,807.00	-	2	10,000,000,000.
1.01.02.26.050.	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (Siaga Covid-19) (Dana Insentif Daerah)	Jumlah kelompok jenis alat-alat kesehatan yang diadakan dalam stiga bulan	RSUD Kecamatan Mandau	32 Unit	32 Unit	00.00	912,000,000.00	912,000,000.00	-	-	00.00
1.01.02.27.	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase Sarana dan Prasarana RSUD Kecamatan Mandau yang berfungsi dengan baik dalam setahun		90%	90%	1,200,000,000.00	1,100,000,000.00	(100,000,000.00)			1,400,000,000.0
1.01.02.27.016.	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit	Pemeliharaan yang dilakukan terhadap sarana pengolahan limbah rumah sakit	RSUD Kecamatan Mandau	1 Tahun	1 Tahun	500,000,000.00	400,000,000.00	(100,000,000.00)	-	1	500,000,000.00
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	RSUD Kecamatan Mandau	100%	100%	300,000,000.00	300,000,000.00	00.00	-	100	500,000,000.00
1.01.02.27.018.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah	Jumlah unit mobil ambulan/jenazah yang dilakukan pemeliharaannya dalam satu tahun	RSUD Kecamatan Mandau	6 Unit	6 Unit	400,000,000.00	400,000,000.00	00.00	-	6	400,000,000.00
1.01.02.33.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan Kesehatan dengan Pembiayaan BLUD setiap tahunnya		90%	90%	50,000,000,000.00	50,000,000,000.0	00.00			50,000,000,000.
1.01.02.33.001.	Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah	Jumlah komponen kegiatan yang dibiayai dengan BLUD setiap tahunnya	RSUD Kecamatan Mandau	3 Komponen kegiatan	3 Komponen kegiatan	50,000,000,000.00	50,000,000,000.0	00.00	-	3	50,000,000,000.



Jumlah Belanja Langsung (BL)	93,141,150,000.00	103,661,391,939.00	10,520,241,939.00		94,317,500,000.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)	28,797,013,986.00	30,149,108,307.00	1,352,094,321.00		00.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)	121,938,163,986.00	133,810,500,246.00	11,872,336,260.00		94,317,500,000.00

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA PERANGKAT DAERAH : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KODE ORGANISASI : 1.01.03.01.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kantor dalam satu tahun		60%	60%	6,413,482,120.00	5,676,706,800.00	(736,775,320.00)			5,958,227,300.0
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%	100%	129,000,000.00	8,000,000.00	(121,000,000.00)	-	-	9,600,000.00
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%	100%	583,200,000.00	581,000,000.00	(2,200,000.00)	-	-	664,960,000.00
0.00.00.01.005.	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Tersedianya Data Jasa Jaminan Milik Daerah	Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen	1 Dokumen	238,687,500.00	233,000,000.00	(5,687,500.00)	-	-	280,080,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat perpanjangan perizinan	Kabupaten Bengkalis	51 Unit	51 Unit	261,500,000.00	185,500,000.00	(76,000,000.00)	-	-	231,400,000.00
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%	100%	498,752,700.00	496,738,400.00	(2,014,300.00)	-	-	593,219,400.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia dalam satu Tahun	Kabupaten Bengkalis	38 Item	38 Item	130,875,720.00	400,590,900.00	269,715,180.00	-	-	400,590,900.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia dalam satu Tahun	Kabupaten Bengkalis	20 Item	20 Item	130,000,000.00	96,298,000.00	(33,702,000.00)	-	-	101,512,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase jumlah Komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Bengkalis	100%	100%	11,657,400.00	9,714,500.00	(1,942,900.00)	-	-	11,000,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah langganan surat kabar	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	72,000,000.00	26,500,000.00	(45,500,000.00)	-	-	26,500,000.00
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	1200 Box	1200 Box	60,000,000.00	45,000,000.00	(15,000,000.00)	-	-	45,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	75 Kali	1,594,000,000.00	1,239,000,000.00	(355,000,000.00)	-	-	1,239,000,000.0
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan yang disediakan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	24 Orang	24 Orang	737,280,000.00	614,400,000.00	(122,880,000.00)	-	-	614,400,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	frekuensi terlaksananya publikasi informasi pembangunan	Kabupaten Bengkalis	Tahun	Tahun	174,000,000.00	54,165,000.00	(119,835,000.00)	-	%	54,165,000.00
0.00.00.01.050.	Pengelolaan Website	Jumlah website yang tersedia sebagai publikasi	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	253,048,800.00	184,400,000.00	(68,648,800.00)	-	-	184,400,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	jumlah tenaga administrasi	Kabupaten Bengkalis	orang	orang	1,539,480,000.00	1,502,400,000.00	(37,080,000.00)	-	%	1,502,400,000.0
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam satu tahun		70%	70%	3,119,600,000.00	587,629,000.00	(2,531,971,000.00			587,629,000.00
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kabupaten Bengkalis	10 Unit		1,180,000,000.00	00.00	(1,180,000,000.00	-	100%	00.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kabupaten Bengkalis	1 Unit	1 Unit	101,900,000.00	75,000,000.00	(26,900,000.00)	-	100%	75,000,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpenuhi	Kabupaten Bengkalis	17 Unit		500,000,000.00	00.00	(500,000,000.00)	-	%	00.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah Pengadaan Meubelier	bengkalis	17 Unit		136,500,000.00	00.00	(136,500,000.00)	-	%	00.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Frekuensi pemeliharaan terhadap gedung kantor dalam satu tahun	bengkalis	2 Kali	2 Kali	581,000,000.00	17,629,000.00	(563,371,000.00)	-	%	17,629,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara dalam satu tahun	bengkalis	9 Unit	9 Unit	504,000,000.00	355,000,000.00	(149,000,000.00)	-	100%	355,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya Peralatan Gedung Kantor yang dapat beroperasi dengan baik	bengkalis	4 Item	4 Item	116,200,000.00	140,000,000.00	23,800,000.00	-	100%	140,000,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas ASN dalam satu tahun		70%		350,000,000.00	264,000,000.00	(86,000,000.00)			264,000,000.00
0.00.00.05.001.	Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	18 Orang	18 Orang	350,000,000.00	264,000,000.00	(86,000,000.00)	-	100%	264,000,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan		90%	90%	259,200,000.00	129,300,000.00	(129,900,000.00)			235,400,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.06.043.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Dokumen Renja, Lakip, LPPD, LKPJ dan Laporan Keuangan SKPD	Kabupaten Bengkalis	5 Dokumen	5 Dokumen	259,200,000.00	123,300,000.00	(135,900,000.00)	-	100%	219,800,000.00
0.00.00.06.055.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Tahunan		KABUPATEN BENGKALIS			00.00	6,000,000.00	6,000,000.00			15,600,000.00
1.01.03.15.	Program pembangunan jalan dan jembatan	Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan Persentase jembatan dalam kondisi baik		72%	72%	578,560,358,000.0	162,426,885,657.	(416,133,472,343.			200,000.00
1.01.03.15.004.	Perencanaan pembangunan jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Jembatan yang dilakukan	Kabupaten Bengkalis	5 Dokumen	2 Dokumen	3,343,150,000.00	1,478,000,000.00	(1,865,150,000.00	-	95%	00.00
1.01.03.15.007.	Pembangunan jembatan Kecamatan Bengkalis	Terbangunnya Jembatan di Kecamatan Bengkalis	Dusun II Desa Pedekik	1 Unit		806,340,000.00	00.00	(806,340,000.00)	-	95%	00.00
1.01.03.15.010.	Pembangunan jembatan Kecamatan Siak Kecil A	Terbangunannya Jembatan Penghubung Antar Wilayah	Kecamatan Siak Kecil	2 Unit	0 unit	4,551,147,500.00	65,300,000.00	(4,485,847,500.00	-	92,50	00.00
1.01.03.15.016.	Pembangunan jembatan Kecamatan Rupat A	Terbangunnya Jembatan di Kecamatan Rupat	Jl. Subrantas Desa Sukaharjo Mesim Kec. Rupat	6 Unit	0 unit	8,330,065,000.00	114,716,000.00	(8,215,349,000.00		95%	00.00
1.01.03.15.024.	Peningkatan jalan poros Kecamatan Bengkalis A	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	Kecamatan Bengkalis	 km	 km	6,162,417,500.00	13,904,350,006.0	7,741,932,506.00	-	62,43	00.00
1.01.03.15.025.	Peningkatan jalan poros Kecamatan Bengkalis B	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	Desa Sekodi	 km	 km	4,173,817,500.00	2,072,420,000.00	(2,101,397,500.00	-	62,43	00.00
1.01.03.15.026.	Peningkatan jalan poros Kecamatan Bengkalis C	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	Kecamatan Bengkalis	 km	 km	31,627,760,000.00	22,018,100,000.0	(9,609,660,000.00	-	62,43	200,000.00
1.01.03.15.031.	Peningkatan jalan poros Kecamatan Bantan A	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	Kecamatan Bantan	 km	 km	41,439,790,000.00	22,035,595,000.0	(19,404,195,000.0	-	62,43	00.00
1.01.03.15.032.	Peningkatan jalan poros Kecamatan Bantan B	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	Desa Kembung Luar	 km	 km	5,458,155,000.00	77,300,000.00	(5,380,855,000.00	-	62,43	00.00
1.01.03.15.033.	Peningkatan jalan poros Kecamatan Bantan C	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	Desa Kembung Baru	 km		6,775,575,000.00	00.00	(6,775,575,000.00	-	62,43	00.00
1.01.03.15.035.	Peningkatan jalan poros Kecamatan Siak Kecil A	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	Kecamatan Siak Kecil	 km	 km	40,798,715,000.00	22,493,992,466.0	(18,304,722,534.0	-	62,43	00.00
1.01.03.15.036.	Peningkatan jalan poros Kecamatan Siak Kecil B	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	Jalan Jend.	 km	 km	7,773,325,000.00	85,300,000.00	(7,688,025,000.00	-	62,43	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Sudirman RT/RW.007/00 3 Dusun Bangun Sari								
1.01.03.15.037.	Peningkatan jalan poros Kecamatan Mandau A	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	Jl. Abdurrahman RT.03 RW.08 Kelurahan Pematang Pudu	 km	 km	40,102,630,000.00	557,614,855.00	(39,545,015,145.0	-	62,43	00.00
1.01.03.15.038.	Peningkatan jalan poros Kecamatan Bathin Solapan	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	Jl.Rejosari Rt 02 Rw 03	 km	 km	3,770,725,000.00	2,364,965,905.00	(1,405,759,095.00	-	62,43	00.00
1.01.03.15.040.	Peningkatan jalan poros Kecamatan Rupat A	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	Jl. Masjid RT.01 RW.02 Kelurahan Batupanjang	 km	 km	18,632,725,000.00	50,300,000.00	(18,582,425,000.0	-	62,43	00.00
1.01.03.15.041.	Peningkatan jalan poros Kecamatan Rupat B	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	Kecamatan Rupat	 km		67,020,150,000.00	00.00	(67,020,150,000.0	-	62,43	00.00
1.01.03.15.042.	Peningkatan jalan poros Kecamatan Rupat Utara	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	dusun Pasir Putih	 km		3,958,925,000.00	00.00	(3,958,925,000.00	-	62,43	00.00
1.01.03.15.069.	Peningkatan jalan poros Kecamatan Pinggir A	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	Desa Sungai Meranti	 km	 km	7,489,155,000.00	435,120,000.00	(7,054,035,000.00	-	62,43	00.00
1.01.03.15.074.	Peningkatan jalan poros Kecamatan Bandar Laksamana	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	Jalan poros menuju Dusun Bukit Lengkung Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksamana	 km		3,393,345,000.00	00.00	(3,393,345,000.00	-	62,43%	00.00
1.01.03.15.077.	Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Bukit Batu C	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	Kecamatan Bukit Batu	-	 km	00.00	00.00	00.00	-	62,43%	00.00
1.01.03.15.096.	Pembangunan jembatan kecamatan Mandau	Terbangunnya Jembatan di Kecamatan Mandau	Jl.Sakinah RT 05 RW 18 Kel.Air Jamban Kec.	5 Unit	0 Unit	3,327,797,500.00	253,150,000.00	(3,074,647,500.00	-	95%	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Mandau								
1.01.03.15.102.	Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupat Utara B	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	Kecamatan Rupat Utara	 km	 km	51,019,108,000.00	22,216,908,000.0	(28,802,200,000.0	-	62,43	00.00
1.01.03.15.103.	Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Mandau E	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	Kecamatan Mandau	 km	 km	99,967,545,000.00	37,004,740,000.0	(62,962,805,000.0	-	62,43	00.00
1.01.03.15.104.	Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Talang Muandau	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	Jl Jend. Sudirman desa beringin	 km	 km	15,247,015,000.00	9,844,444,425.00	(5,402,570,575.00	-	62,43	00.00
1.01.03.15.107.	Pembangunan jembatan Kecamatan Bathin Solapan	Terbangunnya Jembatan di Kecamatan Bathin Solapan	Bathin Solapan	2 Unit		3,009,427,500.00	00.00	(3,009,427,500.00	-	95%	00.00
1.01.03.15.108.	Pembangunan jembatan Kecamatan Talang Muandau	Terbangunnya Jembatan di Kecamatan Talang Muandau	DESA TASIK SERAI BARAT	1 Unit	0 Unit	368,275,000.00	17,300,000.00	(350,975,000.00)	-	95%	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	00.00	(906,770,000.00)	-	65,79%	00.00
1.01.03.15.138.	Peningkatan jalan poros Kecamatan Mandau B	Panjang Jalan yang Dibangun	Desa Bathin Betuah	... Km	... Km	3,719,577,500.00	1,575,870,000.00	(2,143,707,500.00	-	65,79%	00.00
1.01.03.15.139.	Peningkatan jalan poros Kecamatan Mandau C	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	Kecamatan Mandau	 km	 km	50,718,330,000.00	65,000,000.00	(50,653,330,000.0	-	62,43	00.00
1.01.03.15.140.	Peningkatan jalan poros Kecamatan Pinggir B	Panjang jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	RT.02 RW.01 Dusun Ponti Kijai Desa Buluh Apo Kecamatan Pinggir	... km	... km	11,217,035,000.00	78,500,000.00	(11,138,535,000.0	-	62,43	00.00
1.01.03.15.144.	Pembangunan Jembatan Kecamatan Bandar Laksamana	Terbangunnya Jembatan di Kecamatan Bandar Laksamana	JL. PRODUKSI DUSUN 1 BAGAN MAKMUR RT 01/RW 01 DESA BUKIT KERIKIL KEC. BANDAR LAKSAMANA	2 Unit	0 Unit	340,275,000.00	17,300,000.00	(322,975,000.00)	-	95%	00.00
1.01.03.15.152.	Pembangunan Jembatan Kecamatan Rupat	Terbangunannya Jembatan Penghubung Antar Wilayah	Kecamatan Rupat	45 Unit	1 Unit	22,907,475,000.00	1,676,834,000.00	(21,230,641,000.0	-	92,50	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01.03.15.155.	Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Bukit Batu A	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	RT.09 RW.02 Dusun Sukaramai Desa Sejangat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis	 km		1,292,690,000.00	00.00	(1,292,690,000.00	-	62,43	00.00
1.01.03.15.161.	Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Siak Kecil C	Panjang jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	Dusun Sukamaju	... km	... km	3,128,200,000.00	25,300,000.00	(3,102,900,000.00	-	62,43	00.00
1.01.03.15.162.	Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Siak Kecil D	Panjang jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	Kecamatan Siak Kecil	... km	... km	5,782,925,000.00	55,300,000.00	(5,727,625,000.00	-	62,43	00.00
1.01.03.15.163.	Penyediaan DAK Penugasan Bidang Jalan Kecamatan Rupat (DAK Fisik Penugasan).		Kabupaten Bengkalis			00.00	5,000,000.00	5,000,000.00			00.00
1.01.03.15.164.	Penyediaan DAK Reguler Bidang Jalan Kecamatan Bantan (DAK Fisik Reguler).		Kabupaten Bengkalis			00.00	1,631,000,000.00	1,631,000,000.00			00.00
1.01.03.15.165.	Penyediaan DAK Reguler Bidang Jalan Kecamatan Mandau (DAK Fisik Reguler).		Kabupaten Bengkalis			00.00	112,300,000.00	112,300,000.00			00.00
1.01.03.15.166.	Penyediaan DAK Reguler Bidang Jalan Kecamatan Talang Muandau (DAK Fisik Reguler).		Kabupaten Bengkalis			00.00	5,000,000.00	5,000,000.00			00.00
1.01.03.15.167.	Penyediaan DAK Reguler Bidang Jalan Kecamatan Siak Kecil (DAK Fisik Reguler).		Kabupaten Bengkalis			00.00	5,000,000.00	5,000,000.00			00.00
1.01.03.15.168.	Penyediaan DAK Reguler Kecamatan Siak Kecil (DAK Fisik) (Penyelesaian Utang Pihak ke-3)	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	Kecamatan Siak Kecil	 km	 km	00.00	22,000,000.00	22,000,000.00	-	62,43%	00.00
1.01.03.15.169.	Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Bukit Batu C (Penyelesaian Utang Pihak ke-3).		Kecamatan Bukit Batu			00.00	62,865,000.00	62,865,000.00			00.00
1.01.03.16.	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Persentase drainase dalam kondisi baik		48,03%		41,884,230,000.00	8,178,008,863.00	(33,706,221,137.0			00.00
1.01.03.16.009.	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Bengkalis	Terlaksananya pembangunan drainase/gorong-gorong di Kecamatan Bengkalis	Jl. Bathin Alam, Kuala Alam	0,5 KM	0,5 KM	1,648,837,500.00	468,180,000.00	(1,180,657,500.00		53,39	00.00
1.01.03.16.010.	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Bantan	Terlaksananya pembangunan drainase/gorong-gorong di Kecamatan	Kecamatan	0,5 KM	0,5 KM	1,758,617,500.00	248,800,000.00	(1,509,817,500.00		53,39	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Bantan	Bantan								
1.01.03.16.011.	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Bukit Batu	Terlaksananya pembangunan drainase/gorong-gorong di Kecamatan Bukit Batu	desa	0,5 KM	0,5 KM	587,980,000.00	199,000,000.00	(388,980,000.00)		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	DESA SUNGAI SIPUT	0,5 KM	0,5 KM	2,370,910,000.00	490,400,000.00	(1,880,510,000.00		53,39	00.00
1.01.03.16.013.	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Mandau A	Terlaksananya pembangunan drainase/gorong-gorong di Kecamatan Mandau	RT.01,02,03,04,05 RW.05 Kel. Talang Mandi	0,5 KM	0,5 KM	9,944,865,000.00	1,314,455,864.00	(8,630,409,136.00		53,39	00.00
1.01.03.16.014.	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Pinggir	Terlaksananya pembangunan drainase/gorong-gorong di Kecamatan Pinggir	Kecamatan Pinggir	0,5 KM	0,5 KM	4,861,110,000.00	318,100,000.00	(4,543,010,000.00		53,39	00.00
1.01.03.16.015.	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Rupert	Terlaksananya pembangunan drainase/gorong-gorong di Kecamatan Rupert	Desa Hutang Panjang	0,5 KM		2,834,037,500.00	00.00	(2,834,037,500.00		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	Kecamatan Rupert Utara	0,5 KM	0,5 KM	492,980,000.00	279,500,000.00	(213,480,000.00)		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	0,5 KM	2,468,657,500.00	1,497,400,000.00	(971,257,500.00)		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	Perumahan BTN Kampung Tengah RT. 5-RT. 10/RW. 15 Kelurahan Pematang Pudu	0,5 KM	0,5 KM	3,206,010,000.00	702,180,000.00	(2,503,830,000.00	-	53,39	00.00
1.01.03.16.026.	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Bathin Solapan	Terlaksananya pembangunan drainase/gorong-gorong di Kecamatan Bathin Solapan	RW 01 Desa Boncah Mahang	0,5 KM	0,5 KM	9,721,010,000.00	2,400,492,999.00	(7,320,517,001.00		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	Desa Tenggayun Kec. Bandar Laksamana Kab.	0,5 KM	0,5 KM	1,175,020,000.00	259,500,000.00	(915,520,000.00)		53,39	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Bengkalis								
1.01.03.16.043.	Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong Kecamatan Talang Muandau	Terlaksananya pembangunan drainase/gorong-gorong di Kecamatan Talang Muandau	Jalan Malin Duano RT 01 RW 04	0,5 KM		814,195,000.00	00.00	(814,195,000.00)		53,39	00.00
1.01.03.17.	Program pembangunan turap/talud/bronjong	Persentase turap dalam kondisi baik		32,78%		59,628,705,000.00	6,226,296,000.00	(53,402,409,000.0			00.00
1.01.03.17.010.	Pembangunan turap/talud/bronjong kecamatan Bengkalis	Panjang Pembangunan Turap yang dilaksanakan	Kecamatan Bengkalis	0,5 KM	0,5 KM	12,144,115,000.00	690,420,000.00	(11,453,695,000.0		36,13	00.00
1.01.03.17.012.	Pembangunan turap/talud/bronjong kecamatan Bukit Batu	Panjang Pembangunan Turap yang dilaksanakan	RT.13 RW.02 Dusun Sukamaju Desa Sejangat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis	0,5 Km	0,5 Km	5,257,797,500.00	473,320,000.00	(4,784,477,500.00		36,13	00.00
1.01.03.17.013.	Pembangunan turap/talud/bronjong kecamatan Siak Kecil	Panjang Pembangunan Turap yang dilaksanakan	Kecamatan Siak Kecil	0,5 Km	0,5 Km	2,328,417,500.00	836,076,000.00	(1,492,341,500.00		36,13	00.00
1.01.03.17.014.	Pembangunan turap/talud/bronjong kecamatan Mandau	Panjang Pembangunan Turap yang dilaksanakan	Kecamatan Mandau	0,5 KM	0,5 KM	8,273,317,500.00	504,300,000.00	(7,769,017,500.00		36,13	00.00
1.01.03.17.015.	Pembangunan turap/talud/bronjong kecamatan Rupert	Panjang Pembangunan Turap yang dilaksanakan	Kecamatan Rupert	0,5 Km	0,5 Km	5,769,355,000.00	1,351,140,000.00	(4,418,215,000.00		36,13	00.00
1.01.03.17.027.	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan Bantan B	Panjang Pembangunan Turap yang dilaksanakan	Desa Kembung Baru	0,5 KM	0,5 KM	3,564,820,000.00	1,082,740,000.00	(2,482,080,000.00	-	36,13	00.00
1.01.03.17.029.	Pembangunan turap/talud/bronjong kecamatan Rupert Utara	Panjang Pembangunan Turap yang dilaksanakan	Kecamatan Rupert Utara	0,5 Km		1,150,640,000.00	00.00	(1,150,640,000.00		36,13	00.00
1.01.03.17.030.	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan Pinggir	Panjang Pembangunan Turap yang dilaksanakan	Kecamatan Pinggir	0,5 Km	0,5 Km	1,332,477,500.00	266,880,000.00	(1,065,597,500.00		36,13	00.00
1.01.03.17.034.	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan Bandar Laksamana	Panjang Pembangunan Turap yang dilaksanakan	Kecamatan Bandar Laksamana	0,5 KM		590,490,000.00	00.00	(590,490,000.00)		36,13	00.00
1.01.03.17.035.	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan Talang Muandau	Panjang Pembangunan Turap yang dilaksanakan	Kecamatan Talang Muandau	0,5 Km	0,5 Km	1,614,820,000.00	45,300,000.00	(1,569,520,000.00		36,13	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01.03.17.051.	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan Bathin Solapan	Panjang Pembangunan Turap yang dilaksanakan	Kecamatan Bathin Solapan	0,5 KM		814,820,000.00	00.00	(814,820,000.00)		36,13	00.00
1.01.03.17.054.	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan Bengkalis A	Panjang Pembangunan Turap yang dilaksanakan	RW.04 s/d RW.05 Desa Teluk Latak Kecamatan Bengkalis	0,5 KM	0,5 KM	6,114,820,000.00	280,620,000.00	(5,834,200,000.00		36,13	00.00
1.01.03.17.055.	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan Bantan A	Panjang Pembangunan Turap yang dilaksanakan	Kecamatan Bantan	0,5 KM	0,5 KM	10,672,815,000.00	695,500,000.00	(9,977,315,000.00		36,13	00.00
1.01.03.18.	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Persentase Panjang Jembatan yang dilakukan Pemeliharaan		60%		35,000,000,000.00	46,638,109,261.0	11,638,109,261.00			54,156,690,000.
1.01.03.18.008.	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Kabupaten Bengkalis	Panjang Jembatan yang dilakukan Pemeliharaan	Kabupaten Bengkalis	KM	KM	2,450,000,000.00	4,224,813,000.00	1,774,813,000.00	Penyesuaian Pagu anggaran perubahan tahun 2020	60%	5,244,510,000.0
1.01.03.18.010.	Rehabilitasi/pemeliharaan berkala jalan di Kabupaten Bengkalis	Panjang Jalan yang dilakukan Pemeliharaan	Kabupaten Bengkalis	KM	KM	32,550,000,000.00	42,413,296,261.0	9,863,296,261.00	Penyesuaian Pagu anggaran perubahan tahun 2020	60%	48,912,180,000.
1.01.03.19.	Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan turap		100%		1,462,450,000.00	1,187,200,000.00	(275,250,000.00)			00.00
1.01.03.19.005.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong	Panjang Turap/Talud/Bronjong Yang Di Perbaiki/Rehabilitasi	Kabupaten Bengkalis	0,5 KM	0,5	1,462,450,000.00	1,187,200,000.00	(275,250,000.00)	-	-	00.00
1.01.03.20.	Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan	Persentase kondisi jalan layak operasional		60%		1,000,000,000.00	00.00	(1,000,000,000.00			00.00
1.01.03.20.001.	Inspeksi kondisi jalan	Jumlah laporan pengujian/inspeksi	Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen		1,000,000,000.00	00.00	(1,000,000,000.00		60%	00.00
1.01.03.23.	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan		100%		14,975,838,400.00	2,487,213,000.00	(12,488,625,400.0			00.00
1.01.03.23.002.	Pembangunan gedung workshop	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Workshop yang di Bangun	Kabupaten Bengkalis	Kegiatan	Kegiatan	344,400,000.00	260,000,000.00	(84,400,000.00)		100%	00.00
1.01.03.23.004.	Pengadaan alat-alat berat	jumlah alat berat yang tersedia	Kabupaten Bengkalis	5 unit	unit	11,166,334,400.00	9,596,027.00	(11,156,738,373.0		%	00.00
1.01.03.23.006.	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	tersedianya alat-alat laboratorium	Kabupaten Bengkalis	Unit	5 Unit	755,000,000.00	75,500,000.00	(679,500,000.00)		100%	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01.03.23.010.	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	persentase pemeliharaan alat berat yang dilakukan	Kabupaten Bengkalis	Tahun	Tahun	850,200,000.00	298,964,973.00	(551,235,027.00)		100%	00.00
1.01.03.23.018.	Penyediaan Jasa Petugas Workshop	Jumlah tenaga petugas workshop yang disediakan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	1,382,952,000.00	1,382,352,000.00	(600,000.00)		%	00.00
1.01.03.23.019.	Penyediaan Jasa Petugas Laboratorium	Jumlah Tenaga Laboratorium yang di sediakan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	476,952,000.00	460,800,000.00	(16,152,000.00)		100%	00.00
1.01.03.24.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi' Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik		83,76%	83,76%	4,507,120,000.00	3,096,736,000.00	(1,410,384,000.00			00.00
1.01.03.24.010.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Panjang Jaringan Irigasi yang diperbaiki/rehabilitasi	Kabupaten Bengkalis	0,5 KM	0,5 km	1,964,630,000.00	800,840,000.00	(1,163,790,000.00		90,90	00.00
1.01.03.24.017.	Monitoring' evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya pemutakhiran data kondisi sungai dan saluran	Kabupaten Bengkalis	100%		102,000,000.00	00.00	(102,000,000.00)	-	2%	00.00
1.01.03.24.029.	Pembangunan Pintu Air Kabupaten Bengkalis	Terlaksananya Pembangunan Pintu Air	Jl.benut Dusun Tanjung Iapin	2 Unit	2	2,440,490,000.00	869,320,000.00	(1,571,170,000.00	-	90,90	00.00
1.01.03.24.031.	Penyediaan DAK Penugasan Bidang Irigasi Kabupaten Bengkalis (DAK Fisik Penugasan)	Panjang Irigasi yang dipelihara	Kecamatan Bantan	2 Unit	2 Unit	00.00	1,426,576,000.00	1,426,576,000.00		90,90%	00.00
1.01.03.25.	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Persentase Penyediaan dan Pengolahan Air Baku		100%	100%	73,051,488,300.00	45,377,169,000.0	(27,674,319,300.0			00.00
1.01.03.25.012.	Study/kajian penyediaan air baku untuk sarana air bersih perkotaan	Persentase Pemenuhan Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1,253,128,300.00	264,065,000.00	(989,063,300.00)	-	100%	00.00
1.01.03.25.027.	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Rupert	Persentase Pemenuhan Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Kecamatan Rupert	1 Kegiatan	1 Kegiatan	358,250,000.00	264,065,000.00	(94,185,000.00)	-	100%	00.00
1.01.03.25.030.	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Pinggir	TTersedianya pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Kecamatan Pinggir	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1,458,650,000.00	260,580,000.00	(1,198,070,000.00	-	100%	00.00
1.01.03.25.035.	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Bengkalis	Tersedianya pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Kecamatan Bengkalis	1 Kegiatan	1 Kegiatan	8,016,760,000.00	7,575,450,000.00	(441,310,000.00)	-	100%	00.00
1.01.03.25.036.	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Bantan	Tersedianya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Kecamatan Bantan	1 Kegiatan		2,492,810,000.00	00.00	(2,492,810,000.00	-	100%	00.00
1.01.03.25.037.	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Siak Kecil	Tersedianya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Kecamatan Siak Kecil	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2,005,810,000.00	1,989,400,000.00	(16,410,000.00)	-	100%	00.00
1.01.03.25.038.	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Rupert Utara	Tersedianya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Kecamatan Rupert Utara	1 Kegiatan	1 Kegiatan	358,250,000.00	397,300,000.00	39,050,000.00	-	100%	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01.03.25.039.	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Mandau	Tersedianya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Kecamatan Mandau	1 Kegiatan	1 Kegiatan	48,129,450,000.00	24,583,650,000.0	(23,545,800,000.0	-	100%	00.00
1.01.03.25.040.	Penyediaan DAK Afirmasi Kecamatan Bantan (DAK Fisik Afirmasi)..		Kecamatan Bantan			00.00	4,693,000,000.00	4,693,000,000.00			00.00
1.01.03.25.047.	Pembangunan Sarana dan Prasaran Air Bersih Kec.Bandar Laksamana	Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Kecamatan Bandar Laksamana	1 Kegiatan		358,250,000.00	00.00	(358,250,000.00)	-	100%	00.00
1.01.03.25.048.	Pembangunan Sarana dan Prasaran Air Bersih Kec. Bathin Solapan	Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Kecamatan Bathin Sholapan	1 Kegiatan		354,390,000.00	00.00	(354,390,000.00)	-	100%	00.00
1.01.03.25.049.	Pembangunan Sarana dan Prasaran Air Bersih Kec. Talang Muandau	Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Kecamatan Talang Muandau	1 Kegiatan		354,790,000.00	00.00	(354,790,000.00)	-	100%	00.00
1.01.03.25.050.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kec. Bukit Batu	Tersedianya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Kecamatan Bukit Batu	1 Kegiatan	1 Kegiatan	7,910,950,000.00	3,806,250,000.00	(4,104,700,000.00	-	100%	00.00
1.01.03.25.054.	Penyediaan DAK Penugasan Kecamatan Bengkalis (DAK Fisik Penugasan)		Kecamatan Bengkalis			00.00	25,000,000.00	25,000,000.00			00.00
1.01.03.25.055.	Penyediaan DAK Penugasan Kecamatan Pinggir (DAK Fisik Penugasan).		Kecamatan Pinggir			00.00	20,000,000.00	20,000,000.00			00.00
1.01.03.25.056.	Penyediaan DAK Penugasan Kecamatan Rupert Utara (DAK Fisik Penugasan).		Kecamatan Rupert Utara			00.00	20,000,000.00	20,000,000.00			00.00
1.01.03.25.057.	Penyediaan DAK Penugasan Kecamatan Siak Kecil (DAK Fisik Penugasan).		Kecamatan Siak Kecil			00.00	20,000,000.00	20,000,000.00			00.00
1.01.03.25.058.	Penyediaan DAK Penugasan Kecamatan Mandau (DAK Fisik Penugasan).		Kecamatan Mandau			00.00	20,000,000.00	20,000,000.00			00.00
1.01.03.25.059.	Penyediaan DAK Afirmasi Kecamatan Bengkalis (DAK Fisik Afirmasi).		Kecamatan Bengkalis			00.00	1,438,409,000.00	1,438,409,000.00			00.00
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		5 %	5%	239,195,000.00	154,927,400.00	(84,267,600.00)			00.00
1.01.03.26.001.	Pembangunan embung' dan bangunan penampung air lainnya	Jumlah Pembangunan Tempat Penampungan Air bertambah	Kecamatan Bantan	1 Unit	1 unit	39,195,000.00	33,300,000.00	(5,895,000.00)		-	00.00
1.01.03.26.011.	Penyusunan Penetapan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air, Rencana	Tersedianya penyusunan pola pengelolaan sumber daya air	Kecamatan Bukit Batu	1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000.00	121,627,400.00	(78,372,600.00)	-	-	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dan Rencana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten (WS Bukit Batu)										
1.01.03.27.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase Penduduk Yang Terlayani Air Limbah Yang Memadai 1 (Satu) Tahun Memadai Dalam 1 (Satu) Tahun		100%	100%	4,539,507,164.00	3,403,214,000.00	(1,136,293,164.00			00.00
1.01.03.27.065.	Keberlanjutan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Kabupaten Bengkalis	Terpenuhinya Penduduk yang Terlayani Sistem Air Limbah yang Memadai Dalam 1 (satu) Tahun	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan	1 Kegiatan	3,415,485,582.00	3,375,494,000.00	(39,991,582.00)	-	100%	00.00
1.01.03.27.066.	Keberlanjutan Program PAMSIMAS untuk Desa Mandiri Air Minum Se Kabupaten Bengkalis Pola Swakelola Masyarakat	Terpenuhinya Penduduk yang Terlayani Sistem Air Limbah yang Memadai Dalam 1 (satu) Tahun	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1,124,021,582.00	27,720,000.00	(1,096,301,582.00	-	100%	00.00
1.01.03.28.	Program Pengendalian Banjir	Persentase pengaman tebing/pantai dalam kondisi baik dan Peningkatan pengendalian banjir		14,49%		33,802,752,500.00	3,905,330,318.00	(29,897,422,182.0			00.00
1.01.03.28.009.	Pembangunan prasarana pengaman pantai Kecamatan Bengkalis	Panjang Pengaman Pantai yang dibangun	Kabupaten Bengkalis	0,5 Km	0,5 km	00.00	00.00	00.00		16,39	00.00
1.01.03.28.016.	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Bengkalis	panjang Normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan	Dusun Damai Desa Kelemantan	10 Km	10 km	495,435,000.00	139,280,000.00	(356,155,000.00)		16,39	00.00
1.01.03.28.017.	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Bantan	Panjang Normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan	Desa Kembung Baru	10 Km	10 Km	1,396,675,000.00	480,700,000.00	(915,975,000.00)		16,39	00.00
1.01.03.28.018.	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Bukit batu	panjang Normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan	Kelurahan Sungai Pakning RT. 01 / RW. 06	10 Km		256,495,000.00	00.00	(256,495,000.00)		16,39	00.00
1.01.03.28.019.	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Siak Kecil	panjang Normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan	Kecamatan Siak Kecil	10 Km	10 km	257,335,000.00	146,540,000.00	(110,795,000.00)		16,39	00.00
1.01.03.28.020.	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Rupert	panjang Normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan	Jl. Kampung baru RW 05/ RT 16	10 Km	10 km	1,281,395,000.00	894,900,000.00	(386,495,000.00)		16,39	00.00
1.01.03.28.021.	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Rupert Utara	Panjang Normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan	Kecamatan Rupert Utara	10 Km	10 km	484,140,000.00	169,500,000.00	(314,640,000.00)		16,39	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01.03.28.024.	Pembangunan prasarana pengaman pantai Kec. Bukit Batu	panjang Normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan	kelurahan sungai pakning RT 01 / RW 01	0,5 Km	0,5 km	3,844,565,000.00	40,300,000.00	(3,804,265,000.00	-	16,39	00.00
1.01.03.28.025.	Pembangunan prasarana pengaman pantai Kec. Rupert	Panjang pengaman pantai yang dibangun	Kecamatan Rupert	0,5 Km	0,5 km	7,844,565,000.00	1,035,370,000.00	(6,809,195,000.00		16,39	00.00
1.01.03.28.026.	Pembangunan prasarana pengaman pantai Rupert Utara	Panjang pengaman pantai yang dibangun	Kecamatan Rupert Utara	0,5 Km		2,212,477,500.00	00.00	(2,212,477,500.00		16,39	00.00
1.01.03.28.027.	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Mandau	panjang Normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan	Kecamatan Mandau	10 Km	10 km	2,886,510,000.00	229,500,000.00	(2,657,010,000.00		16,39	00.00
1.01.03.28.028.	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Pinggir	panjang Normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan	Kecamatan Pinggir	10 Km		281,495,000.00	00.00	(281,495,000.00)		16,39	00.00
1.01.03.28.029.	Pembangunan prasarana pengaman pantai Kecamatan Bandar Laksamana	Panjang Pengaman Pantai yang dibangun	Kecamatan Bandar Laksamana	0,5 Km		1,617,277,500.00	00.00	(1,617,277,500.00		16,39	00.00
1.01.03.28.030.	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Bandar Laksamana	panjang Normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan	Desa api-api	10 Km		489,140,000.00	00.00	(489,140,000.00)		16,39	00.00
1.01.03.28.031.	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Bathin Solapan	panjang Normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan	Jl.Mekarsari Rt 02 Rw 03	10 Km	10 km	2,281,495,000.00	709,600,000.00	(1,571,895,000.00		16,39	00.00
1.01.03.28.057.	Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kecamatan Bengkalis A	Panjang Pengaman Pantai yang dibangun	Kecamatan Bengkalis	0,5 KM		1,117,477,500.00	00.00	(1,117,477,500.00		16,39	00.00
1.01.03.28.059.	Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kecamatan Bantan A	Panjang Pengaman Pantai yang dibangun	Kecamatan Bengkalis	0,5 KM		2,191,085,000.00	00.00	(2,191,085,000.00		16,39	00.00
1.01.03.28.060.	Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kecamatan Bantan B	Panjang Pengaman Pantai yang dibangun	Kecamatan Bantan	0,5 KM		2,191,085,000.00	00.00	(2,191,085,000.00		16,39	00.00
1.01.03.28.061.	Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kecamatan Bantan C	Panjang Pengaman Pantai yang dibangun	Kecamatan Bantan	0,5 KM		2,191,085,000.00	00.00	(2,191,085,000.00		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	00.00	(483,020,000.00)	-	100%	00.00
1.01.03.28.063.	Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kecamatan Bengkalis.		Kecamatan Bengkalis			00.00	59,640,318.00	59,640,318.00			00.00
1.01.03.39.	Program Pembangunan dan	Persentase Pembangunan dan		100%	100%	182,280,044,858.0	65,576,921,950.0	(116,703,122,908.			400,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rehabilitasi Gedung Pemerintah	Rehabilitasi Gedung									
1.01.03.39.003.	Pembangunan dan rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Bengkalis A	Terlaksananya Pembangunan Gedung	Kecamatan Bengkalis	1 Kegiatan	1 Kegiatan	3,224,600,000.00	1,201,200,000.00	(2,023,400,000.00	-	100%	00.00
1.01.03.39.004.	Pembangunan dan rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Bengkalis B	Terlaksananya Pembangunan Gedung	Kecamatan Bengkalis	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1,922,150,000.00	1,898,550,000.00	(23,600,000.00)	-	100%	00.00
1.01.03.39.005.	Pembangunan dan rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Bantan	Terlaksananya Pembangunan Gedung	Kecamatan Bantan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	3,242,100,000.00	1,727,200,000.00	(1,514,900,000.00	-	100%	00.00
1.01.03.39.006.	Pembangunan dan rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Bukit Batu	Terlaksananya Pembangunan Gedung	Kecamatan Bukit Batu	1 Kegiatan		1,224,960,000.00	00.00	(1,224,960,000.00	-	100%	00.00
1.01.03.39.011.	Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Bengkalis A	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Umum	RT. 01 RW. Dusun Sei. Temeran	1 Kegiatan	1 Kegiatan	5,578,000,000.00	588,871,950.00	(4,989,128,050.00	-	100%	00.00
1.01.03.39.012.	Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Bengkalis B	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Umum	Desa Pangkalan Batang Barat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	3,143,900,000.00	483,600,000.00	(2,660,300,000.00	-	100%	00.00
1.01.03.39.013.	Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Bantan	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Umum	Kecamatan Bantan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	3,414,100,000.00	1,123,800,000.00	(2,290,300,000.00	-	100%	00.00
1.01.03.39.014.	Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Bukit Batu	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Umum	Kecamatan Bukit Batu	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1,298,200,000.00	43,400,000.00	(1,254,800,000.00	-	100%	00.00
1.01.03.39.015.	Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Siak Kecil	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Umum	Kecamatan Siak Kecil.	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1,498,200,000.00	1,073,000,000.00	(425,200,000.00)	-	100%	00.00
1.01.03.39.017.	Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Pinggir	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Umum	Kecamatan Pinggir	1 Kegiatan	1 Kegiatan	9,326,250,000.00	123,900,000.00	(9,202,350,000.00	-	100%	00.00
1.01.03.39.018.	Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Rupert	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Umum	Kecamatan Rupert	1 Kegiatan		1,556,500,000.00	00.00	(1,556,500,000.00	-	100%	00.00
1.01.03.39.019.	Pembangunan dan rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Bengkalis C	Terlaksananya Pembangunan Gedung	Kecamatan Bengkalis	1 Kegiatan	1 Kegiatan	4,835,020,000.00	211,800,000.00	(4,623,220,000.00	-	100%	00.00
1.01.03.39.022.	Tim Pendataan Bangunan Gedung	Dokumen Data Bangunan Gedung	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan	1 Kegiatan	178,000,000.00	95,000,000.00	(83,000,000.00)	-	100%	00.00
1.01.03.39.023.	Penyusunan Harga Standard Bangunan/Gedung Negara	Dokumen Data Bangunan Gedung	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan	1 Kegiatan	90,200,000.00	68,000,000.00	(22,200,000.00)	-	100%	00.00
1.01.03.39.024.	Penilaian Teknis Bangunan Gedung	Dokumen Data Bangunan Gedung	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan	1 Kegiatan	636,800,000.00	438,500,000.00	(198,300,000.00)	-	100%	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01.03.39.025.	Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Dokumen Data Bangunan Gedung	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan	1 Kegiatan	150,439,858.00	15,000,000.00	(135,439,858.00)	-	100%	00.00
1.01.03.39.027.	Tim Teknis izin Mendirikan Bangunan	Dokumen Data Bangunan Gedung	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan	1 Kegiatan	250,000,000.00	129,000,000.00	(121,000,000.00)	-	100%	00.00
1.01.03.39.033.	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Bengkalis D	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	Kecamatan Bengkalis	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2,228,500,000.00	1,394,600,000.00	(833,900,000.00)	-	100%	400,000.00
1.01.03.39.034.	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Bengkalis E	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	Kecamatan Bengkalis	1 Kegiatan	1 Kegiatan	3,632,000,000.00	3,827,900,000.00	195,900,000.00	-	100%	00.00
1.01.03.39.035.	Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Mandau A	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	Kecamatan Mandau	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1,107,147,500.00	66,400,000.00	(1,040,747,500.00)	-	100%	00.00
1.01.03.39.036.	Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Mandau B	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	Kecamatan Mandau	1 Kegiatan	1 Kegiatan	3,307,190,000.00	96,400,000.00	(3,210,790,000.00)	-	100%	00.00
1.01.03.39.037.	Koordinasi dan Bimbingan Teknis Bidang Keciaptakaryaan	Terlaksananya Koordinasi Bimbingan Teknis Bidang Keciaptakaryaan	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan		300,000,000.00	00.00	(300,000,000.00)	-	100%	00.00
1.01.03.39.038.	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Bandar Laksamana	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	Kecamatan Bandar Laksmana	1 Kegiatan	1 Kegiatan	11,722,000,000.00	10,399,800,000.0	(1,322,200,000.00)	-	100%	00.00
1.01.03.39.039.	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Talang Muandau	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	Kecamatan Talang Muandau	1 Kegiatan	1 Kegiatan	11,927,900,000.00	11,019,700,000.0	(908,200,000.00)	-	100%	00.00
1.01.03.39.040.	Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Bandar Laksamana	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	Kecamatan Bandar Laksmana	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2,759,800,000.00	62,900,000.00	(2,696,900,000.00)	-	100%	00.00
1.01.03.39.058.	Pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah kec. Rupert	Terlaksananya Pembangunan Gedung	Kecamatan Rupert	1 Kegiatan		1,254,647,500.00	00.00	(1,254,647,500.00)	-	100%	00.00
1.01.03.39.059.	Pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah kec. Rupert Utara	Terlaksananya Pembangunan Gedung	Kecamatan Rupert Utara	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1,453,200,000.00	1,154,700,000.00	(298,500,000.00)	-	100%	00.00
1.01.03.39.060.	Pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah Kec. Bathin Solapan	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	Kecamatan Bathin Sholapan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	12,938,700,000.00	11,518,300,000.0	(1,420,400,000.00)	-	100%	00.00
1.01.03.39.062.	Pembangunan dan Rehabilitasi fasilitas umum kec. Talang Mandau	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Umum	Kecamatan Talang Muandau	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2,481,100,000.00	620,400,000.00	(1,860,700,000.00)	-	100%	00.00
1.01.03.39.066.	Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Bathin Solapan A	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Umum	Kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	77,449,640,000.00	16,066,600,000.0	(61,383,040,000.0	-	100%	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Bathin Solapan								
1.01.03.39.067.	Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Bathin Solapan B	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Umum	Kecamatan Bathin Solapan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	7,548,800,000.00	128,400,000.00	(7,420,400,000.00	-	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	00.00	(300,000,000.00)	-	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	00.00	(300,000,000.00)	-	100%	00.00
1.01.03.40.	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Persentase Pembinaan Jasa Konstruksi di Kabupaten Bengkalis		100%		1,155,009,600.00	220,500,000.00	(934,509,600.00)			00.00
1.01.03.40.005.	Pelaporan Sistem Informasi Pembina Jasa Kontruksi (SIPJAKI)	jumlah laporan SIPJAKI	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	681,860,800.00	134,500,000.00	(547,360,800.00)	-	%	00.00
1.01.03.40.009.	Pelaporan Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)	Jumlah laporan IUJK	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	473,148,800.00	86,000,000.00	(387,148,800.00)	-	%	00.00
1.01.07.15.	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase Terwujudnya Dokumen Penyusunan Kajian Ruang Terbuka Publik di Kab, Bengkalis		100%	100%	2,252,009,600.00	1,896,239,000.00	(355,770,600.00)			00.00
1.01.07.15.012.	Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang		Kabupaten Bengkalis			401,904,000.00	00.00	(401,904,000.00)			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	00.00	(416,350,000.00)	-	%	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	Laporan	1,433,755,600.00	1,896,239,000.00	462,483,400.00	-	%	00.00
1.01.07.16.	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bengkalis		100%	100%	4,000,000,000.00	00.00	(4,000,000,000.00			00.00
1.01.07.16.023.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Bengkalis	Jumlah Dokumen Rencana Detail Tata Ruang yang disusun	kecamatan Bengkalis	1 dokumen		1,000,000,000.00	00.00	(1,000,000,000.00	-	%	00.00
1.01.07.16.027.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Mandau	Jumlah Dokumen Rencana Detail Tata Ruang yang disusun	Kecamatan Mandau	1 dokumen		1,000,000,000.00	00.00	(1,000,000,000.00	-	%	00.00
1.01.07.16.028.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Pinggir	Jumlah Dokumen Rencana Detail Tata Ruang yang disusun	Kecamatan Pinggir	1 dokumen		1,000,000,000.00	00.00	(1,000,000,000.00	-	%	00.00
1.01.07.16.029.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Bukit Batu	Jumlah Dokumen Rencana Detail Tata Ruang yang disusun	Kecamatan Bukit Batu	1 dokumen		1,000,000,000.00	00.00	(1,000,000,000.00	-	%	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01.07.17.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase pemahaman masyarakat kabupaten Bengkalis tentang Tata Ruang		100%	100%	511,125,000.00	495,966,000.00	(15,159,000.00)			00.00
1.01.07.17.016.	Pengadaan Informasi/Sosialisasi Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	Jumlah Masyarakat Kabupaten Bengkalis yang ikut berpartisipasi	Kabupaten Bengkalis	11 kecamatan	11 kecamatan	209,950,000.00	190,950,500.00	(18,999,500.00)	-	%	00.00
1.01.07.17.018.	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Rencana Tata Ruang	Persentase dan koordinasi dalam 1 Tahun	Kabupaten Bengkalis	Laporan	Laporan	301,175,000.00	305,015,500.00	3,840,500.00	-	%	00.00
Jumlah Belanja Langsung (BL)						1,048,992,115,542.00	357,928,352,249.00	(691,063,763,293.00)			61,202,546,300.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)						13,365,681,620.40	10,986,302,511.00	(2,379,379,109.00)			00.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)						1,062,357,797,162.00	368,914,654,760.00	(693,443,142,402.00)			61,202,546,300.00



PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA PERANGKAT DAERAH : Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan

KODE ORGANISASI : 1.01.04.01.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kantor dalam satu tahun		100%		3,644,400,000.00	2,799,887,400.00	(844,512,600.00)			00.00
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	350 surat	6,200,000.00	4,000,000.00	(2,200,000.00)	-	350	00.00
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	4 belanja jasa	502,400,000.00	366,975,000.00	(135,425,000.00)	-	12	00.00
0.00.00.01.005.	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Tersedianya data jasa jaminan milik daerah	Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen	1 Dokumen	500,000,000.00	478,400,000.00	(21,600,000.00)	-	1	00.00
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	17 unit	130,000,000.00	75,000,000.00	(55,000,000.00)	-	12	00.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam satu tahun; jumlah tenaga kebersihan yang disediakan dalam 1 (satu) tahun	Kabupaten Bengkalis	24 Item; 20 Orang	24 Item; 20 Orang	434,000,000.00	430,127,000.00	(3,873,000.00)	-	24 item; 20	00.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia dalam 1 (satu) tahun	Kabupaten Bengkalis	44 Item	44 Item	130,000,000.00	94,670,400.00	(35,329,600.00)	-	12	00.00
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	13 item	80,000,000.00	57,311,000.00	(22,689,000.00)	-	12	00.00
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	10 Item	40,000,000.00	30,054,000.00	(9,946,000.00)	-	12	00.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah terbitan surat kabar/majalah dan buku peraturan perundang-undangan yang disediakan dalam 1 (satu) tahun	Kabupaten Bengkalis	20 terbitan harian; 23 terbitan mingguan	20 terbitan harian; 23 terbitan mingguan	60,000,000.00	22,700,000.00	(37,300,000.00)	-	12	00.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Makan dan minum untuk keperluan rapat dan pelaksanaan kegiatan yang disediakan dalam 1 (satu) tahun	Kabupaten Bengkalis	12 bulan	12 bulan	25,000,000.00	9,500,000.00	(15,500,000.00)	-	12	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Frekuensi dilakukan koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah pada 1 (satu) tahun	Kabupaten Bengkalis	400 kali	400 kali	1,000,000,000.00	600,000,000.00	(400,000,000.00)	-	12	00.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan yang disediakan dalam 1 (satu) tahun	Kabupaten Bengkalis	16 orang	17 orang	330,000,000.00	332,775,000.00	2,775,000.00	-	12	00.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga sopir yang disediakan dalam 1 (satu) tahun	Kabupaten Bengkalis	12 Bulan	12 Bulan	20,000,000.00	19,575,000.00	(425,000.00)	-	12	00.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah belanja publikasi yang disediakan dalam 1 (satu) tahun	Kabupaten Bengkalis	12 Bulan	12 Bulan	125,000,000.00	77,500,000.00	(47,500,000.00)	-	12	00.00
0.00.00.01.050.	Pengelolaan Website	Jumlah website yang dikelola dengan baik dalam 1 (satu) tahun	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	113,000,000.00	49,500,000.00	(63,500,000.00)	-	1	00.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah Tenaga Administrasi yang tersedia setahun	Kabupaten Bengkalis	8 orang	8 orang	148,800,000.00	151,800,000.00	3,000,000.00	-	8	00.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam satu tahun		100%		4,541,000,000.00	733,500,000.00	(3,807,500,000.00)			00.00
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Operesaional Pertamanan dan PJU dalam 1 tahun	Kec. Rupat	2 Unit		1,500,400,000.00	00.00	(1,500,400,000.00)		2	00.00
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	00.00	(251,200,000.00)	-	5	00.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah meubilier yang terpenuhi dalam 1 (satu) tahun	Kabupaten Bengkalis	2 item		201,200,000.00	00.00	(201,200,000.00)	-	2	00.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dalam 1 (satu) tahun	Kab. Bengkalis	1 tahun	1 tahun	100,000,000.00	63,000,000.00	(37,000,000.00)	-	1	00.00
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	9 Kendaraan Dinas	320,000,000.00	240,000,000.00	(80,000,000.00)	-	12	00.00
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	5 item	200,000,000.00	103,500,000.00	(96,500,000.00)	-	12	00.00
0.00.00.02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab dalam 1 (satu) tahun	Kabupaten Bengkalis	4 Item	4 Item	336,200,000.00	296,600,000.00	(39,600,000.00)	-	12	00.00
0.00.00.02.268.	Pembangunan Gedung Kantor UPT	Jumlah gedung kantor yang terbangun dalam 1 (satu) tahun	Kabupaten Bengkalis	2 Unit	1 Unit	1,632,000,000.00	30,400,000.00	(1,601,600,000.00)	-	2	00.00
0.00.00.03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penyediaan fasilitas kelengkapan THL		100%		135,000,000.00	00.00	(135,000,000.00)			00.00
0.00.00.03.003.	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah terpenuhinya Pakaian kerja lapangan THL dan Atribut	Kabupaten	200 Stel		135,000,000.00	00.00	(135,000,000.00)	-	1	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		kelengkapannya dalam 1 (satu) tahun	Bengkalis								
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas ASN dalam satu tahun		100%		250,000,000.00	25,000,000.00	(225,000,000.00)			00.00
0.00.00.05.010.	Bimbingan teknis tentang pelayanan publik instansi pemerintah	Jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang dikirim untuk mengikuti bimtek dan diklat	Kabupaten Bengkalis	37 orang	37 orang	250,000,000.00	25,000,000.00	(225,000,000.00)	-	37	00.00
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		100%		214,800,000.00	88,000,000.00	(126,800,000.00)			00.00
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi program yang berkualitas dalam 1 (satu) tahun	Kabupaten Bengkalis	dokumen	dokumen	214,800,000.00	88,000,000.00	(126,800,000.00)	-	12	00.00
1.01.04.15.	Program Pengembangan Perumahan	Persentase peningkatan pengembangan perumahan dalam satu tahun		100%		81,031,900,000.00	3,785,270,000.00	(77,246,630,000.00)			00.00
1.01.04.15.002.	Penyusunan Norma' Standar' Pedoman' dan Manual (NSPM)	Jumlah dokumen Rancangan PERDA	Kabupaten Bengkalis	-	1 Dokumen	00.00	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	00.00
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	00.00	(100,000,000.00)	-	20	00.00
1.01.04.15.008.	Monitoring' evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi	Kabupaten Bengkalis	30 Orang	30 Orang	75,000,000.00	31,415,000.00	(43,585,000.00)	-	-	00.00
1.01.04.15.027.	Penyusunan Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Bengkalis	Tersedianya dokumen RP3KP Kabupaten Bengkalis (Analisis dan Rencana) dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen		576,500,000.00	00.00	(576,500,000.00)	-	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	700 Unit	300,000,000.00	162,605,000.00	(137,395,000.00)	-	700	00.00
1.01.04.15.039.	Pembangunan Rumah Layak Huni Kecamatan Bengkalis	Terlaksananya Pembangunan Rumah Layak Huni	Kecamatan Bengkalis	135 Unit		8,723,300,000.00	00.00	(8,723,300,000.00)	-	135	00.00
1.01.04.15.040.	Pembangunan Rumah Layak Huni Kecamatan Bantan	Terlaksananya Pembangunan Rumah Layak Huni	Kecamatan Bantan	105 Unit		7,163,300,000.00	00.00	(7,163,300,000.00)	-	105	00.00
1.01.04.15.041.	Pembangunan Rumah Layak Huni Kecamatan Bukit Batu	Terlaksananya Pembangunan Rumah Layak Huni	Kecamatan Bukit Batu	90 Unit		6,388,300,000.00	00.00	(6,388,300,000.00)	-	90	00.00
1.01.04.15.04.	Pembangunan Rumah Layak Huni	Terlaksananya Pembangunan Rumah	Kecamatan	60 Unit		4,828,300,000.00	00.00	(4,828,300,000.00)	-	60	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Kecamatan Bandar Laksamana	Layak Huni	Bandar Laksamana								
1.01.04.15.043.	Pembangunan Rumah Layak Huni Kecamatan Siak Kecil	Terlaksananya Pembangunan Rumah Layak Huni	Kecamatan Siak Kecil	80 Unit		6,388,300,000.00	00.00	(6,388,300,000.00	-	80	00.00
1.01.04.15.044.	Pembangunan Rumah Layak Huni Kecamatan Rupert	Terlaksananya Pembangunan Rumah Layak Huni	Kecamatan Rupert	90 Unit		6,788,300,000.00	00.00	(6,788,300,000.00	-	90	00.00
1.01.04.15.045.	Pembangunan Rumah Layak Huni Kecamatan Rupert Utara	Terlaksananya Pembangunan Rumah Layak Huni	Kecamatan Rupert Utara	50 Unit		4,062,400,000.00	00.00	(4,062,400,000.00	-	50	00.00
1.01.04.15.046.	Pembangunan Rumah Layak Huni Kecamatan Mandau	Terlaksananya Pembangunan Rumah Layak Huni	Kecamatan Mandau	150 Unit		10,303,300,000.00	00.00	(10,303,300,000.0	-	150	00.00
1.01.04.15.047.	Pembangunan Rumah Layak Huni Kecamatan Bathin Solapan	Terlaksananya Pembangunan Rumah Layak Huni	Kecamatan Bathin Solapan	95 Unit		7,183,300,000.00	00.00	(7,183,300,000.00	-	95	00.00
1.01.04.15.048.	Pembangunan Rumah Layak Huni Kecamatan Pinggir	Terlaksananya Pembangunan Rumah Layak Huni	Kecamatan Pinggir	150 Unit		10,303,300,000.00	00.00	(10,303,300,000.0	-	150	00.00
1.01.04.15.049.	Pembangunan Rumah Layak Huni Kecamatan Talang Muandau	Terlaksananya Pembangunan Rumah Layak Huni	Kecamatan Talang Muandau	95 Unit		7,573,300,000.00	00.00	(7,573,300,000.00	-	95	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	00.00	(275,000,000.00)		352	00.00
1.01.04.15.065.	Penyediaan Rumah Swadaya (DAK Fisik Afirmasi)	Persentase peningkatan kualitas rumah swadaya dalam 1 (satu) tahun	Kabupaten Bengkalis	2 Kelurahan/Desa	2 Kelurahan/Desa	00.00	3,491,250,000.00	3,491,250,000.00	-	2	00.00
1.01.04.16.	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase peningkatan lingkungan sehat perumahan dalam satu tahun		100%		86,530,165,000.00	55,230,885,459.0	(31,299,279,541.0			00.00
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	00.00	(350,000,000.00)	-	1	00.00
1.01.04.16.020.	Penyusunan DED Kawasan Permukiman di Kawasan Kumuh	Dokumen DED kawasan pemukiman di kawasan kumuh	Kabupaten Bengkalis	3 Dokumen	Dokumen	650,000,000.00	12,760,000.00	(637,240,000.00)	-	3	00.00
1.01.04.16.021.	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Bengkalis	Terlaksananya Penataan dan Peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh	Kecamatan Bengkalis	3%	3%	700,000,000.00	692,070,000.00	(7,930,000.00)	-	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	Kec. Bantan	2%	2%	600,000,000.00	75,000,000.00	(525,000,000.00)	-	2	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01.04.16.023.	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Mandau	Terlaksananya Penataan dan Peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh	Kecamatan Mandau	4,14%		750,000,000.00	00.00	(750,000,000.00)	-	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	Kecamatan Bengkalis	0,47%	0,47%	750,000,000.00	5,690,000.00	(744,310,000.00)	-	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	Kecamatan Bukit Batu	3%	3%	689,465,000.00	5,690,000.00	(683,775,000.00)	-	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	Kecamatan Siak Kecil	3,3%		600,000,000.00	00.00	(600,000,000.00)	-	3,3	00.00
1.01.04.16.027.	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Rupert	Terlaksananya Penataan dan Peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh	Kecamatan Rupert	2,74	2,74	500,000,000.00	75,000,000.00	(425,000,000.00)	-	2,74	00.00
1.01.04.16.028.	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Rupert Utara	Terlaksananya Penataan dan Peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh	Kecamatan Rupert Utara	1,31%	1,31%	550,000,000.00	75,000,000.00	(475,000,000.00)	-	1,31	00.00
1.01.04.16.029.	Penyusunan DED Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Perbatasan Kecamatan Bantan dan Rupert Utara	Dokumen DED kawasan Pemukiman di kawasan strategis perbatasan	Kabupaten Bengkalis	2 Dokumen	Dokumen	600,000,000.00	3,600,000.00	(596,400,000.00)	-	2	00.00
1.01.04.16.041.	Pembangunan sarana dan prasarana taman Kec. Bengkalis	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersedia dalam 1 tahun	Kecamatan Bengkalis	1 Kecamatan		1,427,500,000.00	00.00	(1,427,500,000.00)	-	1	00.00
1.01.04.16.042.	Pembangunan sarana dan prasarana taman Kec. Bantan	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersedia dalam 1 tahun	Kec. Bantan	1 Kecamatan	1 Kecamatan	250,000,000.00	277,500,000.00	27,500,000.00	-	1	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	Kecamatan Bukit Batu	1 Kecamatan		297,300,000.00	00.00	(297,300,000.00)	-	1	00.00
1.01.04.16.044.	Pembangunan sarana dan prasarana taman Kec. Siak Kecil	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersedia dalam 1 tahun	Kec. Siak Kecil	1 Kecamatan		254,500,000.00	00.00	(254,500,000.00)	-	1	00.00
1.01.04.16.045.	Pembangunan sarana dan prasarana taman Kec. Rupert	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersedia dalam 1 tahun	Kecamatan Rupert	1 Kecamatan	1 Kecamatan	607,500,000.00	250,000,000.00	(357,500,000.00)	-	1	00.00
1.01.04.16.046.	Pembangunan sarana dan prasarana taman Kec. Rupert Utara	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersedia dalam 1 tahun	Kecamatan Rupert Utara	1 Kecamatan		262,500,000.00	262,500,000.00	00.00	-	1	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01.04.16.047.	Pembangunan sarana dan prasarana taman Kec. Mandau	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersedia dalam 1 tahun	Kecamatan Mandau	1 Kecamatan		2,112,500,000.00	00.00	(2,112,500,000.00	-	1	00.00
1.01.04.16.048.	Pembangunan sarana dan prasarana taman Kec. Pinggir	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersedia dalam 1 tahun	Kecamatan Pinggir	1 Kecamatan	1 Kecamatan	262,500,000.00	262,500,000.00	00.00	-	1	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	Kec. Bathin Solapan	1 Kecamatan	1 Kecamatan	262,500,000.00	260,700,000.00	(1,800,000.00)	-	1	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	Kecamatan Bandar Laksamana	1 Kecamatan		254,500,000.00	00.00	(254,500,000.00)	-	1	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	Kecamatan Talang Muandau	1 Kecamatan	1 Kecamatan	262,500,000.00	261,600,000.00	(900,000.00)	-	1	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	Kecamatan Bengkalis	2.21 km	2.21 km	1,999,400,000.00	1,298,500,000.00	(700,900,000.00)	-	2,21	00.00
1.01.04.16.053.	Pembangunan sarana dan prasarana PJU Kec. Bantan	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	Kec. Bantan	2.21 km	2.21 km	1,104,400,000.00	603,500,000.00	(500,900,000.00)	-	2,21	00.00
1.01.04.16.054.	Pembangunan sarana dan prasarana PJU Kec. Bukit Batu	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	Kecamatan Bukit Batu	2.21 KM	2.21 KM	1,105,300,000.00	49,400,000.00	(1,055,900,000.00	-	2,21	00.00
1.01.04.16.055.	Pembangunan sarana dan prasarana PJU Kec. Siak Kecil	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	Kec. Siak Kecil	2.21 KM	2.21 KM	1,108,400,000.00	307,500,000.00	(800,900,000.00)	-	2,21	00.00
1.01.04.16.056.	Pembangunan sarana dan prasarana PJU Kec. Rupat	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	Kecamatan Rupat	2.21 KM	2.21 KM	1,119,400,000.00	618,500,000.00	(500,900,000.00)	-	2,21	00.00
1.01.04.16.057.	Pembangunan sarana dan prasarana PJU Kec. Rupat Utara	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	Kecamatan Rupat Utara	2.21 KM	2.21 KM	1,118,400,000.00	617,500,000.00	(500,900,000.00)	-	2,21	00.00
1.01.04.16.058.	Pembangunan sarana dan prasarana PJU Kec. Mandau	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	Kecamatan Mandau	2.21 KM	2.21 KM	2,813,400,000.00	6,471,744,660.00	3,658,344,660.00	-	1	00.00
1.01.04.16.059.	Pembangunan sarana dan prasarana PJU Kec. Pinggir	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	Kecamatan Pinggir	2.21 KM	2.21 KM	2,813,400,000.00	6,164,219,799.00	3,350,819,799.00	-	2.21	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01.04.16.060.	Pembangunan sarana dan prasarana PJU Kec. Bathin Solapan	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	Kecamatan Bathin Solapan	2.21 KM	2.21 KM	1,603,400,000.00	602,500,000.00	(1,000,900,000.00	-	2,21	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	Kecamatan Bandar Laksamana	2.21 KM	2.21 KM	1,103,400,000.00	312,500,000.00	(790,900,000.00)	-	2,21	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	Kecamatan Talang Muandau	2.21 KM	2.21 KM	1,113,400,000.00	612,500,000.00	(500,900,000.00)	-	2,21	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 Kabupaten	1,500,000,000.00	932,020,000.00	(567,980,000.00)	-	12	00.00
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	1 Kabupaten	25,578,000,000.00	23,327,400,000.0	(2,250,600,000.00	-	12	00.00
1.01.04.16.065.	Peningkatan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Taman	Lancarnya Pembayaran Honorarium THL Pertamanan dan THL PJU	Kabupaten Bengkalis	12 bulan	12 bulan	4,400,000,000.00	4,111,200,000.00	(288,800,000.00)	-	12	00.00
1.01.04.16.066.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Bengkalis	Panjang Infrastruktur Sanitasi Dasar Perumahan yang dibangun	Parit Beton GG.Bandes Gg. Tani RT.004	21 km	21 km	7,066,900,000.00	1,563,500,000.00	(5,503,400,000.00	-	-	00.00
1.01.04.16.067.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Bantan	Panjang Infrastruktur Sanitasi Dasar Perumahan yang dibangun	Teluk pambang	14 KM	14 KM	3,186,800,000.00	914,000,000.00	(2,272,800,000.00	-	-	00.00
1.01.04.16.068.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Bukit Batu	Panjang Infrastruktur Sanitasi Dasar Perumahan yang dibangun	RT.08 RW.02 Dusun Sukaramai Desa Sejangat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis	14 Km	14 Km	1,986,800,000.00	511,200,000.00	(1,475,600,000.00	-	-	00.00
1.01.04.16.069.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Siak Kecil	Panjang Infrastruktur Sanitasi Dasar Perumahan yang dibangun	DUSUN SUKARAMAI, RT 003	14 Km	14 Km	756,800,000.00	202,000,000.00	(554,800,000.00)	-	-	00.00
1.01.04.16.070.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Rupat	Panjang Infrastruktur Sanitasi Dasar Perumahan yang dibangun	Jl. Budi Harja RT. 007 RW. 004, Dusun Kebumen	14 Km	14 Km	2,546,900,000.00	275,900,000.00	(2,271,000,000.00	-	-	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Tengah, Parit Kebumen								
1.01.04.16.071.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Rupat Utara	Panjang Infrastruktur Sanitasi Dasar Perumahan yang dibangun	dusun ombak, RT 005 / RW 003	14 Km	14 Km	626,800,000.00	20,000,000.00	(606,800,000.00)	-	-	00.00
1.01.04.16.072.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Mandau	Panjang Infrastruktur Sanitasi Dasar Perumahan yang dibangun	Wilayah Kelurahan Duri Barat	21 Km	21 Km	2,823,900,000.00	446,200,000.00	(2,377,700,000.00	-	-	00.00
1.01.04.16.073.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Pinggir	Panjang Infrastruktur Sanitasi Dasar Perumahan yang dibangun	DESA SEMUNAI	21 km	21 km	2,126,900,000.00	2,117,000,000.00	(9,900,000.00)	-	-	00.00
1.01.04.16.074.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Bathin Solapan	Panjang Infrastruktur Sanitasi Dasar Perumahan yang dibangun	Jl Air Kedondong Rt 01 Rw 03	14 km	14 km	1,400,000,000.00	44,960,000.00	(1,355,040,000.00	-	-	00.00
1.01.04.16.075.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Bandar Laksamana	Panjang Infrastruktur Sanitasi Dasar Perumahan yang dibangun	Desa Temiang	14 km	14 km	391,800,000.00	17,030,000.00	(374,770,000.00)	-	-	00.00
1.01.04.16.076.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Tualang Muandau	Panjang Infrastruktur Sanitasi Dasar Perumahan yang dibangun	Kecamatan Talang Muandau	14 km		2,143,000,000.00	00.00	(2,143,000,000.00	-	-	00.00
1.01.04.16.152.	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) (DAK Fisik Afirmasi)	Jumlah Peningkatan fasilitas layanan sanitasi	Kabupaten Bengkalis	100 Unit	100 Unit	00.00	570,501,000.00	570,501,000.00	-	100	00.00
1.01.04.17.	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Persentase peningkatan Pemberdayaan Komunitas Perumahan dalam satu tahun		100%		1,602,400,000.00	720,400,000.00	(882,000,000.00)			00.00
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	12 Km	1,602,400,000.00	620,400,000.00	(982,000,000.00)	-	12	00.00
1.01.04.17.078.	Survei dan Pendataan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Data PSU perumahan dan kawasan permukiman	Kabupaten Bengkalis		1 Dokumen	00.00	100,000,000.00	100,000,000.00	-	1	00.00
1.01.04.23.	Program Pengembangan Infrastruktur Pemukiman	Persentase luas Infrastruktur permukiman yang tertata		100%		210,982,000,000.0	55,749,060,513.0	(155,232,939,487.			00.00
1.01.04.23.042.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Rupat A	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	Jl.Jawa RT.005 RW.003 Sukarjo Mesim	11,4 Km	11,4 Km	22,260,900,000.00	2,876,544,000.00	(19,384,356,000.0	-	100	00.00
1.01.04.23.043.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Rupat B	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	Jl. Sepakat RT. 007 RW.	11,4 Km	11,4 Km	7,760,900,000.00	1,157,000,000.00	(6,603,900,000.00	-	100	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			004 Dusun Kebumen Tengah, Parit Kebumen								
1.01.04.23.046.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Rupat Utara A	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	Dusun Tua, RT 008 / RW 004	11,4 Km	11,4 Km	2,510,900,000.00	521,300,000.00	(1,989,600,000.00	-	100	00.00
1.01.04.23.047.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Rupat Utara B	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	Dusun Hutan Ayu	11,4 Km	11,4 Km	2,460,900,000.00	780,300,000.00	(1,680,600,000.00	-	100	00.00
1.01.04.23.050.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Mandau A	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	Desa Bantan Timur	11,4 Km	11,4 Km	27,380,900,000.00	6,507,700,000.00	(20,873,200,000.0	-	100	00.00
1.01.04.23.051.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Mandau B	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	Kelurahan Balik Alam	11,4 Km	11,4 Km	5,805,900,000.00	941,800,000.00	(4,864,100,000.00	-	100	00.00
1.01.04.23.052.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Mandau C	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	Jl.sukojadi RT.05 RW.03 Dusun Sukojadi DESA HARAPAN BARU	11,4 Km	11,4 Km	9,728,900,000.00	2,743,000,000.00	(6,985,900,000.00	-	100	00.00
1.01.04.23.054.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bengkalis A	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	Desa Kelapapati Gang Rahayu RT.02/RW/02	11,4 Km	11,4 Km	10,348,400,000.00	4,780,700,000.00	(5,567,700,000.00	-	100	00.00
1.01.04.23.055.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bengkalis B	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	Gg. Mayang Sari Dusun 1 Desa Senggoro	11,4 Km	11,4 Km	12,906,400,000.00	3,270,000,000.00	(9,636,400,000.00	-	100	00.00
1.01.04.23.056.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bengkalis C	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	Gg. Harapan RT. 02 RW. 01 Dusun Sei. Temeran	11,4 Km	11,4 Km	10,362,900,000.00	1,646,000,000.00	(8,716,900,000.00	-	100	00.00
1.01.04.23.058.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bantan A	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	Desa Bantan air	11,4 Km	11,4 Km	13,474,500,000.00	4,001,000,000.00	(9,473,500,000.00	-	100	00.00
1.01.04.23.059.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bantan B	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	Desa Teluk pambang	11,4 Km	11,4 Km	7,344,500,000.00	1,322,400,000.00	(6,022,100,000.00	-	100	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01.04.23.062.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bukit Batu A	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	RT.004.RW.00 2 DUSUN LESTARI	11,4 Km	11,4 Km	1,262,900,000.00	726,500,000.00	(536,400,000.00)	-	100	00.00
1.01.04.23.063.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bukit Batu B	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	Desa Sukajadi	11,4 Km	11,4 Km	3,462,900,000.00	300,900,000.00	(3,162,000,000.00)	-	100	00.00
1.01.04.23.066.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Pinggir A	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	Desa Pinggir, Dusun Murajolelo	11,4 Km	11,4 Km	8,662,900,000.00	4,961,000,000.00	(3,701,900,000.00)	-	100	00.00
1.01.04.23.067.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Pinggir B	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	DESA SEMUNAI	11,4 Km	11,4 Km	21,747,900,000.00	3,356,500,000.00	(18,391,400,000.00)	-	100	00.00
1.01.04.23.068.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Pinggir C	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	Desa Sungai Meranti	11,4 Km	11,4 Km	3,412,900,000.00	1,607,100,000.00	(1,805,800,000.00)	-	100	00.00
1.01.04.23.070.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Siak Kecil A	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	Kecamatan Siak Kecil	11,4 Km	11,4 Km	8,012,900,000.00	1,714,406,513.00	(6,298,493,487.00)	-	100	00.00
1.01.04.23.071.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Siak Kecil B	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	Kecamatan Siak Kecil	11,4 Km	11,4 Km	4,962,900,000.00	531,300,000.00	(4,431,600,000.00)	-	100	00.00
1.01.04.23.074.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec.Bathin Solapan A	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	Jalan Siaga 1 RW.05 (Akses Menuju Kantor Desa Pematang Obo)	11,4 Km	11,4 Km	5,798,900,000.00	3,345,600,000.00	(2,453,300,000.00)	-	100	00.00
1.01.04.23.075.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec.Bathin Solapan B	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	RW 06 Desa Boncah Mahang	11,4 KM	11,4 KM	4,162,900,000.00	3,345,400,000.00	(817,500,000.00)	-	100	00.00
1.01.04.23.076.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec.Bathin Solapan C	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	DESA SEBANGAR JL. INDUK DURI 4 RT 03 RW 03	11,4 KM	11,4 KM	3,962,900,000.00	1,632,100,000.00	(2,330,800,000.00)	-	100	00.00
1.01.04.23.078.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec.Bandar Laksamana A	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	Desa Temiang	11,4 KM	11,4 KM	3,802,900,000.00	1,552,400,000.00	(2,250,500,000.00)	-	100	00.00
1.01.04.23.079.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec.Bandar Laksamana B	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	Sepahat	11,4 KM	11,4 KM	1,302,900,000.00	786,500,000.00	(516,400,000.00)	-	100	00.00
1.01.04.23.082.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec.Talang Muandau A	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	jalan sawit	11,4 KM	11,4 KM	2,362,900,000.00	250,300,000.00	(2,112,600,000.00)	-	100	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			rw 01 Desa Beringin								
1.01.04.23.083.	Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec.Talang Muandau B	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	Desa Tasik Serai	11,4 KM	11,4 KM	4,754,900,000.00	631,500,000.00	(4,123,400,000.00	-	100	00.00
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	00.00	(500,000,000.00)	-	12	00.00
1.01.04.23.125.	Replikasi Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten Bengkalis	Terbangunnya infrastruktur permukiman dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	2 Kecamatan	2 Kecamatan	462,400,000.00	459,810,000.00	(2,590,000.00)	-	12	00.00
1.02.04.16.	Program penataan penguasaan' pemilikan' penggunaan dan pemanfaatan tanah	Terwujudnya penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah		100%		7,305,750,000.00	1,055,281,500.00	(6,250,468,500.00			00.00
1.02.04.16.003.	Inventarisasi dan sertifikasi tanah milik pemerintah	Jumlah aset yang terdata	Kab. Bengkalis	Persil	Persil	200,000,000.00	159,850,000.00	(40,150,000.00)	-	12	00.00
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	00.00	(158,000,000.00)		12	00.00
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	Kecamatan Pingir, Talang Muandau, Rupert dan Rupert Utara	205,700,000.00	240,180,000.00	34,480,000.00	-	12	00.00
1.02.04.16.025.	Pemetaan Jalan Lingkungan Permukiman Se-Kabupaten Bengkalis	Jumlah dokumen Pemetaan terhadap jalan lingkungan	Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen	1 Dokumen	205,050,000.00	285,460,000.00	80,410,000.00	-	12	00.00
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	3 Kecamatan	156,750,000.00	161,741,500.00	4,991,500.00	-	12	00.00
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	11 Kecamatan	212,000,000.00	208,050,000.00	(3,950,000.00)	-	12	00.00
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	00.00	(683,000,000.00)	-	12	00.00
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	00.00	(2,485,250,000.00	-	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	00.00	(3,000,000,000.00	-	11	00.00
1.02.04.17.	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Persentase laporan konflik-konflik pertanahan di kabupaten bengkalis		100%		275,000,000.00	219,130,000.00	(55,870,000.00)			00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.04.17.001.	Koordinasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Jumlah target penyelesaian konflik	Kabupaten Bengkalis	11 Kecamatan	11 Kecamatan	275,000,000.00	219,130,000.00	(55,870,000.00)	-	12	00.00
1.02.04.18.	Program pengembangan sistem informasi pertanahan	Persentase peningkatan sumber daya manusia		100%		871,600,000.00	00.00	(871,600,000.00)			00.00
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	00.00	(600,000,000.00)	-	12	00.00
1.02.04.18.007.	Pelatihan dasar pemetaan tanah bagi aparat kecamatan dan desa	Jumlah aparatur Kecamatan dan Desa yang mengikuti pelatihan dasar pemetaan 1 (satu) tahun	Kabupaten Bengkalis	3 Kecamatan		271,600,000.00	00.00	(271,600,000.00)		12	00.00
Jumlah Belanja Langsung (BL)						397,384,015,000.00	120,406,414,872.00	(276,977,600,128.00)			00.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)						9,000,000,000.00	7,677,152,475.00	(1,322,847,525.00)			13,750,000,000.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)						406,384,015,000.00	128,083,567,347.00	(278,300,447,653.00)			13,750,000,000.00



PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA PERANGKAT DAERAH : Dinas Pemadam Kebakaran

KODE ORGANISASI : 1.01.05.01.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan barang tidak tetap dan Jasa Kantor		100%	100%	1,545,729,000.00	1,209,359,600.00	(336,369,400.00)			1,248,226,600.0
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	500 surat	500 surat	12,000,000.00	7,503,000.00	(4,497,000.00)	-	1	12,000,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase terpenuhinya layanan telepon, air dan listrik dalam 1 Tahun	Kabupaten Bengkalis	100%	100%	200,000,000.00	223,500,000.00	23,500,000.00	-	100	223,500,000.00
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	15 unit	58,000,000.00	58,000,000.00	00.00	-	5	58,000,000.00
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	28 Item; 8 orang	200,000,000.00	180,030,000.00	(19,970,000.00)	-	28 item 8	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	56 item	82,279,000.00	51,821,600.00	(30,457,400.00)	-	56	51,821,600.00
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	8 item	49,450,000.00	35,290,000.00	(14,160,000.00)	-	8	35,290,000.00
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	12 item	61,300,000.00	36,015,000.00	(25,285,000.00)	-	14	36,015,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah terbitan / surat kabar / majalah dan buku pervaturan perundang-undangan yang disediakan dalam 1 (satu) tahun	Kabupaten Bengkalis	3600 eksemplar	1 Item	29,500,000.00	27,000,000.00	(2,500,000.00)	-	1	27,000,000.00
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	480 Box	30,000,000.00	12,000,000.00	(18,000,000.00)	-	600	12,000,000.00
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	50 kali	600,000,000.00	355,000,000.00	(245,000,000.00)	-	50	355,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	jumlah tenaga keamanan kantor	Kabupaten Bengkalis	9 orang	9 orang	172,800,000.00	172,800,000.00	00.00	-	9	172,800,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah Tenaga Administrasi yang tersedia setahun	Kabupaten Bengkalis	3 orang	3 orang	50,400,000.00	50,400,000.00	00.00	-	3	64,800,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan barang tidak tetap dan Jasa Kantor		100%	100%	11,326,140,000.00	950,225,978.00	(10,375,914,022.0			942,225,978.00
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	00.00	(10,075,000,000.0	-	1	00.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor untuk mendukung pekerjaan	Kabupaten Bengkalis	9 item	8 item	192,000,000.00	104,560,000.00	(87,440,000.00)	-	10	104,560,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	Kabupaten Bengkalis	11 item	11 item	161,240,000.00	83,392,000.00	(77,848,000.00)	-	11	83,392,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang di pelihara dalam 1 (satu) tahun	Kabupaten Bengkalis	1 unit	1 unit	430,000,000.00	284,200,000.00	(145,800,000.00)	-	1	276,200,000.00
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	11 Unit	407,900,000.00	448,073,978.00	40,173,978.00		18	448,073,978.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Persentase peralatan kantor yang disediakan dalam 1 (satu) tahun	Kabupaten Bengkalis	100%	100%	60,000,000.00	30,000,000.00	(30,000,000.00)	-	100	30,000,000.00
0.00.00.03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya kinerja Bidang Administrasi		100%	100%	200,000,000.00	00.00	(200,000,000.00)			00.00
0.00.00.03.011.	Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Petugas Lapangan	Jumlah kelengkapan kantor yang diadakan	Kabupaten Bengkalis	252 pasang		200,000,000.00	00.00	(200,000,000.00)	-	252	00.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Sumber daya aparatur yang mengikuti diklat		100%	100%	100,000,000.00	50,000,000.00	(50,000,000.00)			50,000,000.00
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	Luar / Dalam Provinsi Riau	35 orang	35 orang	100,000,000.00	50,000,000.00	(50,000,000.00)	-	35	50,000,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan		100%	100%	140,000,000.00	51,400,000.00	(88,600,000.00)			51,400,000.00
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah laporan yang tersedia	Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen	1 Dokumen	140,000,000.00	51,400,000.00	(88,600,000.00)	-	1	51,400,000.00
1.01.05.22.	Program pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Terwujudnya Pengendalian kebakaran hutan dan lahan		100%	100%	10,096,117,660.00	8,804,978,010.00	(1,291,139,650.00			8,334,030,760.0



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01.05.22.009.	Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	jumlah cakupan wilayah operasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Kabupaten Bengkalis	11 kecamatan	11 kecamatan	302,912,100.00	400,600,000.00	97,687,900.00	-	11	408,700,000.00
1.01.05.22.013.	Pengadaan perlengkapan pemadam kebakaran	Jumlah perlengkapan pemadam kebakaran untuk anggota Damkar	Kabupaten Bengkalis	8 item		615,050,000.00	00.00	(615,050,000.00)	-	8	00.00
1.01.05.22.017.	Bimbingan teknis penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah petugas pemadam yang mendapat diklat	Luar Kabupaten Bengkalis	20 orang	20 orang	230,000,000.00	55,000,000.00	(175,000,000.00)	-	20	15,000,000.00
1.01.05.22.030.	Pengendalian keamanan lingkungan dari Bahaya Kebakaran	Jumlah personil dalam keamanan lingkungan	Kabupaten Bengkalis	202 orang	202 orang	6,739,630,760.00	6,504,230,760.00	(235,400,000.00)	-	202	6,746,630,760.0
1.01.05.22.031.	Inventarisasi alat proteksi Damkar	Persentase terlaksananya pendataan pemakaian alat proteksi pemadam kebakaran pada bangunan gedung	Kabupaten Bengkalis	100%	100%	54,090,000.00	53,000,000.00	(1,090,000.00)	-	100	53,000,000.00
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%	100%	92,458,000.00	40,750,000.00	(51,708,000.00)	-	100	40,750,000.00
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	120 orang	150,000,000.00	68,950,000.00	(81,050,000.00)	-	120	135,500,000.00
1.01.05.22.038.	Simulasi Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran pada Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah peserta yang mengikuti simulasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	Kabupaten Bengkalis	150 orang		200,000,000.00	00.00	(200,000,000.00)		150	00.00
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	1 kecamatan	150,000,000.00	272,750,000.00	122,750,000.00	-	1	197,750,000.00
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	1 kecamatan	130,962,240.00	201,900,000.00	70,937,760.00	-	1	196,900,000.00
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	2 kecamatan	116,014,560.00	316,937,500.00	200,922,940.00	-	2	223,437,500.00
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	3 kecamatan	165,000,000.00	320,362,500.00	155,362,500.00	-	3	316,362,500.00
1.01.05.22.049.	Pengadaan Peralatan Pemadam Kebakaran	Jumlah peralatan pemadam kebakaran untuk anggota Damkar	Kabupaten Bengkalis	9 item	12 Item	1,000,000,000.00	570,497,250.00	(429,502,750.00)		12	00.00
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	00.00	(150,000,000.00)	-	100	00.00



Jumlah Belanja Langsung (BL)	23,407,986,660.00	11,065,963,588.00	(12,342,023,072.00)		10,625,883,338.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)	7,000,000,000.00	5,505,349,968.00	(1,494,650,032.00)		700,000,000.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)	30,407,986,660.00	16,571,313,556.00	(13,836,673,104.00)		11,325,883,338.00

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA PERANGKAT DAERAH : Satuan Polisi Pamong Praja

KODE ORGANISASI : 1.01.05.02.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor		100%	100%	1,407,968,600.00	750,070,572.00	(657,898,028.00)			1,406,538,600.0
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani setiap tahunnya	kabupaten bengkalis	3150 lembar	3150 lembar	10,700,000.00	9,630,000.00	(1,070,000.00)	-	3150	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	12 Bulan	153,000,000.00	153,000,000.00	00.00	-	12	153,000,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diurus perizinannya	Kabupaten Bengkalis	17 Unit	17 Unit	55,700,000.00	55,700,000.00	00.00	-	17	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	21 Item;5 orang	104,500,000.00	103,653,114.00	(846,886.00)	-	21 item; 5	104,500,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan	Kabupaten Bengkalis	35 Item	35 Item	61,818,720.00	26,745,108.00	(35,073,612.00)	-	35	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	9 Item	40,000,000.00	16,897,070.00	(23,102,930.00)	-	9	40,000,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang dibutuhkan	Kabupaten Bengkalis	13 Item	13 Item	15,993,880.00	6,925,280.00	(9,068,600.00)	-	13	14,563,880.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah berlangganan surat kabar/majalah	Kabupaten Bengkalis	5 Media	5 Media	18,756,000.00	14,620,000.00	(4,136,000.00)	-	5	18,756,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan minum rapat/kegiatan yang disediakan	Kabupaten Bengkalis	2000 Box	2000 Box	100,000,000.00	37,500,000.00	(62,500,000.00)	-	2000	100,000,000.00
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	50 Kali	748,300,000.00	250,000,000.00	(498,300,000.00)	-	50	748,300,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah jasa sopir	Kabupaten Bengkalis	1 Orang	1 Orang	19,200,000.00	19,200,000.00	00.00	-	1	19,200,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah media informasi yang disediakan	Kabupaten Bengkalis	10 Item	10 Item	80,000,000.00	56,200,000.00	(23,800,000.00)	-	10	80,000,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan		100%		825,452,900.00	141,390,000.00	(684,062,900.00)			639,520,000.00
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	00.00	00.00	-	17	00.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	kabupaten bengkalis	7 Unit		7,700,000.00	00.00	(7,700,000.00)	-	7	00.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	Kabupaten Bengkalis	56 Unit		98,560,000.00	00.00	(98,560,000.00)	-	56	00.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur	Kabupaten Bengkalis	8 Unit		111,313,000.00	00.00	(111,313,000.00)	-	8	00.00
0.00.00.02.014.	Pengadaan alat- alat komunikasi	Jumlah alat-alat komunikasi yang dibutuhkan	Kabupaten Bengkalis	35 Unit		38,359,900.00	00.00	(38,359,900.00)	-	35	00.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kabupaten Bengkalis	17 Unit	17 Unit	294,400,000.00	82,890,000.00	(211,510,000.00)	-	17	364,400,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan servis	Kabupaten Bengkalis	5 item	5 Item	53,500,000.00	31,500,000.00	(22,000,000.00)	-	5	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	1 Item	30,000,000.00	27,000,000.00	(3,000,000.00)	-	1	30,000,000.00
0.00.00.02.249.	Pembangunan Gedung Pertemuan/Pendopo Gedung Kantor	Jumlah pembangunan ruang tunggu anggota	Kabupaten Bengkalis	1 Item		191,620,000.00	00.00	(191,620,000.00)	-	1	191,620,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang memiliki kopetensi sesuai fungsinya		100%		251,400,000.00	53,700,000.00	(197,700,000.00)			150,000,000.00
0.00.00.05.004.	Kursus workshop dan seminar	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek,workshop dan seminar	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	150,000,000.00	53,700,000.00	(96,300,000.00)	-	1	150,000,000.00
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	00.00	(101,400,000.00)	-	11	00.00
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		100%		180,690,000.00	47,400,000.00	(133,290,000.00)			53,400,000.00
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan program dan forum kegiatan	Kabupaten	9 Item	9 Item	180,690,000.00	47,400,000.00	(133,290,000.00)	-	9	53,400,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Daerah.	perangkat daerah yang disusun	Bengkalis								
1.01.05.15.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Pengamanan/pengawalan simbol-simbol negara sesuai SOP		100%		727,116,075.00	545,943,787.00	(181,172,288.00)			710,000,000.00
1.01.05.15.010.	Pengawalan dan pengamanan pejabat daerah dan negara	Jumlah pengawalan dan pengamanan pejabat daerah dan negara	Kabupaten Bengkalis	58 kali	58 Kali	250,300,000.00	210,000,000.00	(40,300,000.00)	-	58	250,000,000.00
1.01.05.15.029.	Pengamanan Kegiatan Pemkab. Bengkalis	Jumlah anggota Satpol PP yang melakukan pengamanan kegiatan Pemkab Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	2200 Orang	2200 Orang	325,910,900.00	250,000,000.00	(75,910,900.00)	-	2200	325,000,000.00
1.01.05.15.046.	Sterilisasi Pengamanan Kegiatan Pemerintah Daerah	Jumlah sterilisasi pengamanan kegiatan pemerintah daerah	Kabupaten Bengkalis	21 Kali	21 Kali	150,905,175.00	85,943,787.00	(64,961,388.00)	-	21	135,000,000.00
1.01.05.16.	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk		100%		10,112,052,000.00	9,090,818,244.00	(1,021,233,756.00)			9,740,420,000.0
1.01.05.16.010.	Implementasi penegakan peraturan hukum daerah	Jumlah tenaga keamanan penegakan peraturan hukum daerah	Kabupaten Bengkalis	280 Orang	280 Orang	8,690,400,000.00	8,690,400,000.00	00.00	-	280	8,690,400,000.0
1.01.05.16.015.	Razia Penyakit Masyarakat	jumlah razia penyakit masyarakat	kabupaten bengkalis	8 Kecamatan	8 Kecamatan	327,460,000.00	121,140,000.00	(206,320,000.00)	-	8	326,360,000.00
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	00.00	(112,800,000.00)	-	5	112,800,000.00
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	00.00	(77,000,000.00)	-	8	00.00
1.01.05.16.020.	Patroli TIBUM	jumlah dilakukan patroli tibum	Kabupaten bengkalis	76 kali	76 Kali	298,050,000.00	201,018,244.00	(97,031,756.00)		76	302,550,000.00
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	5 Kecamatan	110,000,000.00	44,520,000.00	(65,480,000.00)	-	5	109,160,000.00
1.01.05.16.036.	Penertiban Pajak Daerah	Jumlah kecamatan yang dilakukan penertiban pajak	Kabupaten bengkalis	5 kecamatan		148,346,000.00	00.00	(148,346,000.00)	-	5	00.00
1.01.05.16.037.	Penertiban Izin Reklame	Jumlah kecamatan yang dilakukan penertiban izin reklame	Kabupaten bengkalis	5 Kecamatan		148,346,000.00	00.00	(148,346,000.00)	-	5	00.00
1.01.05.16.040.	Penanganan Pedagang Kaki Lima	jumlah penanganan pedagang kaki lima	Kabupaten bengkalis	10 kali	10 Kali	199,650,000.00	33,740,000.00	(165,910,000.00)		10	199,150,000.00
1.01.05.19.	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Jumlah anggota Linmas yang mengikuti latihan		100%		2,020,021,000.00	533,199,600.00	(1,486,821,400.00)			1,170,351,000.0



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01.05.19.011.	Pembinaan Pemantauan dan Peran Linmas pada PAM TPS Pemilukada Bupati/ Wakil Bupati Bengkalis	Jumlah Pembinaan Pemantauan dan peran linmas pada PAM TPS Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Bengkalis	kabupaten bengkalis	11 Kecamatan	11 Kecamatan	212,583,000.00	186,823,000.00	(25,760,000.00)	-	11	00.00
1.01.05.19.021.	Pelatihan Kesamaptaan Satuan Linmas	Jumlah anggota linmas yang mengikuti latihan	kabupaten bengkalis	3 Kecamatan		302,500,000.00	00.00	(302,500,000.00)	-	3	00.00
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	00.00	(173,720,000.00)	-	156	00.00
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	37 Orang	302,952,000.00	119,700,000.00	(183,252,000.00)	-	37	302,452,000.00
1.01.05.19.028.	Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari tertentu	Jumlah Kegiatan HUT yang diselenggarakan / diikuti Satpol PP	kabupaten bengkalis	2 Kegiatan	2 Kegiatan	240,482,000.00	122,696,600.00	(117,785,400.00)	-	2	239,841,000.00
1.01.05.19.032.	Rapat Koordinasi Satlinmas se Kabupaten Bengkalis	Jumlah peserta yang mengikuti rapat koordinasi	kabupaten bengkalis	468 Orang	468 Orang	245,653,000.00	23,320,000.00	(222,333,000.00)		468	226,235,000.00
1.01.05.19.034.	Penataan Struktur dan Keanggotaan Satlinmas	Jumlah anggota yang menerima buku saku, KTA dan struktur	kabupaten bengkalis	2652 Orang	2652 Orang	239,703,000.00	43,680,000.00	(196,023,000.00)	-	2652	239,375,000.00
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	00.00	(139,480,000.00)	-	11	00.00
1.01.05.19.036.	Pemakaman Tata Upacara Sipil Pemda	Jumlah anggota pelaksanaan Pemakaman Tata Upacara Sipil PEMKAB. BENGKALIS	kabupaten bengkalis	38 Orang	38 Orang	162,948,000.00	36,980,000.00	(125,968,000.00)	-	38	162,448,000.00
Jumlah Belanja Langsung (BL)						15,524,700,575.00	11,162,522,203.00	(4,362,178,372.00)			13,870,229,600.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)						10,230,139,532.00	10,230,139,532.00	00.00			10,230,139,532.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)						25,754,840,107.00	21,392,661,735.00	(4,362,178,372.00)			24,100,369,132.00



PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA PERANGKAT DAERAH : Dinas Sosial

KODE ORGANISASI : 1.01.06.01.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan barang tidak tetap dan jasa administrasi		100 %		3,324,445,000.00	3,222,931,988.00	(101,513,012.00)			4,145,501,000.0
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	1600 Surat	1600 Surat	13,500,000.00	4,650,000.00	(8,850,000.00)		1600	12,500,000.00
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%	100%	255,500,000.00	242,500,000.00	(13,000,000.00)		100	250,000,000.00
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	20 Unit	35,000,000.00	28,000,000.00	(7,000,000.00)		20	30,000,000.00
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	28 item; 66 orang	1,258,360,000.00	1,346,365,000.00	88,005,000.00		28 item; 72	1,461,822,000.0
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	44 item	44 item	135,000,000.00	102,021,988.00	(32,978,012.00)		44	168,429,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	8 item	8 item	95,000,000.00	56,125,000.00	(38,875,000.00)		8	98,150,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi dan penerangan kantor yang disediakn dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	1 item	1 item	25,000,000.00	8,000,000.00	(17,000,000.00)		1	40,000,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Ketersediaan surat kabar harian dan majalah majalah	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	55,000,000.00	17,700,000.00	(37,300,000.00)		1	44,000,000.00
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	1510 Box	108,685,000.00	50,050,000.00	(58,635,000.00)		3523	111,800,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Frekuensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah dalam satu tahun	Kabupaten Bengkulu	160 Kali	160 Kali	600,000,000.00	300,000,000.00	(300,000,000.00)		200	700,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga kemanan kantor yang disediakan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkulu	13 Orang	13 Orang	249,600,000.00	249,600,000.00	00.00		13	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 Bengkulu	9 Orang	9 Orang	230,400,000.00	172,800,000.00	(57,600,000.00)		11	211,200,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah media informasi yang disediakan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkulu	4 item	4 item	84,000,000.00	208,720,000.00	124,720,000.00		4	142,000,000.00
0.00.00.01.117.	Monitoring dan Evaluasi Proposal Hibah dan Bantuan Sosial	Persentase proposal hibah bansos yang terverifikasi	Kabupaten Bengkulu	100%		55,000,000.00	00.00	(55,000,000.00)		100	60,000,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga administrasi yang dikerjakan dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkulu	7 orang	26 Orang	124,400,000.00	436,400,000.00	312,000,000.00		30	566,000,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Prasarana dan Sarana termasuk pemeliharaan kantor		100%		1,857,898,000.00	950,471,800.00	(907,426,200.00)			2,880,490,000.00
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkulu	18 Unit		721,640,000.00	00.00	(721,640,000.00)		4	1,231,640,000.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkulu	5 Item	1 Item	67,800,000.00	49,700,000.00	(18,100,000.00)		3	186,300,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkulu	14 item	3 item	349,858,000.00	80,000,000.00	(269,858,000.00)		14	349,950,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah meubeleur yang disediakan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkulu	6 item	8 Item	60,600,000.00	105,000,000.00	44,400,000.00		4	180,600,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah item gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkulu	11 Item	4 Item	368,000,000.00	555,200,000.00	187,200,000.00		7	557,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kenderaan dinas/operasional yang dipelihara dalam satu tahun	Kabupaten Bengkulu	20 Unit	20 Unit	230,000,000.00	125,496,800.00	(104,503,200.00)		20	250,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara dalam satu tahun	Kabupaten Bengkulu	2 item	2 item	60,000,000.00	35,075,000.00	(24,925,000.00)		2	125,000,000.00
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 Bengkulu	1 Item		00.00	00.00	00.00		-	00.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan kapasitas sumber daya aparatur		100 %		280,000,000.00	32,231,789.00	(247,768,211.00)			400,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	5 Orang	180,000,000.00	12,231,789.00	(167,768,211.00)		50	300,000,000.00
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	5 Orang	100,000,000.00	20,000,000.00	(80,000,000.00)		50	100,000,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase kualitas laporan perencanaan pengawasan dan kinerja pelayanan		100%		287,830,000.00	59,800,000.00	(228,030,000.00)			234,205,000.00
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah laporan yang disusun dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	7 Laporan	7 Laporan	287,830,000.00	59,800,000.00	(228,030,000.00)		7	234,205,000.00
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		95 %		25,401,443,000.00	33,564,191,500.0	8,162,748,500.00			29,898,021,000.
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	00.00	(101,038,000.00)		-	00.00
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	00.00	(193,985,000.00)		-	00.00
1.01.06.15.036.	Peningkatan sarana pemukiman/rumah layak huni warga KAT(PAH) kecamatan Bengkalis dan Bantan	Jumlah Rumah Tangga KAT yang mendapatkan bantuan PAH setiap tahunnya	Kecamatan Bengkalis dan Bantan	400 KK	220 KK	480,000,000.00	400,000,000.00	(80,000,000.00)		80	149,840,000.00
1.01.06.15.037.	Peningkatan sarana pemukiman/rumah layak huni warga KAT(PAH) kecamatan Mandau dan Pinggir	Jumlah Rumah tangga KAT yang mendapatkan bantuan PAH setiap tahunnya	Kecamatan Mandau dan Pinggir	61 KK		140,300,000.00	00.00	(140,300,000.00)		61	136,190,000.00
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	00.00	(147,640,000.00)		2	58,310,000.00
1.01.06.15.040.	Peningkatan kualitas hidup masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) Kecamatan Bengkalis dan Bantan	Jumlah anak KAT yang mendapatkan bantuan perlengkapan sekolah	Kecamatan Bengkalis dan Bantan	160 Anak		345,300,000.00	00.00	(345,300,000.00)		160	161,040,000.00
1.01.06.15.041.	Peningkatan Kualitas hidup masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) Kecamatan Rupert dan Rupert Utara	Jumlah anak KAT yang mendapatkan bantuan perlengkapan sekolah	Kecamatan Rupert dan Rupert Utara	198 Anak	180 Anak	122,713,000.00	200,000,000.00	77,287,000.00		195	230,000,000.00
1.01.06.15.042.	Peningkatan Kualitas hidup masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah anak KAT yang mendapatkan bantuan perlengkapan sekolah	Kecamatan	193 Anak		205,800,000.00	00.00	(205,800,000.00)		190	210,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kecamatan Mandau dan Pinggir		Mandau dan Pinggir								
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	Kecamatan Rupat dan Rupat Utara	88 KK	190 KK	98,900,000.00	360,000,000.00	261,100,000.00		60	145,000,000.00
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	42 Orang	497,136,000.00	340,850,000.00	(156,286,000.00)		48	506,350,000.00
1.01.06.15.051.	Pemutakhiran, verifikasi dan validasi data fakir miskin Kabupaten Bengkalis	Persentase terpenuhinya kegiatan Updating data Setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	95%	95%	1,432,490,000.00	691,363,500.00	(741,126,500.00)		95	2,699,642,000.0
1.01.06.15.052.	Penyediaan Kube Pertumbuhan	Jumlah Kube keluarga miskin yang menerima bantuan	Kabupaten Bengkalis	20 Kube	25 Kube	1,891,660,000.00	730,000,000.00	(1,161,660,000.00		20	600,010,000.00
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	00.00	(262,509,000.00)		34000	81,950,000.00
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	13039 KPM	764,533,000.00	30,619,700,000.0	29,855,167,000.00		16000	24,165,200,000.
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	13039 KPM	18,236,880,000.00	222,278,000.00	(18,014,602,000.0		16000	334,489,000.00
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	Kecamatan Bhatin Solapan dan Talang Muandau	150 Anak		176,800,000.00	00.00	(176,800,000.00)		155	185,000,000.00
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	Kecamatan Bhatin Solapan dan Talang Muandau	80 KK		92,800,000.00	00.00	(92,800,000.00)		100	235,000,000.00
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	00.00	(210,959,000.00)		-	00.00
1.01.06.16.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial		95 %		10,191,106,600.00	2,907,795,500.00	(7,283,311,100.00			9,811,548,000.0
1.01.06.16.004.	Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan anak cacat dan	Jumlah anak nakal, anak berhadapan dengan hukum dan eks BPSMP yang mendapatkan Keterampilan Berusaha	Kabupaten Bengkalis	25 Orang		255,420,000.00	11,490,000.00	(243,930,000.00)		30	178,107,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	anak nakal										
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	34 Orang	448,500,000.00	317,250,000.00	(131,250,000.00)		100	422,500,000.00
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	130 Orang	266,500,000.00	152,380,000.00	(114,120,000.00)		130	228,870,000.00
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	00.00	(118,500,000.00)		-	00.00
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	00.00	(105,680,000.00)		4	126,600,000.00
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	00.00	(185,900,000.00)		12	133,600,000.00
1.01.06.16.030.	Pembinaan Kesejahteraan Komunitas Lanjut Usia	Jumlah Lansia yang diberikan bantuan jatah hidup setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	250 Orang	150 Orang	622,640,000.00	267,000,000.00	(355,640,000.00)		260	602,700,000.00
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	Kecamatan rupert dan Bantan	140 Orang		125,470,000.00	00.00	(125,470,000.00)		-	00.00
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	400 KK/2000 Jiwa	862,779,000.00	629,800,000.00	(232,979,000.00)		400 KK/2000	673,021,000.00
1.01.06.16.037.	Pemeliharaan usia lanjut Bedridden	Jumlah usia lanjut berdriden yang difasilitasi pemeliharaannya setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	100 Orang	80 Orang	495,210,000.00	278,920,000.00	(216,290,000.00)		80	461,740,000.00
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	53 Orang	165,000,000.00	150,000,000.00	(15,000,000.00)		65	212,850,000.00
1.01.06.16.049.	Penyediaan makanan dan perlengkapan sekolah bagi anak terlantar di Kecamatan Pinggir	Jumlah anak terlantar yang diberikan bantuan makanan dan perlengkapan sekolah	Kecamatan Pinggir	120 Anak	148 Anak	930,654,000.00	225,900,000.00	(704,754,000.00)		150	1,050,000,000.0
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	Kecamatan Bengkalis	40 Anak	43 Anak	311,014,000.00	65,650,000.00	(245,364,000.00)		45	350,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01.06.16.051.	Penyediaan makanan dan perlengkapan sekolah bagi anak terlantar di Kecamatan Bantan	Jumlah anak terlantar yang diberikan bantuan makanan dan perlengkapan sekolah	Kecamatan Bantan	35 Anak	38 Anak	277,357,500.00	60,700,000.00	(216,657,500.00)		40	285,000,000.00
1.01.06.16.052.	Penyediaan makanan dan perlengkapan sekolah bagi anak terlantar di Kecamatan Bukit Batu	Jumlah anak terlantar yang diberikan bantuan makanan dan perlengkapan sekolah	Kecamatan Bukit Batu	40 Anak	43 Anak	314,229,500.00	66,850,000.00	(247,379,500.00)		45	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	Kecamatan Mandau	126 Anak	150 Anak	993,885,300.00	233,800,000.00	(760,085,300.00)		150	1,150,000,000.0
1.01.06.16.056.	Kesiapsiagaan penanggulangan bencana Kabupaten	Meningkatnya Kompetensi di bidang shelter	Kabupaten Bengkalis	26 Orang		169,590,000.00	00.00	(169,590,000.00)		-	00.00
1.01.06.16.058.	Bakti Sosial ke Panti Asuhan di Kabupaten Bengkalis	Jumlah panti asuhan yang diberikn bantuan kebutuhan dasar dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	8 Panti Asuhan		205,385,000.00	00.00	(205,385,000.00)		-	00.00
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	10 Pasang	80,000,000.00	17,500,000.00	(62,500,000.00)		15	48,800,000.00
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	Kecamatan Bukit Batu	100%	100%	34,000,000.00	29,548,500.00	(4,451,500.00)		100	38,000,000.00
1.01.06.16.063.	Penyediaan jasa pelayanan UPT rumah singgah PMKS	Terlaksananya Pemberian Operasional Pelayanan pada UPT Rumah Singgah PMKS	Kecamatan Mandau	100%	100%	45,500,000.00	33,167,000.00	(12,333,000.00)		100	60,000,000.00
1.01.06.16.064.	penyediaan jasa pelayanan UPT rumah perlindungan sosial anak (RSPA)	Terlaksananya Pemberian Operasional Pelayanan pada UPT Rumah Perlindungan Sosial Anak (RSPA)	Kecamatan Bengkalis	100%	100%	115,814,500.00	37,785,000.00	(78,029,500.00)		100	127,000,000.00
1.01.06.16.065.	Penyediaan makanan dan perlengkapan sekolah bagi anak terlantar di Kecamatan Bathin Solapan	Jumlah anak terlantar yang diberikan bantuan makanan dan perlengkapan sekolah	Kecamatan Bathin Solapan	421 Anak	200 Anak	2,900,277,800.00	312,300,000.00	(2,587,977,800.00)		300	3,200,000,000.0
1.01.06.16.066.	Penyediaan Jasa Pelayanan UPT Balai Latihan Sosial	Terlaksananya Pemberian Operasional Pelayanan pada UPT Balai Latihan Sosial	Kecamatan Rupat	100%	100%	37,000,000.00	17,755,000.00	(19,245,000.00)		100	40,000,000.00
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	00.00	(124,800,000.00)		15	72,760,000.00
1.01.06.18.	Program pendayagunaan para penyandang cacat dan trauma	Meningkatnya jumlah penyandang cacat dan trauma yang diberikan bantuan dan pelatihan		95 %		1,102,500,000.00	144,252,480.00	(958,247,520.00)			732,100,000.00
1.01.06.18.008.	Pengiriman klien penyandang cacat yang akan mengikuti pelatihan keterampilan di panti sosial di luar	Jumlah klien penyandang cacat yang dikirim ke luar propinsi setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	8 Orang	5 Orang	123,200,000.00	31,252,480.00	(91,947,520.00)		6	80,400,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	propinsi										
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	50 Orang	153,500,000.00	45,000,000.00	(108,500,000.00)		150	140,300,000.00
1.01.06.18.012.	Jaminan sosial bagi penyandang cacat berat/ganda	Jumlah penyandang cacat berat yang diberikan jaminan sosial	Kabupaten Bengkalis	85 Orang	40 Orang	345,500,000.00	68,000,000.00	(277,500,000.00)		85	315,300,000.00
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	00.00	(281,500,000.00)		-	00.00
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	00.00	(198,800,000.00)		42	196,100,000.00
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		90%		459,800,000.00	59,450,000.00	(400,350,000.00)			244,850,000.00
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	00.00	(115,000,000.00)		4	76,200,000.00
1.01.06.20.012.	Pencegahan Korban Trafficking	Jumlah masyakat yang berdampak pada tindak korban perdagangan orang (trafficing)	Kabupaten Bengkalis	50 Kasus	40 Kasus	144,800,000.00	54,250,000.00	(90,550,000.00)		50	42,350,000.00
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	5,200,000.00	(194,800,000.00)		1	126,300,000.00
1.01.06.21.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Terwujudnya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial		95%		11,619,835,400.00	3,973,030,600.00	(7,646,804,800.00)			6,724,157,000.0
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	00.00	(138,605,000.00)		-	00.00
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	00.00	(363,221,000.00)		-	00.00
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	00.00	(113,050,000.00)		1200	139,120,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01.06.21.030.	Koordinasi, Pembinaan dan Pendampingan Pelaksanaan PKH oleh Daerah	Persentase dukungan terhadap PKH setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	95%	95%	1,968,093,400.00	1,074,259,600.00	(893,833,800.00)		95	1,399,711,000.0
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	50 Kunjungan Kasus	169,600,000.00	96,515,000.00	(73,085,000.00)		70 Kunjungan	318,670,000.00
1.01.06.21.038.	Penguatan Kinerja TKSK Kabupaten	Prosentase peningkatan kinerja TKSK setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	100%		374,000,000.00	00.00	(374,000,000.00)		-	00.00
1.01.06.21.039.	Penguatan kelembagaan K3S	Persentase Penigkatan Kinerja Lembaga K3S dalam Penanganan Permasalahan sosial	Kabupaten Bengkalis	100 %	100 %	1,934,994,000.00	232,600,000.00	(1,702,394,000.00)		100	1,951,874,000.0
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	9 Unit	5,455,331,000.00	1,784,500,000.00	(3,670,831,000.00)		5	1,682,420,000.0
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	23 TPU	463,108,000.00	139,270,000.00	(323,838,000.00)		23	461,928,000.00
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	1 TMP	77,501,000.00	16,166,000.00	(61,335,000.00)		1	521,859,000.00
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	00.00	(166,790,000.00)		-	00.00
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	1 Lembaga Kesos	395,542,000.00	629,720,000.00	234,178,000.00		2	248,575,000.00
Jumlah Belanja Langsung (BL)						54,524,858,000.00	44,914,155,657.00	(9,610,702,343.00)			55,070,872,000.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)						7,241,934,319.20	7,650,000,000.00	408,065,681.00			8,000,000,000.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)						61,766,792,319.00	52,564,155,657.00	(9,202,636,662.00)			63,070,872,000.00



PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA PERANGKAT DAERAH : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

KODE ORGANISASI : 1.02.01.01.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kantor dalam 1 tahun		100 %	100 %	3,904,306,800.00	2,922,092,770.00	(982,214,030.00)			3,654,222,000.0
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	1500 surat	15,000,000.00	10,800,000.00	(4,200,000.00)		100%	15,000,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terlaksananya jasa komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Bengkalis	100%	100%	516,200,000.00	533,760,000.00	17,560,000.00		100%	533,760,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional roda empat dan roda dua yang diuruskan izinnnya dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	7 unit roda 4, 6 unit roda 2	7 unit roda 4, 6 unit roda 2	46,600,000.00	35,000,000.00	(11,600,000.00)		100%	45,000,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Kegiatan Kebersihan Kantor	Kabupaten Bengkalis	27 orang	31 orang	662,686,000.00	640,942,000.00	(21,744,000.00)		100%	705,726,800.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia	Kabupaten Bengkalis	100%	100%	130,386,100.00	148,381,170.00	17,995,070.00		100%	171,135,200.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pegandaan yang disediakan selama satu tahun	Kabupaten Bengkalis	100%	100%	72,315,200.00	20,169,100.00	(52,146,100.00)		100%	45,000,000.00
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%	100%	35,064,500.00	10,840,500.00	(24,224,000.00)		100%	30,000,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Tersedianya bahan bacaan kantor dinas	kabupaten bengkalis	12 eksampler	12 eksampler	35,000,000.00	18,000,000.00	(17,000,000.00)		100%	20,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum box untuk keperluan kantor dan kegiatan dalam setahun	Kabupaten Bengkalis	100 %	100 %	576,600,000.00	101,000,000.00	(475,600,000.00)		100 %	273,400,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Frekuensi dilakukannnya koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah pada satu tahun	Kabupaten Bengkalis	100%	100%	850,000,000.00	480,000,000.00	(370,000,000.00)		100%	750,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 orang	652,800,000.00	652,800,000.00	00.00		100%	652,800,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah Tenaga supir kantor yang disediakan dalam satu tahun	kabupaten bengkalis	1 orang	1 orang	19,200,000.00	19,200,000.00	00.00		100%	19,200,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah media informasi yang digunakan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	100%	100%	65,000,000.00	41,000,000.00	(24,000,000.00)		100%	69,200,000.00
0.00.00.01.050.	Pengelolaan Website	Jumlah Tenaga Website yang disediakan dalam satu tahun	kabupaten bengkalis	2 orang	2 orang	47,455,000.00	54,200,000.00	6,745,000.00		100%	55,200,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga administrasi yang dikerjakan dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	10 orang	10 orang	180,000,000.00	156,000,000.00	(24,000,000.00)		100%	268,800,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase Pningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam 1 tahun		100 %	100 %	3,734,796,800.00	791,325,000.00	(2,943,471,800.00			860,900,000.00
0.00.00.02.002.	Pembangunan rumah dinas	Terselesaikannya pembangunan rumah dinas	kabupaten Bengkalis	1 unit		00.00	00.00	00.00		1 unit	00.00
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terlaksanya pengadaan kendaran dinas operasional	Kabupaten Bengkalis	8 unit		1,298,028,300.00	00.00	(1,298,028,300.00		10 unit	00.00
0.00.00.02.006.	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan Rumah Jabtan/Dinas dalam 1 Tahun	Kabupaten bengkalis	100 %		00.00	00.00	00.00		100 %	00.00
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	00.00	(34,866,000.00)		100%	00.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeluer kantor yang disediakan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	1 paket		519,500,000.00	00.00	(519,500,000.00)		100%	00.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional dalam 1 tahun	Kabupaten Begkalis	8 unit	8 unit	200,000,000.00	72,350,000.00	(127,650,000.00)		100%	150,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara operasional dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	1 unit	1 unit	30,000,000.00	27,650,000.00	(2,350,000.00)		100%	25,000,000.00
0.00.00.02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya perbaikan gedung kantor tempat kerja	Kabupaten Bengkalis	1 unit		00.00	00.00	00.00		1 unit	00.00
0.00.00.02.046.	Pembangunan taman lapangan upacara dan fasilitas parkir gedung kantor	Terbangunnya taman dan fasilitas kantor	Kabupaten Bengkalis	1 unit	1 unit	500,582,500.00	107,725,000.00	(392,857,500.00)		1 unit	350,000,000.00
0.00.00.02.047.	Penyediaan rumah dinas/jabatan gedung kantor dan tempat		Kabupaten Bengkalis			150,000,000.00	60,000,000.00	(90,000,000.00)			150,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.02.055.	Pembangunan fasilitas gedung kantor	Terbangunnya fasilitas gedung kantor tempat kerja	Kabupaten Bengkalis	1 unit	1 unit	1,001,820,000.00	523,600,000.00	(478,220,000.00)		1 unit	185,900,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase peningkatan Kapasitas ASN Disnakertrans		100 %		150,000,000.00	35,000,000.00	(115,000,000.00)			100,000,000.00
0.00.00.05.150.	Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat.	Jumlah ASN yang mengikuti Bintek	Kabupaten Bengkalis	100 %	100 %	150,000,000.00	35,000,000.00	(115,000,000.00)		100 %	100,000,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Pelaporan capaian kinerja keuangan dilaksanakan tepat waktu		8 Dokumen		231,014,000.00	104,640,000.00	(126,374,000.00)			115,000,000.00
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jenis laporan yang disusun dan disipkan dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	8 laporan	8 laporan	231,014,000.00	104,640,000.00	(126,374,000.00)		100%	115,000,000.00
1.02.01.15.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Prosentase Peningkatan kualitas tenaga kerja daerah dalam 1 tahun		100 %	100 %	720,438,500.00	396,012,782.00	(324,425,718.00)			291,914,000.00
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	1 angkatan	175,390,000.00	84,391,954.00	(90,998,046.00)		100%	00.00
1.02.01.15.030.	Labour Management Information System (LAMIS) bursa kerja		kabupaten bengkalis			267,208,500.00	250,050,000.00	(17,158,500.00)			291,914,000.00
1.02.01.15.056.	Pendidikan dan pelatihan dasar satpam	Terlaksananya Pelatihan Satpam	kabupaten bengkalis	1 angkatan	1 angkatan	215,890,000.00	34,657,328.00	(181,232,672.00)		100%	00.00
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	30 orang	61,950,000.00	26,913,500.00	(35,036,500.00)		100%	00.00
1.02.01.15.074.	Pelatihan Analisis/ Kajian Peningkatan Produktivitas Pelaku Usaha	Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Produktivitas Pelaku Usaha	kabupaten bengkalis	1 angkatan		00.00	00.00	00.00		100%	00.00
1.02.01.15.081.	Monitoring Lembaga Pelatihan Kerja Kabupaten Bengkalis	Terlaksananya Monitoring terhadap lembaga pelatihan	Kabupaten Bengkalis	100%		00.00	00.00	00.00		100 %	00.00
1.02.01.16.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	prosentase tersedianya kesempatan kerja dalam1 tahun		Terlayannya 15000 tenaga kerja		274,976,500.00	119,800,000.00	(155,176,500.00)			120,000,000.00
1.02.01.16.015.	Penyediaan Pelayanan Ketenagakerjaan	Jumlah perizinan ketenagakerjaan yang disediakan dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	17 izin	17 izin	145,032,000.00	119,800,000.00	(25,232,000.00)		100%	120,000,000.00
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	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan		60,935,000.00	00.00	(60,935,000.00)		100%	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		tahun									
1.02.01.16.017.	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang penempatan tenaga kerja	Terwujudnya sosialisasi penempatan tenaga kerja tempatan dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	20 orang		69,009,500.00	00.00	(69,009,500.00)		100%	00.00
1.02.01.17.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	prosentase meningkatnya perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan		100 %		213,941,400.00	382,393,500.00	168,452,100.00			310,317,900.00
1.02.01.17.002.	Pendampingan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Frekuensi dilaksanakannya penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan	Kabupaten Bengkalis	100 %		00.00	00.00	00.00		100%	00.00
1.02.01.17.009.	Pembinaan lembaga dewan pengupahan daerah	Terlaksananya Rencana Penetapan upah Minimum Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	100%	100 %	122,791,400.00	281,251,400.00	158,460,000.00		100%	174,146,400.00
1.02.01.17.015.	Pengendalian dan pembinaan lembaga kerjasama tripartit	frekuensi dilakukanya pertemuan perwakilan pekerja dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	2 kali	2 kali	91,150,000.00	101,142,100.00	9,992,100.00		100%	136,171,500.00
2.00.08.15.	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Prosentase meningkatnya perkembagan kawasan tranmisgrasi		100 %		132,576,000.00	62,899,101.00	(69,676,899.00)			00.00
2.00.08.15.061.	Pembangunan Box Culvert Kecamatan Rupert	Terwujudnya pembangunan box culvert di kawasan trasnmigrasi P Rupert	Kabupaten Bengkalis	1 Pakaet		00.00	00.00	00.00		1 Paket	00.00
2.00.08.15.063.	Pembangunan Duiker di Lokasi Kawasan Transmigrasi Pulau Rupert	Terbangunnya duiker di kawasan Transmigrasi P Rupert	Kabupaten Bengkalis	1 Paket		00.00	00.00	00.00		1 Paket	00.00
2.00.08.15.066.	Peningkatan atau rehab Gudang Saprodi UPT Transmigrasi Kecamatan Rupert	Jumlah gudang saprodi yang diperbaiki dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	100%		00.00	00.00	00.00		100%	00.00
2.00.08.15.067.	Peningkatan / Rehab Kantor UPT Transmigrasi Kecamatan Rupert	Terlaksanyanya peningkatan/rehab kantor UPT Transmigrasi p rupert	Kabupaten Bengkalis	1 unit		00.00	00.00	00.00		1 unit	00.00
2.00.08.15.068.	Pembangunan jembatan Bertiang dan Duiker ke Gudang Saprodi ukuran 3m x 6,5m di UPT Kawasan Transmigrasi Rupert	Terbangunan jembatan bertiang di kawasan trasnmigrasi Rupert	Kabupaten Bengkalis	1 Paket		00.00	00.00	00.00		1 Paket	00.00
2.00.08.15.069.	Peningkatan / Rehab Gedung Balai Pertemuan untuk masyarakat Transmigrasi Kecamatan Rupert	Terwujudnya peningkatan/rehab gedung Balai Pertemuan	Kabupaten Bengkalis	1 unit		00.00	00.00	00.00		1 unit	00.00
2.00.08.15.070.	Pencucian Tali Air di kawasan Transmigrasi Kecamatan Rupert	Terwujudnya pencucian tali air di kawasan transmigrasi rupert	Kabupaten Bengkalis	100 %		00.00	00.00	00.00		100 %	00.00
2.00.08.15.071.	Peningkatan / Penambahan Bangunan Turap Sepanjang 100 m UPT Transmigrasi Kecamatan Rupert	Terlaksananya peningkatan/penambahan bangunan turap di kawasan transmigrasi Rupert	Kabupaten Bengkalis	100 Meter		00.00	00.00	00.00		100meter	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 trasnmigrasi Rupat	Kabupaten Bengkalis	24 Meter		00.00	00.00	00.00		30 meter	00.00
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	312,88 ha	132,576,000.00	62,899,101.00	(69,676,899.00)		100%	00.00
Jumlah Belanja Langsung (BL)						9,362,050,000.00	4,814,163,153.00	(4,547,886,847.00)			5,452,353,900.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)						7,765,887,788.40	7,000,000,000.00	(765,887,788.00)			00.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)						17,127,937,788.00	11,814,163,153.00	(5,313,774,635.00)			5,452,353,900.00



PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA PERANGKAT DAERAH : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE ORGANISASI : 1.02.02.01.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun		100 %	100%	2,131,805,150.00	1,874,734,850.00	(257,070,300.00)			2,736,512,112.0
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang Dilayani Dalam 1 Tahun	Kabupaten Bengkalis	3800 Surat	3800 Surat	55,057,500.00	24,900,000.00	(30,157,500.00)	-	4100 Surat	58,000,000.00
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	12 Bulan	309,862,500.00	316,862,500.00	7,000,000.00	-	12 Bulan	350,000,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang di Pelihara Dalam 1 Tahun	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan	1 Kegiatan	28,575,750.00	28,575,750.00	00.00	-	1 Kegiatan	32,862,112.00
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	15 Orang / 32 Item	25 Orang /32 Item	360,000,000.00	521,603,000.00	161,603,000.00	-	15 Orang / 36 Item	632,000,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia Dalam 1 Tahun	Kabupaten Bengkalis	95 Item	95 item	130,400,000.00	37,781,750.00	(92,618,250.00)	-	98 Item	75,000,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Terpenuhi Dalam 1 Tahun	Kabupaten Bengkalis	12 Item / 39000 Lembar	12 Item / 39000 Lembar	69,914,500.00	18,556,050.00	(51,358,450.00)	-	10 Item / 40000 Lembar	80,000,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Listrik yang Terpenuhi Dalam 1 Tahun	Kabupaten Bengkalis	10 Item	10 item	40,144,900.00	23,655,800.00	(16,489,100.00)	-	10 Item	45,000,000.00
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	1 tahun	26,450,000.00	15,500,000.00	(10,950,000.00)	-	1 Tahun	30,500,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Box Makan dan Minum untuk Keperluan Rapat dan Pelaksanaan Kegiatan yang di Sediakan Dalam 1 Tahun	Kabupaten Bengkalis	56 Orang	56 orang	70,000,000.00	33,500,000.00	(36,500,000.00)	-	56 Orang	85,500,000.00
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	Kabupaten Bengkalis	85 Kali	75 Kali	600,000,000.00	357,000,000.00	(243,000,000.00)	-	85 Kali	726,050,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		pada 1 Tahun									
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Tenaga Keamanan yang di Sediakan Dalam 1 Tahun	Kabupaten Bengkalis	20 Orang	20 Orang	288,000,000.00	384,000,000.00	96,000,000.00	-	20 Orang	441,600,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah Tenaga Sopir Kantor yang di Sediakan Dalam 1 Tahun	Kabupaten Bengkalis	2 Orang	2 Orang	38,400,000.00	38,400,000.00	00.00	-	2 Orang	40,000,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah Media Informasi yang di Sediakan Dalam 1 Tahun	Kabupaten Bengkalis	85 Media	85 media	55,000,000.00	14,400,000.00	(40,600,000.00)	-	87 Media	60,000,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga administrasi kantor yang dipekerjakan	Kabupaten Bengkalis	3 Orang	3 Orang	60,000,000.00	60,000,000.00	00.00	-	3 Orang	80,000,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur selama 1 Tahun		100 %		1,338,300,000.00	128,200,000.00	(1,210,100,000.00)			1,410,760,000.0
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	00.00	(189,450,000.00)	-	6 Item	200,760,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpenuhi Dalam 1 Tahun	Bengkalis	5 Unit	5 unit	229,000,000.00	13,200,000.00	(215,800,000.00)	-	35 Unit	262,000,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah Jenis Mebeleur Kantor yang di Adakan Dalam 1 Tahun	Bengkalis	3 Item		53,750,000.00	00.00	(53,750,000.00)	-	3 Item	60,000,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Frekuensi Pemeliharaan Terhadap Gedung Kantor Dalam 1 Tahun	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	1 tahun	100,000,000.00	31,500,000.00	(68,500,000.00)	-	1 Tahun	150,000,000.00
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	6 unit	118,000,000.00	54,500,000.00	(63,500,000.00)	-	6 Unit	155,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang di Pelihara Operasional Dalam 1 Tahun	Kabupaten Bengkalis	13 Item	13 item	100,000,000.00	29,000,000.00	(71,000,000.00)	-	13 Item	30,000,000.00
0.00.00.02.056.	Pembangunan Fasilitas gedung kantor	Jumlah Penambahan Fasilitas Gedung Kantor untuk 1 Tahun	bengkalis	5 Kegiatan		548,100,000.00	00.00	(548,100,000.00)	-	5 Kegiatan	553,000,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur selama 1 Tahun		100 %		150,000,000.00	73,500,000.00	(76,500,000.00)			160,000,000.00
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	18 orang	150,000,000.00	73,500,000.00	(76,500,000.00)	-	20 Orang	160,000,000.00
0.00.00.05.092.	Capacity Building Bagi Aparatur Lingkup SKPD	Jumlah Aparatur / ASN yang Mengikuti Capacity Building	Bengkalis	1 Kegiatan		00.00	00.00	00.00	-	1 Kegiatan	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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		100 %		218,899,400.00	115,000,000.00	(103,899,400.00)			102,400,000.00
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Program Dalam 1 Tahun	Bengkalis	1 Kegiatan	1 kegiatan	218,899,400.00	115,000,000.00	(103,899,400.00)	-	1 Kegiatan	102,400,000.00
1.02.02.15.	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan selama 1 Tahun		100 %		1,997,386,600.00	236,253,000.00	(1,761,133,600.00)			269,650,000.00
1.02.02.15.021.	Pembentukan dan Penguatan SATGAS Perlindungan Perempuan dan Anak	jumlah satgas PPPA yang mendapatkan pembinaan di kecamatan	Kabupaten Bengkalis	5 satgas/ 30 orang		197,061,500.00	00.00	(197,061,500.00)		100%	00.00
1.02.02.15.031.	Peningkatan dan Pengembangan Potensi Anak	Jumlah anak yang mengikuti kegiatan puncak hari anak	bengkalis	1 kegiatan		406,546,200.00	00.00	(406,546,200.00)	-	100%	00.00
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	00.00	(439,502,000.00)		400 orang	00.00
1.02.02.15.047.	Pembinaan dan Evaluasi Forum Anak Kabupaten Bengkalis	Jumlah forum anak yang dibina	Bengkalis	11 forum	11 forum	379,360,400.00	91,935,000.00	(287,425,400.00)	-	11 forum / 100%	106,200,000.00
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	30 OPD	324,166,400.00	144,318,000.00	(179,848,400.00)	-	30 OPD / 100%	163,450,000.00
1.02.02.15.052.	Pembentukan dan Pembinaan PUSPAGA Kabupaten Bengkalis	jumlah konseling pembelajaran keluarga terlayannya	Kab. Bengkalis	50 Orang		250,750,100.00	00.00	(250,750,100.00)	-	25 kasus	00.00
1.02.02.16.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak selama 1 Tahun		100 %		3,588,270,700.00	603,091,000.00	(2,985,179,700.00)			769,260,000.00
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	00.00	00.00	-	1 Kegiatan	00.00
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	00.00	(300,000,000.00)		100%	00.00
1.02.02.16.049.	Workshop Anak berkebutuhan khusus	Jumlah Pendidik yang mengikuti Workshop	Bengkalis	80 orang / 2 kecamatan		00.00	00.00	00.00	-	80 orang / 2 kecamatan	00.00
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	00.00	(325,000,000.00)		450 orang	00.00
1.02.02.16.066.	Gerakan Nasional anti kejahatan seksual terhadap anak (GN-AKSA)	Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi GN-AKSA	Kbupaten Bengkalis	4 kecamatan/100 Orang		251,461,000.00	00.00	(251,461,000.00)	-	1 kegiatan	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.02.16.069.	TOT Konvensi Hak Anak	Jumlah Tenaga Pendidikan, Tenaga Medis dan Satpam	Kabupaten Bengkalis	80 orang		163,256,200.00	00.00	(163,256,200.00)	-	100%	00.00
1.02.02.16.087.	Penerapan Sekolah Ramah Anak	Jumlah Kecamatan yang sekolah mendapatkan penerapan ramah anak di Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	3 Kecamatan		243,819,700.00	00.00	(243,819,700.00)	-	100%	00.00
1.02.02.16.089.	Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Jumlah Pengurus perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) di Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	3 Kecamatan		205,600,100.00	00.00	(205,600,100.00)		100%	00.00
1.02.02.16.096.	Peningkatan Kapasitas Organisasi Perempuan	Jumlah pengurus dan anggota kelembagaan organisasi perempuan dan masyarakat se Kabupaten Bengkalis yang terlatih	Kabupaten bengkalis	1 kegiatan	1 kegiatan	732,316,000.00	511,310,000.00	(221,006,000.00)		100%	515,310,000.00
1.02.02.16.097.	Penerapan Puskesmas ramah anak	Jumlah puskesmas ramah anak yang di bentuk	Bengkalis	3 puskesmas		166,717,700.00	00.00	(166,717,700.00)		100%	00.00
1.02.02.16.099.	Rapat Pokja PUG dan Pelatihan PPRG bagi SKPD se Kabupaten Bengkalis	Jumlah Kegiatan yang dianalisis dengan perencanaan responsif Gender	Kabupaten Bengkalis	100 Orang	100 Orang	400,000,000.00	66,133,000.00	(333,867,000.00)	-	100 Orang	223,950,000.00
1.02.02.16.100.	Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan PUG di Kabupaten Bengkalis	Jumlah OPD di Kabupaten Bengkalis yang melaksanakan PPRG dan ARG	Kabupaten Bengkalis	11 kecamatan		250,000,000.00	00.00	(250,000,000.00)		100%	00.00
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. Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	70 Orang		00.00	00.00	00.00	-	70 Orang	00.00
1.02.02.16.102.	Pendataan dan pembinaan Kelembagaan Organisasi Perempuan Kabupaten Bengkalis	Jumlah pengurus lembaga organisasi perempuan yang terlatih	Kabupaten Bengkalis	50 orang		00.00	00.00	00.00		100%	00.00
1.02.02.16.103.	Penguatan Kelembagaan BKMT Kabupaten Bengkalis	Adanya kelembagaan organisasi perempuan	Bengkalis	1 kegiatan		00.00	00.00	00.00		100%	00.00
1.02.02.16.104.	Perempuan berprestasi	Jumlah Perempuan Berprestasi di Bidang Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan dan Masyarakat	Kabupaten Bengkalis	220 Orang	220 Orang	275,100,000.00	25,648,000.00	(249,452,000.00)	-	220 Orang	30,000,000.00
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	00.00	00.00		100%	00.00
1.02.02.16.106.	Sosialisasi Pola Asuh Anak dan Remaja serta Perlindungan Anak se-Kabupaten Bengkalis	meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak dengan baik	Kabupaten Bengkalis	100 %		275,000,000.00	00.00	(275,000,000.00)		100%	00.00
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	00.00	00.00		100%	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.02.17.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan selama 1 Tahun		100 %	100 %	2,740,955,550.00	1,057,545,000.00	(1,683,410,550.00			1,150,611,000.0
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	00.00	00.00	-	100%	00.00
1.02.02.17.047.	Workshop parenting skill penguatan ketahanan keluarga	peningkatan pemahaman pengasuhan dalam keluarga	Kabupaten Bengkalis	100%	100%	258,186,000.00	120,000,000.00	(138,186,000.00)	-	500 orang	130,650,000.00
1.02.02.17.053.	Pelatihan peningkatan keterampilan dan managemen usaha bagi perempuan pelaku ekonomi	Jumlah SDM yang terlatih dalam keterampilan dan managemen usaha bagi perempuan pelaku ekonomi	Bengkalis	30 orang	30 orang	200,000,000.00	270,000,000.00	70,000,000.00		100%	219,683,000.00
1.02.02.17.058.	Pengembangan kreatifitas perempuan dalam pemanfaatan limbah	Jumlah Perempuan yang mengikuti pelatihan/seminar	Kabupaten Bengkalis	25 Orang		00.00	00.00	00.00	-	100%	00.00
1.02.02.17.059.	Pembinaan program terpadu peningkatan peranan perempuan menuju keluarga sehat sejahtera (P2WKSS)	Peningkatan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan	Kabupaten Bengkalis	440 Orang		450,000,000.00	00.00	(450,000,000.00)	-	440 Orang	00.00
1.02.02.17.060.	Pembinaan dan pengembangan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K)	Jumlah Kelompok yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan usaha	Bengkalis	50 Kelompok		00.00	00.00	00.00		100%	00.00
1.02.02.17.061.	Penguatan forum komunikasi perempuan dan pembinaan penyandang disabilitas	Pembinaan pada perempuan penyandang Disabilitas	Kabupaten Bengkalis	22 orang		00.00	00.00	00.00	-	22 orang	00.00
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	00.00	(197,769,550.00)	-	100 %	00.00
1.02.02.17.064.	Pemberdayaan Ekonomi bagi perempuan kepala keluarga dan putus sekolah melalui kursus dan praktek magang di Kabupaten Bengkalis	meningkatkan pendapatan ekonomi perempuan kepala keluarga melalui praktek magang	Kabupaten Bengkalis	100 %		00.00	00.00	00.00	-	100 %	00.00
1.02.02.17.065.	Pengembangan strategi edukasi masyarakat melalui komunikasi dan eduksi (KIE) dan kearifan lokal	pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kab. Bengkalis	11 kecamatan		00.00	00.00	00.00	-	11 kecamatan / 50 kelompok	00.00
1.02.02.17.067.	Pendidikan dan pelathan pengasuh anak (Baby Sister)	Meningkatnya Penghasilan Pengasuh Anak dan Lansia	Kabupaten Bengkalis	50 Orang		00.00	00.00	00.00	-	50 Orang	00.00
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	00.00	00.00	-	400 orang	00.00
1.02.02.17.06	Pelaksanaan Pernikahan Massal	terpenuhi hak legalitas perempuan dan	Kabupaten	100 Pasang	100 Pasang	500,000,000.00	315,245,000.00	(184,755,000.00)	-	100 Pasaang	396,278,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.		anak	Bengkalis								
1.02.02.17.070.	Pencegahan dan perluasan jangkauan tindak pidana perdagangan orang (TPPO)	Terlaksananya Kegiatan Rakor GT-TPPO	Kabupaten Bengkalis	40 Orang		120,000,000.00	00.00	(120,000,000.00)	-	40 Orang	00.00
1.02.02.17.072.	Pegembangan Model Desa Prima	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	Kabupaten Bengkalis	100 %		00.00	00.00	00.00	-	100%	00.00
1.02.02.17.073.	Pencegahan, Pendampingan dan Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Terlaksananya pencegahan, pendampingan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kabupaten Bengkalis	100 kasus	100 kasus	350,000,000.00	352,300,000.00	2,300,000.00	-	100 kasus	404,000,000.00
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	00.00	00.00	-	100%	00.00
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	00.00	00.00		100 %	00.00
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	00.00	00.00	-	120 orang	00.00
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	00.00	(390,000,000.00)		100 %	00.00
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	00.00	(275,000,000.00)		100%	00.00
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		100 %		499,692,000.00	00.00	(499,692,000.00)			00.00
1.02.02.18.042.	Model Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Lanjut Usia (Lansia)	Jumlah perempuan dan lanjut usia yang diberdayakan	Bengkalis	20 orang		199,692,000.00	00.00	(199,692,000.00)	-	100 %	00.00
1.02.02.18.043.	Pelatihan perencanaan keluarga sejahtera	Terbangunnya rumah tangga yang harmonis dan penuh berkah	Kabupaten Bengkalis	45%		00.00	00.00	00.00		500 orang	00.00
1.02.02.18.044.	Pelatihan Mediasi Bersertifikat	Pelatihan yang diikuti SDM DPPPA dan UPTD PPA	Kabupaten Bengkalis	10 orang		300,000,000.00	00.00	(300,000,000.00)	-	10 orang	00.00
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	00.00	00.00	-	400 orang	00.00



Jumlah Belanja Langsung (BL)	12,665,309,400.00	4,088,323,850.00	(8,576,985,550.00)		6,599,193,112.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)	5,566,492,147.00	5,919,379,226.00	352,887,079.00		5,566,492,147.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)	18,231,801,547.00	10,007,703,076.00	(8,224,098,471.00)		12,165,685,259.00

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA PERANGKAT DAERAH : Dinas Ketahanan Pangan

KODE ORGANISASI : 1.02.03.01.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	100%	1,744,701,000.00	1,943,299,546.00	198,598,546.00			1,943,299,546.0
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah tenaga adminstrasi perkantoran dan jumlah benda pos selama 1 tahun	Bengkalis	1 tahun	1 tahun	17,700,000.00	22,500,000.00	4,800,000.00	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya dan Belanja Jasa Kantor	12	22,500,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Pesentase terpenuhinya layanan telepon, air dan internet dalam 1 tahun	Bengkalis	100%	100%	265,000,000.00	315,040,000.00	50,040,000.00	Belanja jasa air, belanja jasa listrik, belanja jasa kawat/faksmil/iinternet	12	315,040,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara selama 1 tahun	Bengkalis	8 Unit	8 Unit	25,000,000.00	20,000,000.00	(5,000,000.00)	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	8	20,000,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan	Bengkalis	12 bulan	12 bulan	264,801,000.00	265,081,000.00	280,000.00		12	265,081,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Bengkalis	12 Bulan	12 Bulan	110,000,000.00	90,829,000.00	(19,171,000.00)	Belanja Alat tulis kantor	100%	90,829,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan barang tidak tetap dan admistrasi	Bengkalis	100%	100%	115,000,000.00	132,357,500.00	17,357,500.00	Belanja Cetak dan Belanja Pengandaan	100%	132,357,500.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen alat listrik/penerangan kantor yang terpenuhinya selama 1 tahun	Bengkalis	12 Bulan	12 Bulan	40,000,000.00	39,998,750.00	(1,250.00)	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	12	39,998,750.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia bagi pegawai	Bengkalis	3 Media/Oplah	3 Media/Oplah	50,000,000.00	36,000,000.00	(14,000,000.00)	Belanja berlangganan surat kabarMajalah	3	36,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Pegawai yang disediakan Makan dan Minum	Bengkalis	50 orang	50 orang	80,000,000.00	79,860,000.00	(140,000.00)	Belanja makanan dan minuman rapat dan makan minum kegiatan	50	79,860,000.00
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	Bengkalis	12 Bulan	12 Bulan	530,000,000.00	626,933,296.00	96,933,296.00	Belanja perajalanan dinas dalam dan luar daerah	12	626,933,296.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor yang tersedia selama 1 tahun	Bengkalis	8 orang	8 orang	153,600,000.00	153,600,000.00	00.00	Belanja jasa keamanan kantor	8	153,600,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga sopir kantor yang disediakan dalam 1 tahun	Bengkalis	2 orang	2 orang	38,400,000.00	38,400,000.00	00.00	Belanja jasa sopir kantor	2	38,400,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Persentase terlaksananya publikasi kantor	Kab. Bengkalis	100%	100%	00.00	67,500,000.00	67,500,000.00		100%	67,500,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga administrasi yang disediakan dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	3 orang	3 orang	55,200,000.00	55,200,000.00	00.00	-	3	55,200,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya kinerja Aparatur		100%		686,900,000.00	378,338,100.00	(308,561,900.00)			378,338,100.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah perlataran gedung kantor yang terpenuhi dalam 1 tahun	Bengkalis	12 bulan		80,000,000.00	00.00	(80,000,000.00)	Belanja baleho dan belanja spanduk	12	00.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	tersedianya peralatan kantor	Bengkalis	100%		171,900,000.00	00.00	(171,900,000.00)	Pengadaan peralatan kantor	100%	00.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	tersedianya mebeleur keperluan kantor	Bengkalis	12 bulan		100,000,000.00	00.00	(100,000,000.00)	Belanja modal pengadaan meja dan kursi kerja/rapat modal pengadaan lemari dan arsip pejabat.	12	00.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	persentase pelaksanan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara	Bengkalis	1 tahun	1 tahun	150,000,000.00	84,588,100.00	(65,411,900.00)	Belanja bahan baku bangunan,belanja	1	84,588,100.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									pertukangan belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat kerja		
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dalam 1 tahun	Bengkalis	8 unit	8 unit	115,000,000.00	190,000,000.00	75,000,000.00	Belanja servis pemeliharaan mobil dinas/operasional dan Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas	8	190,000,000.00
0.00.00.02.026.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah pemeliharaan Peralatan gedung kantor dalam 1 tahun	Bengkalis	12 Bulan	12 Bulan	70,000,000.00	103,750,000.00	33,750,000.00	Belanja jasa servis peralatan dan perlengkapan kantor	12	103,750,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya aparat yang mengerti perundang-undangan		100 %		75,000,000.00	90,000,000.00	15,000,000.00			90,000,000.00
0.00.00.05.003.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis peraturan	Bengkalis	15 Orang	10 Orang	75,000,000.00	90,000,000.00	15,000,000.00	Belanja perjalanan dinas luar daerah, perjalanan dinas bimbingan teknis belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10	90,000,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Program Perangkat daerah		100%	100%	00.00	126,810,000.00	126,810,000.00			126,810,000.00
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Program yang berkualitas	Kab. Bengkalis	2 Laporan	2 Laporan	00.00	126,810,000.00	126,810,000.00		2	126,810,000.00
1.02.03.15.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Meningkatnya ketahanan pangan daerah dan meningkatnya konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang		100 %		3,762,659,000.00	1,687,305,190.00	(2,075,353,810.00			1,687,305,190.0



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		dan aman (B2SA)									
1.02.03.15.003.	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Tersedianya laporan data analisis pola pangan harapan (PPH) masyarakat Kabupaten Bengkalis	Bengkalis	1 laporan	1 laporan	110,000,000.00	63,038,000.00	(46,962,000.00)	Petugas Surney Analisis konsumsi pangan dan Masyarakat	1	63,038,000.00
1.02.03.15.009.	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	terlaksananya pelatihan pengembangan lahan pekarangan disetiap Kecamatan	Bengkalis	11 Kecamatan	11 Kecamatan	400,000,000.00	151,790,000.00	(248,210,000.00)	Belanja pakai habis kegiatan	11	151,790,000.00
1.02.03.15.011.	Pemantauan dan analisis harga pangan pokok	Jumlah Kecamatan yang dilakukan Pemantauan Harga Pangan Pokok	Bengkalis	11 Kecamatan	11 Kecamatan	160,000,000.00	90,730,000.00	(69,270,000.00)	Ketersediaan Data dan Informasi Bahan Pokok untuk Kabupaten Bengkalis	11	90,730,000.00
1.02.03.15.013.	Pengembangan cadangan pangan daerah	Tersedianyan Cadangan Pangan Daerah	Kab. Bengkalis	20 Ton	20 Ton	00.00	359,446,800.00	359,446,800.00	Ketersediaan Cadangan Pangan Daerah	20	359,446,800.00
1.02.03.15.014.	Pengembangan Desa Mandiri Pangan (Sharing Program APBN)	Terbinanya kelompok desa mandiri pangan secara berkelanjutan	Bengkalis	1 Kegiatan	1 Kegiatan	240,000,000.00	94,698,000.00	(145,302,000.00)	Kegiatan sharing APBN pada kelompok tani/masyarakat menjadi desa mandiri pangan secara berkesinambungan	1	94,698,000.00
1.02.03.15.036.	Koordinasi dewan ketahanan pangan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (DKP)	Bengkalis	11 Kecamatan	11 Kecamatan	250,000,000.00	95,799,890.00	(154,200,110.00)	Pelaksanaan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	11	95,799,890.00
1.02.03.15.069.	Sosialisasi Mutu Keamanan Pangan Segar	Jumlah Kecamatan yang diuji keamanan pangan segar	Bengkalis	11 Kecamatan	11 Kecamatan	200,000,000.00	78,420,000.00	(121,580,000.00)		11	78,420,000.00
1.02.03.15.070.	Penyusunan dan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)	Terlaksananya penyusunan dan Analisis Neraca Bahan Makanan	Bengkalis	1 Laporan	1 Laporan	170,000,000.00	144,540,000.00	(25,460,000.00)	Laporan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)	1	144,540,000.00
1.02.03.15.078.	Penilaian Adikarya Pangan Nusantara Kabupaten Bengkalis	Jumlah pemberian penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) dan Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS)	Bengkalis	2 Kategori	1 Kategori	114,000,000.00	43,127,500.00	(70,872,500.00)	Pemberian penghargaan untuk 2 Kategori	1	43,127,500.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.03.15.080.	Lomba cipta menu dan sosialisasi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)	Terlaksananya lomba cipta menu pangan (B2SA)	Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan	550,659,000.00	180,240,000.00	(370,419,000.00)	Kegiatan tingkat kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan nasional	1	180,240,000.00
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	Bengkalis	50 orang	25 orang	250,000,000.00	72,610,000.00	(177,390,000.00)	Mengikuti kunjungan/latihan pangan dari sagu dan berbasis sumber daya lokal serta lomba olahan sagu	50	72,610,000.00
1.02.03.15.090.	Lokakarya Sadar Pangan	Jumlah kader PKK yang mengikuti Lokakarya	Bengkalis	36 Orang		140,000,000.00	00.00	(140,000,000.00)	--	100%	00.00
1.02.03.15.095.	Sistem Kewaspadaan Pangan dan gizi	Meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap situasi pangan dan gizi	Bengkalis	11 Kecamatan	11 Kecamatan	110,000,000.00	71,950,000.00	(38,050,000.00)	Tersedianya laporan sistem keaspadaan pangan dan gizi	11	71,950,000.00
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	25 orang	350,000,000.00	112,905,000.00	(237,095,000.00)		50	112,905,000.00
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	11 Desa	368,000,000.00	128,010,000.00	(239,990,000.00)		11	128,010,000.00
1.02.03.15.103.	Pembangunan infrastruktur pangan	Terciptanya unit olahan pangan	Bengkalis	1 Kegiatan		350,000,000.00	00.00	(350,000,000.00)		100%	00.00
Jumlah Belanja Langsung (BL)						6,269,260,000.00	4,225,752,836.00	(2,043,507,164.00)			4,225,752,836.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)						4,689,776,276.40	6,183,020,081.00	1,493,243,805.00			6,183,020,081.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)						10,959,036,276.00	10,408,772,917.00	(550,263,359.00)			10,408,772,917.00



PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA PERANGKAT DAERAH : Dinas Lingkungan Hidup

KODE ORGANISASI : 1.02.05.01.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian		80%	80%	3,041,000,000.00	2,956,813,300.00	(84,186,700.00)			3,094,000,000.0
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk yang dilayani dalam setahun	Kabupaten Bengkalis	2500 surat	2500 surat	6,000,000.00	3,000,000.00	(3,000,000.00)	-	2500	6,000,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kabupaten Bengkalis	12 Bulan	12 Bulan	320,000,000.00	334,000,000.00	14,000,000.00		12	320,000,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Kabupaten Bengkalis	12 Bulan	12 Bulan	180,000,000.00	260,000,000.00	80,000,000.00		12	180,000,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan dan peralatan kebersihan yang tersedia	Kabupaten Bengkalis	120 OB ; 36 item	10 orang ; 36 item	265,000,000.00	238,419,500.00	(26,580,500.00)		10 Orang, 120	265,000,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor	Kabupaten Bengkalis	12 Bulan	12 Bulan	170,000,000.00	141,977,800.00	(28,022,200.00)		12	170,000,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Bengkalis	12 Bulan	12 Bulan	100,000,000.00	69,016,000.00	(30,984,000.00)		12	100,000,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan instalasi listrik kantor	Kabupaten Bengkalis	12 Bulan	12 Bulan	50,000,000.00	48,000,000.00	(2,000,000.00)		12	50,000,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Bengkalis	12 Bulan	12 Bulan	200,000,000.00	267,000,000.00	67,000,000.00		12	225,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum rapat dan satpam	Kabupaten Bengkalis	12 Bulan	12 Bulan	180,000,000.00	169,400,000.00	(10,600,000.00)		12	180,000,000.00
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	12 Bulan	800,000,000.00	655,000,000.00	(145,000,000.00)		12	800,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor dan UPT yang disediakan	Kabupaten Bengkalis	336 OB	28 Orang	537,600,000.00	537,600,000.00	00.00		336	537,600,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah sopir kantor yang tersedia	Kabupaten Bengkulu	1 Orang	2 orang	19,200,000.00	38,400,000.00	19,200,000.00		1	19,200,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah bulan pemenuhan publikasi informasi dan kinerja instansi	Kabupaten Bengkulu	100%	12 Bulan	110,000,000.00	111,000,000.00	1,000,000.00		100	138,000,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah Tenaga Administrasi yang tersedia dalam setahun	Kabupaten Bengkulu	48 OB	4 orang	103,200,000.00	84,000,000.00	(19,200,000.00)	-	48	103,200,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan		85%	85%	5,514,660,000.00	4,024,100,000.00	(1,490,560,000.00)			4,380,000,000.0
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Kabupaten Bengkulu	6 Unit		734,660,000.00	00.00	(734,660,000.00)		-	00.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Kabupaten Bengkulu	20 Unit		200,000,000.00	00.00	(200,000,000.00)		30	00.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah meubeleur yang diadakan	Kabupaten Bengkulu	2 Set		200,000,000.00	00.00	(200,000,000.00)		2	00.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pekerjaan pemeliharaan gedung kantor	Kabupaten Bengkulu	12 Bulan	3 Item	200,000,000.00	160,600,000.00	(39,400,000.00)		12	200,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Bengkulu	12 Bulan	12 Bulan	4,000,000,000.00	3,590,500,000.00	(409,500,000.00)		12	4,000,000,000.0
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah bulan pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Kabupaten Bengkulu	12 Bulan	12 bulan	180,000,000.00	273,000,000.00	93,000,000.00		12	180,000,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kompetensi aparatur		60%		300,000,000.00	135,000,000.00	(165,000,000.00)			300,000,000.00
0.00.00.05.001.	Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kabupaten Bengkulu	35 Orang	15 orang	300,000,000.00	135,000,000.00	(165,000,000.00)		35	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		78%		287,500,000.00	262,717,500.00	(24,782,500.00)			343,217,500.00
0.00.00.06.005.	Monitoring' evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi kinerja yang disusun	Kabupaten Bengkulu	4 Dokumen	4 Laporan	87,500,000.00	64,900,000.00	(22,600,000.00)		4	92,900,000.00
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang diselesaikan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkulu	4 Dokumen	4 dokumen	200,000,000.00	197,817,500.00	(2,182,500.00)		4	250,317,500.00
1.02.05.15.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah		67%	67%	22,206,915,380.00	20,760,681,000.0	(1,446,234,380.00			21,114,287,680.



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.05.15.002.	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah sarpras pengelolaan persampahan yang tersedia	Kabupaten Bengkalis	10 Item	4 Item	136,400,000.00	136,350,000.00	(50,000.00)		10	136,400,000.00
1.02.05.15.005.	Pengembangan teknologi pengolahan persampahan	Jumlah peralatan teknologi pengelolaan persampahan	BUKIT BATU	1 Item		00.00	00.00	00.00		1	00.00
1.02.05.15.015.	Pembuatan kompos	Jumlah rumah kompos yang dibangun	Kabupaten Bengkalis	3 Unit	1 Unit	654,200,000.00	33,880,000.00	(620,320,000.00)		3	654,200,000.00
1.02.05.15.038.	Penanganan persampahan dalam upaya peningkatan kebersihan kota	Volume sampah area pelayanan yang tertangani	Kabupaten Bengkalis	50000 Ton	50000 Ton	18,462,498,600.00	18,405,480,000.0	(57,018,600.00)		55000	17,712,655,000.
1.02.05.15.044.	Peningkatan pengelolaan bank sampah	Jumlah bank sampah yang tersedia	Kabupaten Bengkalis	5 Unit	1 Unit	704,200,000.00	263,430,000.00	(440,770,000.00)		5	704,200,000.00
1.02.05.15.052.	Peningkatan sarana prasarana Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	Jumlah prasarana dan sarana tempat pembuangan akhir (TPA)	Kabupaten Bengkalis	7 Item	7 Item	982,911,680.00	997,620,000.00	14,708,320.00		7	982,911,680.00
1.02.05.15.055.	Sosialisasi pembentukan dan pengelolaan bank sampah	Jumlah peserta sosialisai pengelolaan bank sampah	Kabupaten Bengkalis	30 Orang		147,647,600.00	00.00	(147,647,600.00)		30	00.00
1.02.05.15.056.	Penyediaan informasi pengelolaan persampahan	Jumlah sistem informasi pengelolaan persampahan	Kabupaten Bengkalis	1 Item		189,370,000.00	00.00	(189,370,000.00)		1	00.00
1.02.05.15.059.	Pembangunan Tempat Pembuangan Sementara (TPS)	Jumlah TPS/TPST yang dibangun	Kabupaten Bengkalis	5 Unit	5 Unit	472,800,000.00	274,680,000.00	(198,120,000.00)		5	274,680,000.00
1.02.05.15.060.	Pembangunan Monumen Tugu Adipura	Jumlah monumen tugu adipura yang dibangun	Kabupaten Bengkalis	2 Unit		456,887,500.00	00.00	(456,887,500.00)		1	00.00
1.02.05.15.087.	Pengelolaan Sampah serta Sarana Prasarana Pendukung (DAK Fisik Penugasan)	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang tersedia	Kabupaten Bengkalis	75 Unit	75 Unit	00.00	649,241,000.00	649,241,000.00	-	-	649,241,000.00
1.02.05.16.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		75		2,514,171,800.00	1,125,208,794.00	(1,388,963,006.00)			1,672,849,100.0
1.02.05.16.001.	Koordinasi penilaian Adipura	Terlaksananya koordinasi penilaian adipura	Kabupaten Bengkalis	1 kegiatan	100%	250,000,000.00	154,576,000.00	(95,424,000.00)		1	249,410,000.00
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	00.00	(280,743,000.00)		30	00.00
1.02.05.16.026.	Peningkatan pengelolaan lingkungan dengan pelaksanaan program ADIWiyata	Jumlah sekolah yang dibina melalui program adiwiyata	Kabupaten Bengkalis	40 Sekolah	40 Sekolah	573,640,900.00	263,805,000.00	(309,835,900.00)		40	466,378,600.00
1.02.05.16.076.	Pemantauan kualitas air	Jumlah dokumen hasil pemantauan kualitas air	Kabupaten Bengkalis	4 sungai	1 Dokumen	330,441,800.00	210,870,000.00	(119,571,800.00)		4	299,842,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.05.16.086.	Pemantauan kualitas udara	Jumlah laporan pemantauan kualitas udara	Kabupaten Bengkulu	1 Laporan		269,827,100.00	00.00	(269,827,100.00)		1	00.00
1.02.05.16.088.	Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK)	Jumlah laporan inventarisasi gas rumah kaca	Kabupaten Bengkulu	1 Laporan	1 Laporan	180,000,000.00	137,165,000.00	(42,835,000.00)		1	159,865,000.00
1.02.05.16.092.	Penetapan status kerusakan lahan	Jumlah dokumen pemetaan kerusakan lahan dan/atau tanah	Kabupaten Bengkulu	1 Dokumen	1 Dokumen	181,229,000.00	167,380,000.00	(13,849,000.00)		1	167,400,000.00
1.02.05.16.093.	Penyusunan data indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Jumlah dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang disusun	Kabupaten Bengkulu	1 Dokumen	1 dokumen	448,290,000.00	191,412,794.00	(256,877,206.00)		1	329,953,500.00
1.02.05.17.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase peningkatan jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan		55%		697,104,000.00	278,652,000.00	(418,452,000.00)			351,325,500.00
1.02.05.17.014.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Jumlah peserta sosialisasi perlindungan dan konservasi SDA	Kabupaten Bengkulu	60 Orang		113,100,000.00	00.00	(113,100,000.00)		60	00.00
1.02.05.17.023.	Peningkatan Peran Serta Kelompok Masyarakat dalam Program Kampung Iklim	Jumlah kelompok masyarakat/desa yang mengikuti program kampung iklim	Kabupaten Bengkulu	120 Kelompok	8 kelompok	234,004,000.00	141,269,000.00	(92,735,000.00)		120	200,387,500.00
1.02.05.17.032.	Penyusunan profil dan rencana induk Keragaman Hayati (KEHATI)	Jumlah dokumen profil dan rencana induk keanekaragaman hayati (KEHATI)	Kabupaten Bengkulu	1 Item	1 Dokumen	250,000,000.00	137,383,000.00	(112,617,000.00)		1	150,938,000.00
1.02.05.17.044.	Identifikasi dan Verifikasi keberadaan masyarakat hukum adat (MHA)	Jumlah dokumen inventarisasi dan verifikasi MHA	Kabupaten Bengkulu	1 Dokumen		100,000,000.00	00.00	(100,000,000.00)		1	00.00
1.02.05.18.	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Persentase peningkatan penanganan kerusakan lingkungan wilayah pesisir		25 %		100,000,000.00	61,605,500.00	(38,394,500.00)			87,430,500.00
1.02.05.18.015.	Koordinasi pengelolaan ruang terbuka hijau	Jumlah dokumen pengelolaan RTH	Kabupaten Bengkulu	1 Dokumen	-	100,000,000.00	61,605,500.00	(38,394,500.00)		1	87,430,500.00
1.02.05.19.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan data dan informasi tentang lingkungan hidup		78%		3,213,880,100.00	1,031,833,500.00	(2,182,046,600.00)			2,072,135,000.00
1.02.05.19.007.	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar dan Tertentu	Terlaksananya penyelenggaraan peringatan hari lingkungan hidup	Kabupaten Bengkulu	1 Kegiatan		348,810,700.00	00.00	(348,810,700.00)		1	00.00
1.02.05.19.020.	Penyusunan dokumen Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Jumlah ketersediaan Dokumen DDDT	Kabupaten Bengkulu	1 Dokumen		300,000,000.00	00.00	(300,000,000.00)		1	00.00
1.02.05.19.023.	Penyusunan dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH)	Jumlah ketersediaan Dokumen RPPLH	Kabupaten Bengkulu	1 Dokumen		300,000,000.00	00.00	(300,000,000.00)		1	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.05.19.024.	Penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah (IKPLHD)	Jumlah dokumen Informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah yang tersusun	Kabupaten Bengkulu	2 Dokumen	1 Dokumen	610,830,000.00	131,911,000.00	(478,919,000.00)		2	260,795,000.00
1.02.05.19.025.	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Hidup	Jumlah fasilitas dan tenaga laboratorium lingkungan hidup yang tersedia	Kabupaten Bengkulu	10 Item, 60 OB	6 Orang; 5 Item	1,503,685,000.00	897,722,500.00	(605,962,500.00)		10 Item, 60	1,662,260,000.0
1.02.05.19.044.	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah perda terkait lingkungan hidup daerah yang diterbitkan	Kabupaten Bengkulu	1 Dokumen	1 perda	150,554,400.00	2,200,000.00	(148,354,400.00)		1	149,080,000.00
1.02.05.20.	Program peningkatan pengendalian polusi	Persentase pelaku usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap ketaatan dokumen izin lingkungan		60%		1,962,217,720.00	715,254,600.00	(1,246,963,120.00)			1,106,027,000.0
1.02.05.20.001.	Pengujian emisi sumber bergerak/emisi kendaraan bermotor	Jumlah laporan pengujian emisi kendaraan bermotor	Kabupaten Bengkulu	1 Laporan		232,745,400.00	00.00	(232,745,400.00)		1	00.00
1.02.05.20.012.	Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan PPLH	Kabupaten Bengkulu	1 Tahun	1 Laporan	295,133,600.00	177,580,900.00	(117,552,700.00)		1	270,555,800.00
1.02.05.20.018.	Verifikasi perizinan pengelolaan lingkungan hidup	Rasio pelaksanaan verifikasi perizinan pengelolaan lingkungan	Kabupaten Bengkulu	1 Tahun	1 Tahun	277,515,000.00	125,373,500.00	(152,141,500.00)		1	203,614,000.00
1.02.05.20.019.	Koordinasi penyusunan AMDAL	Rasio pelaksanaan koordinasi penyusunan AMDAL	Kabupaten Bengkulu	100%	100%	624,200,000.00	175,742,000.00	(448,458,000.00)		100	279,162,500.00
1.02.05.20.021.	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Jumlah laporan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3	Kabupaten Bengkulu	100%	1 Laporan	104,909,720.00	51,186,200.00	(53,723,520.00)		100	101,186,200.00
1.02.05.20.022.	Peningkatan peringkat kerja kinerja perusahaan (PROPER)	Jumlah perusahaan yang mengikuti program PROPER	Kabupaten Bengkulu	20 Perusahaan		167,714,000.00	00.00	(167,714,000.00)		20	00.00
1.02.05.20.028.	Penanganan pengaduan masyarakat terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan	Rasio penanganan pengaduan terkait dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan	Kabupaten Bengkulu	100%	100%	260,000,000.00	185,372,000.00	(74,628,000.00)		100	251,508,500.00
Jumlah Belanja Langsung (BL)						39,837,449,000.00	31,351,866,194.00	(8,485,582,806.00)			34,521,272,280.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)						10,401,715,119.00	9,499,854,738.00	(901,860,381.00)			00.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)						50,239,164,119.00	40,851,720,932.00	(9,387,443,187.00)			34,521,272,280.00



PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA PERANGKAT DAERAH : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE ORGANISASI : 1.02.06.01.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian)		80%	90%	4,639,920,500.00	3,336,297,220.00	(1,303,623,280.00			3,409,966,000.0
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk dan surat keluar dalam satu tahun	dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bengkalis	12 Bulan	12 Bulan	6,450,000.00	3,225,000.00	(3,225,000.00)	Prioritas	12 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.	Dinas Dukcapil dan UPTD Kecamatan	12 Bulan	12 Bulan	688,000,000.00	694,500,000.00	6,500,000.00	Prioritas	12 Bulan	717,000,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Oprasional yang terpeliharaan secara rutin/ Berkala.	Dinas DUKCAPIL dan UPTD Kecamatan	7 Unit	5 Unit	26,200,000.00	16,200,000.00	(10,000,000.00)	Prioritas	7 Unit	17,500,000.00
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.	Dinas Dukcapil dan UPTD Kecamatan	1. 24 Item 2. 26 Orang	1. 24 Item 2. 26 Orang	621,386,400.00	607,304,800.00	(14,081,600.00)	Prioritas	1. 24 Item 2. 26 Orang	610,000,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan dalam 1 (satu) tahun.	Dinas Dukcapil dan UPTD Kecamatan	53 item	53 item	889,914,100.00	368,196,420.00	(521,717,680.00)	Prioritas	53 item	370,000,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang terpenuhi dalam satu tahun.	Dinas Dukcapil dan UPTD Kecamatan	15 Item	15 Item	584,510,000.00	67,475,000.00	(517,035,000.00)	Prioritas	15 Item	68,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Peralatan Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan.	Dinas Dukcapil dan UPTD Kecamatan	1 tahun	1 tahun	7,000,000.00	6,500,000.00	(500,000.00)	Prioritas	1 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.	Dinas Dukcapil dan UPTD Kecamatan	15 Eksampler	15 Eksampler	14,000,000.00	10,000,000.00	(4,000,000.00)	Prioritas	15 Eksampler	12,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Box Makan dan Minum Untuk Kebutuhan Rapat dan Kegiatan SKPD Setiap Tahun.	Dinas Dukcapil dan UPTD Kecamatan	1 Tahun	1 Tahun	100,860,000.00	51,080,000.00	(49,780,000.00)	Prioritas	1 Tahun	53,000,000.00
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 setiap tahun.	Dinas Dukcapil dan UPTD Kecamatan	1 Tahun	1 Tahun	850,000,000.00	385,000,000.00	(465,000,000.00)	Prioritas	1 Tahun	400,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan yang disediakan setiap tahun.	Dinas Dukcapil dan UPTD Kecamatan	37 Orang	37 Orang	710,400,000.00	710,400,000.00	00.00	prioritas	37 Orang	720,000,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga sopir yang disediakan setiap tahun	Dinas Dukcapil dan UPTD Kecamatan	3 Orang	3 Orang	57,600,000.00	57,600,000.00	00.00	Prioritas	3 Orang	58,000,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Persentase terlasananya pemenuhan publikasi untuk umum	Dinas Dukcapil Kab. Bengkalis	100 %	100 %	50,000,000.00	20,000,000.00	(30,000,000.00)	Prioritas	1 Tahun	22,000,000.00
0.00.00.01.118.	Rapat-rapat dan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan (DAK Non Fisik)	Frekuensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah setiap tahun.	Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	00.00	262,016,000.00	262,016,000.00	Prioritas	1 Tahun	272,016,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga administrasi yang dipekerjakan	Dinas Dukcapil dan UPTD Kecamatan	2 orang	4 orang	33,600,000.00	76,800,000.00	43,200,000.00	-	2 Orang	77,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase tercapainya sarana dan prasarana yang memadai		80 %	90%	3,745,745,000.00	2,848,929,300.00	(896,815,700.00)			4,290,660,000.0
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor setiap tahun.	Dinas Dukcapil dan UPTD Kecamatan	1.1 Paket 2. 16 Pasang		62,800,000.00	00.00	(62,800,000.00)	Prioritas	1.1 Paket 2. 16 Pasang	64,000,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan yang disediakan dalam 1 (satu) tahun.	Dinas Dukcapil dan UPTD Kecamatan	69 Buah/ Unit	69 Buah/ Unit	1,927,220,000.00	1,658,320,000.00	(268,900,000.00)	Prioritas	69 Buah/ Unit	1,760,850,000.0
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah meubeler gedung kantor yang disediakan setiap tahun.	Dinas Dukcapil dan UPTD Kecamatan	44 Unit		165,000,000.00	00.00	(165,000,000.00)	Prioritas	42 Unit	167,000,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung yang direhabilitasi/ diperbaiki.	Dinas Dukcapil dan UPTD Kecamatan	1 Paket	6 Paket	100,000,000.00	893,000,000.00	793,000,000.00	Prioritas	1 Paket	897,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/ berkala.	Dinas Dukcapil dan UPTD Kecamatan	7 Unit	5 Unit	199,200,000.00	107,559,300.00	(91,640,700.00)	Prioritas	5 Unit	110,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang diservis	Dinas Dukcapil dan UPTD Kecamatan	1 Tahun	1 Tahun	180,000,000.00	161,000,000.00	(19,000,000.00)	Prioritas	1 Tahun	163,000,000.00
0.00.00.02.035.	Pemeliharaan rutin/berkala halaman taman dan fasilitas parkir gedung kantor	Persentase terlaksananya keindahan dan nyaman kantor	Dinas Dukcapil Kab. Bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	8,525,000.00	4,050,000.00	(4,475,000.00)	Prioritas	1 Tahun	12,710,000.00
0.00.00.02.046.	Pembangunan taman lapangan upacara dan fasilitas parkir gedung kantor	Persentase terlaksananya kenyamanan fasilitas kendaraan umum	Dinas Dukcapil Kab. Bengkalis dan UPTD Kecamatan	1 Paket		165,000,000.00	00.00	(165,000,000.00)	Prioritas	1 Paket	170,000,000.00
0.00.00.02.081.	Pembangunan gedung kantor UPTD	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun	Dinas Dukcapil dan UPTD	1 Unit		900,000,000.00	00.00	(900,000,000.00)	Prioritas	9 Unit	920,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kecamatan								
0.00.00.02.254.	Pemeliharaan Rutin Mesin Diesel Kantor	Prosentase terlaksananya pemeliharaan rutin mesin kantor.	Dinas Dukcapil Kab. Bengkalis dan UPTD Kecamatan	1 Tahun	1 Tahun	38,000,000.00	25,000,000.00	(13,000,000.00)	Prioritas	1 Tahun	26,100,000.00
0.00.00.03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Jumlah pegawai yang memiliki pakaian seragam		80 %		00.00	00.00	00.00			00.00
0.00.00.03.002.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bengkalis	98 Orang		00.00	00.00	00.00	Prioritas	98 Orang	00.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya bimtek dalam daerah dan luar daerah.		90%	100%	100,000,000.00	00.00	(100,000,000.00)			120,000,000.00
0.00.00.05.016.	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mendapatkan pelatihan	Dinas Dukcapil dan UPTD Kecamatan	20 orang		100,000,000.00	00.00	(100,000,000.00)	Prioritas	20 orang	120,000,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan yang objektif		90 %	100%	161,991,200.00	47,490,000.00	(114,501,200.00)			175,400,000.00
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi program yang berkualitas	Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bengkalis	10 Dokumen	10 Dokumen	161,991,200.00	47,490,000.00	(114,501,200.00)	Prioritas	10 Dokumen	175,400,000.00
1.02.06.15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase pemenuhan program penataan administrasi kependudukan dengan baik		80 %	90%	5,009,614,100.00	5,087,038,000.00	77,423,900.00			7,209,549,700.00
1.02.06.15.051.	Penyusunan Profil Perkembangan Penduduk Kabupaten Bengkalis	Jumlah buku profil perkembangan penduduk yang dicetak	Dinas Dukcapil dan UPTD Kecamatan	100 Dokumen		64,372,800.00	00.00	(64,372,800.00)	Prioritas	100 Dokumen	165,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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.	Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bengkalis	112 orang	139 Orang	3,984,217,800.00	2,791,388,000.00	(1,192,829,800.00	Prioritas	112 orang	4,041,700,000.0
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	Dinas Dukcapil dan UPTD Kecamatan	8 Kecamatan	8 Kecamatan/2 Bulan	145,000,000.00	80,890,000.00	(64,110,000.00)	Prioritas	8 Kecamatan	82,950,000.00
1.02.06.15.060.	Pengadaan Mobil Operasional Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah mobil operasional pelayanan yang disediakan.	Dinas Dukcapil dan UPTD Kecamatan	4 unit		00.00	00.00	00.00	Prioritas	4 unit	00.00
1.02.06.15.063.	Pelatihan/Bimbingan Teknis Pelayanan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil	Jumlah peserta bimtek pelayanan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil	Dinas Dukcapil dan UPTD Kecamatan	8 Kecamatan/180 Orang		213,372,600.00	00.00	(213,372,600.00)	Prioritas	8 Kecamatan	217,550,000.00
1.02.06.15.064.	Peningkatan kinerja Perangkat Siak dan Perangkat KTP-el	Jumlah perangkat SIAK dan KTP-el yang dioptimalisasikan.	Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bengkalis	12 bulan	12 Bulan	174,650,900.00	78,730,000.00	(95,920,900.00)	Prioritas	12 bulan	105,050,000.00
1.02.06.15.068.	Pelayanan Percepatan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	Terlaksananya kegiatan pelayanan percepatan kepemilikan akta Kelahiran.	Dinas Dukcapil dan UPTD Kecamatan	8 Kecamatan	11 Kecamatan/6 Bulan	178,500,000.00	20,862,000.00	(157,638,000.00)	Prioritas	11 Kecamatan	166,200,000.00
1.02.06.15.070.	Temu Teknis Penyelenggara Pencatatan Sipil	Terlaksananya Temu Teknis Penyelenggaraan Pencatatan Sipil.	Dinas Dukcapil dan UPTD Kecamatan	8 Kecamatan		249,500,000.00	00.00	(249,500,000.00)	Prioritas	8 Kecamatan	254,000,000.00
1.02.06.15.074.	Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Kartu Identitas Anak (DAK Non Fisik)	Jumlah blanko KTP-el yang dicetak dan blanko lainnya.	Dinas Dukcapil dan UPTD Kecamatan	0	61.200 Keping	00.00	1,463,816,600.00	1,463,816,600.00	Prioritas	61.500 Keping	1,500,000,000.0
1.02.06.15.076.	Pelayanan keliling pendaftaran penduduk (DAK Non Fisik)	Jumlah Kecamatan atau Desa yang mendapatkan pelayanan perekam	Dinas	0	11 Kecamatan 11 Desa	00.00	307,899,700.00	307,899,700.00	Prioritas	11 Kecamatan	319,199,700.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Dukcapil dan UPTD Kecamatan							11 Desa	
1.02.06.15.077.	Pelayanan keliling pencatatan sipil (DAK Non Fisik)	Jumlah kecamatan atau desa yang mendapatkan pelayanan keliling.	Dinas Dukcapil dan UPTD Kecamatan	0	11 Kecamatan / 11 Desa	00.00	343,451,700.00	343,451,700.00	Prioritas	11 Kecamatan / 11 Desa	357,900,000.00
Jumlah Belanja Langsung (BL)						13,657,270,800.00	11,319,754,520.00	(2,337,516,280.00)			15,205,575,700.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)						9,569,280,074.40	7,977,521,971.00	(1,591,758,103.00)			00.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)						23,226,550,874.00	19,297,276,491.00	(3,929,274,383.00)			15,205,575,700.00



PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA PERANGKAT DAERAH : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KODE ORGANISASI : 1.02.07.01.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran		98.8%		3,393,486,700.00	2,416,220,396.00	(977,266,304.00)			3,175,664,396.0
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Pengelolaan surat kantor dalam 1 tahun	Kab. Bengkalis	1000 surat;	1000 surat;	16,299,000.00	8,148,000.00	(8,151,000.00)	-	1000	8,148,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik kantor dalam 1 tahun	Kab. Bengkalis	12 bulan	12 bulan	468,200,000.00	378,573,996.00	(89,626,004.00)	-	100%	378,573,996.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	umlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara kondisi dan izin	Kab. Bengkalis	11 unit		50,000,000.00	50,000,000.00	00.00	-	11 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	Kab. Bengkalis	11 personil; 89 item		320,000,000.00	275,506,000.00	(44,494,000.00)	-	11 personil; 89 item	257,200,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor dan alat publikasi yang tersedia dalam 1 tahun	Kab. Bengkalis	83 item		250,000,000.00	230,346,000.00	(19,654,000.00)	-	83 item	230,346,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia dalam 1 tahun	Kab. Bengkalis	26 item		167,140,000.00	96,174,000.00	(70,966,000.00)	-	26 item	178,854,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia dalam 1 tahun	Kab. Bengkalis	28 item		99,997,700.00	49,992,400.00	(50,005,300.00)	-	28 item	49,992,400.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia dalam 1 tahun	Kab. Bengkalis	26 tabloid		50,000,000.00	23,000,000.00	(27,000,000.00)	-	26 tabloid	50,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah rapat kantor yang dilaksanakan dalam 1 tahun	Kab. Bengkalis	1 tahun		150,000,000.00	70,000,000.00	(80,000,000.00)	-	1 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	Kab. Bengkalis	1 tahun		1,200,000,000.00	686,000,000.00	(514,000,000.00)	-	1 Tahun	1,200,000,000.0
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah personil keamanan dalam 1 tahun	Kab. Bengkalis	11 orang		267,850,000.00	257,830,000.00	(10,020,000.00)	-	11 orang	267,850,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah supir kantor dalam 1 tahun	Kab. Bengkalis	2 orang		39,200,000.00	59,100,000.00	19,900,000.00	-	2	39,900,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah Informasi dalam 1 tahun	Kab. Bengkalis	5 orang		254,800,000.00	171,550,000.00	(83,250,000.00)	-	5 orang	254,800,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga administrasi yang dibutuhkan untuk melayani surat menyurat	Kab. Bengkalis	3 orang		60,000,000.00	60,000,000.00	00.00	-	3	60,000,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan		100%		5,217,340,000.00	6,063,864,600.00	846,524,600.00			6,491,864,600.0
0.00.00.02.003.	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Pembangunan Gedung kantor baru yang dibangun	Kab. Bengkalis	5 unit		1,892,800,000.00	40,000,000.00	(1,852,800,000.00	-	100%	80,000,000.00
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah penambahan kendaraan dinas/operasional roda empat	Kab. Bengkalis	3 unit mobil		500,000,000.00	00.00	(500,000,000.00)	-	100%	00.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung kantor yang tersedia dalam 1 tahun	Kab. Bengkalis	1 tahun		692,040,000.00	00.00	(692,040,000.00)	-	1 Tahun	00.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah penambahan meubeler dalam 1 tahun	Kab. Bengkalis	1 partisi		229,380,000.00	00.00	(229,380,000.00)	-	1 Tahun	00.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah terpeliharanya gedung kantor dalam 1 tahun	Kab. Bengkalis	1 Tahun		150,000,000.00	81,000,000.00	(69,000,000.00)	-	1 Tahun	81,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dalam 1 tahun	Kab. Bengkalis	11 unit ; asuransi		600,000,000.00	221,714,600.00	(378,285,400.00)	-	11 unit ; asuransi	609,714,600.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah terpeliharanya peralatan gedung kantor dalam 1 tahun	Kab. Bengkalis	1 tahun		200,000,000.00	121,150,000.00	(78,850,000.00)	-	1 tahun	121,150,000.00
0.00.00.02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah bangunan yang di rehab total	Jl.Panglima Minal	2 unit		450,000,000.00	5,600,000,000.00	5,150,000,000.00	-	2 unit	5,600,000,000.0
0.00.00.02.095.	Pembangunan Pagar	Jumlah Pagar yang di bangun baru	Kab. Bengkalis	1 unit		503,120,000.00	00.00	(503,120,000.00)	-	100%	00.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya		45%		300,000,000.00	19,150,000.00	(280,850,000.00)			19,150,000.00
0.00.00.05.004.	Kursus workshop dan seminar	"Jumlah ASN yang mengikuti kursus, workshop dan seminar"	dalam/luar daerah	70 orang		300,000,000.00	19,150,000.00	(280,850,000.00)	-	70 orang	19,150,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu		98.8%		199,010,000.00	139,110,000.00	(59,900,000.00)			109,400,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	Kab. Bengkalis	6 dokumen		199,010,000.00	139,110,000.00	(59,900,000.00)	-	6 dokumen	109,400,000.00
1.02.07.15.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan		11 Kecamatan		1,814,962,800.00	88,538,000.00	(1,726,424,800.00)			240,850,000.00
1.02.07.15.046.	Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi dan Nasional	Jumlah Event gelar yang diikuti setiap tahunnya	Kab. Bengkalis	2 Event, Provinsi dan Nasional		970,014,000.00	33,448,000.00	(936,566,000.00)	-	2 Event, Provinsi dan Nasional	30,080,000.00
1.02.07.15.056.	Pembinaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (POSYANTEK)	Jumlah pengurus posyantek yang diberikan pendampingan setiap tahunnya	Kab. Bengkalis	66 Orang/11 Kecamatan		465,150,000.00	00.00	(465,150,000.00)	-	66 Orang/11 Kecamatan	00.00
1.02.07.15.057.	Bimbingan Teknis Pengurus POSYANTEK	Jumlah Pengurus POSYANTEK yang diberikan Keterampilan	Kab. Bengkalis	77 Orang/11 Kecamatan		00.00	00.00	00.00	-	77 Orang/11 Kecamatan	00.00
1.02.07.15.060.	Pembinaan Pokjanal/ Pokja dan Pelatihan Kader Posyandu	Jumlah pokjana/ pokja dan kader terlatih	Kab.Bengkalis	11 Kecamatan; 155 desa/ Kel		379,798,800.00	55,090,000.00	(324,708,800.00)	-	11 Kecamatan; 155 desa/ Kel	210,770,000.00
1.02.07.16.	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Bumdesa Aktif		136 BUMDesa		19,572,610,600.00	12,998,564,000.0	(6,574,046,600.00)			14,587,256,000.
1.02.07.16.034.	Penyediaan jasa tenaga Pendamping desa	Jumlah jasa Tenaga Pendamping Desa bidang ekonomi dan Pembangunan yang tersedia setiap tahunnya	Kab. Bengkalis	298 Orang		15,985,834,800.00	12,895,944,000.0	(3,089,890,800.00)	-	298 Orang	14,267,366,000.
1.02.07.16.044.	Penataan dan Pembinaan Pengelolaan Pasar Desa	Jumlah pengelola Pasar Desa yang mendapat pembinaan	Kab. Bengkalis	84 pengelola		180,000,000.00	00.00	(180,000,000.00)	-	84 pengelola	00.00
1.02.07.16.049.	Pelatihan sistem Informasi Akutansi Badan Usaha Milik Desa (SIA BUMDES)	Tersedianya aplikasi pelaporan keuangan Bumdesa	Kab. Bengkalis	52 Orang		350,000,000.00	00.00	(350,000,000.00)	-	52 Orang	00.00
1.02.07.16.052.	Rapat Koordinasi (BUMDesa, Pendamping Desa, dan Pemerintahan Desa)	Jumlah BUMDesa Prangkat Desa suatu Pendamping Desa menyatukan kesepakatan	Kab. Bengkalis	11 Kecamatan dan 136 Desa		444,180,000.00	00.00	(444,180,000.00)	-	11 Kecamatan dan 136 Desa	00.00
1.02.07.16.057.	Pendampingan dan Pembekalan Sistem BUMDesa Syariah	Jumlah Bumdesa yang dilakukan pendampingan	Kab. Bengkalis	136 BUMDesa		654,200,000.00	00.00	(654,200,000.00)	-	136 BUMDesa	00.00
1.02.07.16.058.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan BUMDesa dan UEK	Jumlah Bumdesa yang telah dilakukan evaluasi	Kab. Bengkalis	155 desa/ kelurahan		453,780,000.00	63,130,000.00	(390,650,000.00)	-	155 desa/ kelurahan	190,000,000.00
1.02.07.16.061.	Peningkatan Sinergitas Pendampingan	Jumlah pendamping desa kabupaten dan provinsi yang mendapatkan pendampingan	Kab. Bengkalis	337 orang		245,625,300.00	00.00	(245,625,300.00)	-	337 orang	00.00
1.02.07.16.062.	Pelatihan Pendamping Desa	Jumlah Pendamping Desa yang baru dan lama	Kab. Bengkalis	320 Orang		1,258,990,500.00	39,490,000.00	(1,219,500,500.00)	-	320 Orang	129,890,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.07.17.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah Status Perkembangan dan Kemandirian Desa		44 Desa		6,683,263,900.00	2,128,328,600.00	(4,554,935,300.00			3,232,065,900.0
1.02.07.17.020.	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Desa/Kelurahan	"Jumlah desa / kelurahan yang mendapat pembinaan pelaksaasn musrenbang desa/ kelurahan"	Kab. Bengkalis	155 desa/ kelurahan		688,000,000.00	57,410,000.00	(630,590,000.00)	-	155 desa/ kelurahan	57,410,000.00
1.02.07.17.024.	Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Jumlah Pengurus RT dan RW yang mendapatkan pelatihan	Kab.Bengkalis	310 Orang		295,070,000.00	178,660,000.00	(116,410,000.00)	-	310 Orang	187,660,000.00
1.02.07.17.028.	Monitoring Program Pembangunan di Desa	Terselenggaranya monitoring program P3ID	Kab. Bengkalis	136 Desa		328,000,000.00	58,210,000.00	(269,790,000.00)	-	136 Desa	58,210,000.00
1.02.07.17.032.	Penilaian Partisipasi Gotong-Royong Masyarakat Desa	Jumlah desa yang berprestasi dalam pelaksanaan gotong royong masyarakat	Kab Bengkalis	3 Desa, 3 RT dan 3 RW yang berprestasi dan 11 Kecamatan		551,166,400.00	241,577,900.00	(309,588,500.00)	-	3 Desa, 3 RT dan 3 RW yang berprestasi dan 11 Kecamatan	526,600,900.00
1.02.07.17.033.	Peningkatan Partisipasi Kerjasama Masyarakat Membangun Desa	Jumlah even BBGRM yang dilaksanakan/ di ikuti	Kab.Bengkalis	3 event, Kabupaten, Provinsi dan Nasional		757,075,000.00	00.00	(757,075,000.00)	-	3 event, Kabupaten, Provinsi dan Nasional	00.00
1.02.07.17.039.	Peningkatan Kapasitas Pengurus Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) se Kabupaten Bengkalis	Jumlah pengurus BKAD yang mendapatkan pelatihan	Kab.Bengkalis	88 orang/11 Kecamatan		342,220,000.00	00.00	(342,220,000.00)	-	88 orang/11 Kecamatan	00.00
1.02.07.17.040.	Bimbingan Teknis Manajemen Pengelola BUMDesa	Terlaksananya pelaksanaan operasional BUMDesa yang profesional	Kab. Bengkalis	272 pengelola		357,835,600.00	6,600,000.00	(351,235,600.00)	-	272 pengelola	6,600,000.00
1.02.07.17.041.	Pengamanan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang mendapat pendampingan hukum	Kab. Bengkalis	136 desa		2,627,361,900.00	1,448,536,700.00	(1,178,825,200.00	-	136 desa	2,258,251,000.0
1.02.07.17.043.	Penetapan Kawasan Perdesaan	Jumlah desa dikecamatan dilakukan pemetaan dan penatapan sebagai kawasan perdesaan	Kab.Bengkalis	2 Dokumen		479,665,000.00	137,334,000.00	(342,331,000.00)	-	2 Dokumen	137,334,000.00
1.02.07.17.045.	Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Dalam Membangun	Jumlah KPM yang mendapatkan pelatihan	Kab Bengkalis	465 orang		256,870,000.00	00.00	(256,870,000.00)	-	465 orang	00.00
1.02.07.18.	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah Status Perkembangan dan Kemandirian Desa		44 Desa		4,474,421,000.00	2,427,395,678.00	(2,047,025,322.00			2,626,136,346.0
1.02.07.18.036.	Rakor Kepala Desa/ Lurah, BPD dan Camat Se-Kabupaten Bengkalis	Jumlah rakor kepala desa/lurah, BPD dan Camat	Kab. Bengkalis	1 Kali		354,792,000.00	103,200,200.00	(251,591,800.00)	-	1 Kali	103,200,200.00
1.02.07.18.052.	Pembinaan Profil Desa/Kelurahan	Jumlah Pokja Kecamatan, Pokja desa/kelurahan yang di bina untuk mendayagunakan profil desa/kelurahan	Kab Bengkalis	11 Kecamatan dan 155 Desa/Kelurahan		254,719,100.00	41,870,000.00	(212,849,100.00)	-	11 Kecamatan dan 155 Desa/Kelurahan	41,870,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		setiap tahunnya									
1.02.07.18.058.	Penegasan dan Penetapan Batas Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penegasan dan penetapan batas desa	Kab. Bengkalis	25 Desa		170,000,000.00	13,875,000.00	(156,125,000.00)	-	25 Desa	13,875,000.00
1.02.07.18.066.	Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah aparatur desa yang di berikan pelatihan pengelolaan keuangan desa	KAB.BENGKALIS	272 orang		460,000,000.00	19,266,000.00	(440,734,000.00)	-	272 orang	19,266,000.00
1.02.07.18.067.	Monitoring; Evaluasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Frekuensi dilakukannya pemantauan, evaluasi dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan umum desa	Kab.Bengkalis	11 Kecamatan		474,055,000.00	220,098,300.00	(253,956,700.00)	-	11 Kecamatan	343,635,000.00
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	Kab. Bengkalis	45 Peraturan		235,000,000.00	00.00	(235,000,000.00)	-	45 Peraturan	00.00
1.02.07.18.073.	Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang di evaluasi status perkembangan pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan setiap tahunnya	Kab Bengkalis	155 desa/kel		397,306,900.00	236,890,000.00	(160,416,900.00)	-	155 desa/kel	378,475,000.00
1.02.07.18.075.	Penyediaan Jasa Tenaga Akutansi Desa	Jumlah jasa tenaga akutansi desa dalam 1 tahun	Kab. Bengkalis	23 orang		1,236,350,000.00	1,346,990,000.00	110,640,000.00	-	23 orang	1,252,810,000.0
1.02.07.18.078.	Evaluasi Indek Desa Membangun	Jumlah desa yang di evaluasi Indeks desa membangun	Kab Bengkalis	136 Desa		379,728,000.00	70,642,000.00	(309,086,000.00)	-	136 Desa	70,832,000.00
1.02.07.18.082.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa (Perangkat Desa dan BPD)	Jumlah perangkat desa yang mendapat pelatihan	Kab. Bengkalis	952 orang		332,720,000.00	284,269,178.00	(48,450,822.00)	-	952 orang	284,269,178.00
1.02.07.18.084.	Penilaian Kelembagaan BPD Terbaik	Jumlah Kelembagaan BPD Terpilih	Kab. Bengkalis	136 Kelembagaan		179,750,000.00	90,295,000.00	(89,455,000.00)	-	136 Kelembagaan	117,903,968.00
1.02.07.19.	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	JUMLAH PKK AKTIF		167		5,994,240,700.00	1,889,575,343.00	(4,104,665,357.00)			2,314,184,157.0
1.02.07.19.029.	Penguatan Kelembagaan Tim Penggerak PKK Tingkat Kabupaten	Pelayanan administrasi yang tepat waktu	Kab. Bengkalis	1 Tahun		1,294,775,100.00	1,111,923,600.00	(182,851,500.00)	-	1 Tahun	1,224,325,100.0
1.02.07.19.031.	Penyelenggaraan peringatan hari besar nasional dan hari-hari tertentu	Peringatan hari besar nasional dan hari-hari tertentu	Kab. Bengkalis	1 Tahun		599,986,300.00	232,550,800.00	(367,435,500.00)	-	1 Tahun	239,436,300.00
1.02.07.19.035.	Rapat Kerja PKK Kab. Bengkalis	Jumlah orang yang mengikuti rapat kerja PKK Kab. Bengkalis	Kab. Bengkalis	100 Orang		299,969,900.00	00.00	(299,969,900.00)	-	100 Orang	00.00
1.02.07.19.036.	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan PKK Kab. Bengkalis	Jumlah kader yang memahami teknis pengelolaan keuangan Kab. Bengkalis	Kab. Bengkalis	440 Orang		399,872,700.00	289,016,800.00	(110,855,900.00)	-	440 Orang	289,016,800.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.07.19.039.	Wirakarya Kader PKK	Jumlah orang yang mengikuti wirakarya kader PKK	Kab. Bengkalis	550 Orang		969,380,000.00	256,084,143.00	(713,295,857.00)	-	550 Orang	561,405,957.00
1.02.07.19.041.	Pelatihan Kader Posyandu	Jumlah yang memahami pola posyandu yang terintegrasi	KAB bengkalis	1100 orang		550,011,200.00	00.00	(550,011,200.00)	-	1100 orang	00.00
1.02.07.19.042.	Pembinaan Desa Wisma Bagi Desa se Kabupaten Bengkalis	Jumlah desa yang menjadi dasa wisama terbaik Se-Kabupaten Bengkalis	Kab. Bengkalis	11 Desa		325,950,000.00	00.00	(325,950,000.00)	-	11 Desa	00.00
1.02.07.19.043.	Pelaksanaan Hari Kesatuan Gerak PKK	Jumlah orang yang mengikutii hari kesatuan gerak PKK	KAB bengkalis	600 Orang		450,000,000.00	00.00	(450,000,000.00)	-	600 Orang	00.00
1.02.07.19.044.	Penguatan Kelembagaan UP2K Tim Penggerak PKK Kabupaten Bengkalis	Penguatan dan pengembangan kelompok-kelompok UP2K-PKK	Kab.Bengkalis	11 kecamatan		261,554,500.00	00.00	(261,554,500.00)	-	11 kecamatan	00.00
1.02.07.19.045.	Lokakarya Pokja III PKK	Terintegrasinya kegiatan dari Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten	KAB bengkalis	80 orang		225,491,000.00	00.00	(225,491,000.00)	-	80 orang	00.00
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	KAB bengkalis	11 kecamatan		350,000,000.00	00.00	(350,000,000.00)	-	11 kecamatan	00.00
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	Kab. Bengkalis	11 kecamatan		267,250,000.00	00.00	(267,250,000.00)	-	11 kecamatan	00.00
Jumlah Belanja Langsung (BL)						47,649,335,700.00	28,170,746,617.00	(19,478,589,083.00)			32,796,571,399.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)						6,121,028,212.00	6,106,125,811.00	(14,902,401.00)			00.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)						53,770,363,912.00	34,276,872,428.00	(19,493,491,484.00)			32,796,571,399.00



PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA PERANGKAT DAERAH : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE ORGANISASI : 1.02.08.01.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan		100%	100%	2,293,200,000.00	1,494,694,000.00	(798,506,000.00)			2,662,800,000.0
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar dalam satu bulan	Kabupaten Bengkalis	12 Bulan	12 Bulan	21,800,000.00	8,900,000.00	(12,900,000.00)	-	1200	25,000,000.00
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	12 Bulan	194,000,000.00	218,494,000.00	24,494,000.00	-	100%	270,000,000.00
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	9 Unit	74,800,000.00	28,500,000.00	(46,300,000.00)	-	100%	80,000,000.00
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	39 Item, 10 orang	275,000,000.00	217,000,000.00	(58,000,000.00)	-	100%	342,000,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	67 item	67 item	170,000,000.00	75,000,000.00	(95,000,000.00)	-	100%	200,000,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	23 item	23 item	80,000,000.00	27,000,000.00	(53,000,000.00)	-	100%	155,000,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah peralatan komponen listrik dan penerangan bangunan kantor	Kabupaten Bengkalis	12 Bulan	12 Bulan	100,000,000.00	73,000,000.00	(27,000,000.00)	-	100%	225,000,000.00
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	3 Kegiatan	50,000,000.00	6,000,000.00	(44,000,000.00)	-	100%	30,000,000.00
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 terbitan 10 buku	70,000,000.00	25,000,000.00	(45,000,000.00)	-	100%	100,000,000.00
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	1 Tahun	100,000,000.00	65,800,000.00	(34,200,000.00)	-	100%	155,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	350 Kali	700,000,000.00	290,000,000.00	(410,000,000.00)	-	100%	550,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor yang disediakan dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	7 orang	7 orang	134,400,000.00	134,400,000.00	00.00	-	100%	134,400,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga sopir kantor yang disediakan dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	5 orang	5 orang	96,000,000.00	96,000,000.00	00.00	-	100%	96,000,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah media informasi yang disedikan dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	12 Bulan	12 Bulan	60,000,000.00	48,000,000.00	(12,000,000.00)	-	100%	80,000,000.00
0.00.00.01.050.	Pengelolaan Website	Jumlah pengelolaan website	Kabupaten Bengkalis	1 website	100%	52,000,000.00	66,400,000.00	14,400,000.00	-	100%	100,400,000.00
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	00.00	00.00	-	100%	00.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah Tenaga Administrasi yang dipekerjakan	kabupaten bengkalis	6 Orang	6 Orang	115,200,000.00	115,200,000.00	00.00	-	6 Orang	120,000,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya Capaian Akuntabilitas Kinerja dan Kauangan		100%		2,123,550,000.00	363,000,000.00	(1,760,550,000.00)			2,520,000,000.0
0.00.00.02.004.	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang diadakan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	1 Unit		00.00	00.00	00.00	-	3 Unit	500,000,000.00
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas kantor yang disediakan	Kabupaten Bengkalis	1 unit		500,000,000.00	00.00	(500,000,000.00)	-	100%	500,000,000.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor 1 Tahun	Kabupaten Bengkalis	12 Bulan		188,750,000.00	00.00	(188,750,000.00)	-	100%	240,000,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan yang disediakan dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	2 kegiatan		262,000,000.00	00.00	(262,000,000.00)	-	100%	285,000,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	9 item		100,000,000.00	00.00	(100,000,000.00)	-	100%	115,000,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Frekwensi pemeliharaan terhadap gedung kantor dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	1 tahun	1 tahun	180,000,000.00	100,000,000.00	(80,000,000.00)	-	100%	200,000,000.00
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	1 tahun	250,000,000.00	100,000,000.00	(150,000,000.00)	-	100%	275,000,000.00
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	5 item	150,000,000.00	63,000,000.00	(87,000,000.00)	-	100%	205,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.02.056.	Pembangunan Fasilitas gedung kantor	Jumlah ketersediaannya fasilitas gedung kantor	Kabupaten Bengkalis	2 Kegiatan	2 Kegiatan	200,000,000.00	100,000,000.00	(100,000,000.00)	-	2	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 dievaluai dalam program KKBPK	Kabupaten Bengkalis	11 Kecamatan.		200,800,000.00	00.00	(200,800,000.00)	-	11 kecamatan.	00.00
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	00.00	(92,000,000.00)	-	100%	00.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Capaian Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan		103	130	2,355,779,000.00	640,000,000.00	(1,715,779,000.00)			6,385,650,090.0
0.00.00.05.003.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah yang mengikuti peraturan perundang-undangan	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	250,000,000.00	40,000,000.00	(210,000,000.00)	-	100%	200,000,000.00
0.00.00.05.140.	Penerimaan dan Pelatihan Tenaga PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana)	Jumlah tenaga PLKB yang diterima dan dibina	Bengkalis	85 Orang		00.00	00.00	00.00	Penerimaan dan Pelatihan Tenaga PLKB (Penyuluhan Keluarga Berencana)	85 Orang	00.00
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	20	1,506,450,000.00	600,000,000.00	(906,450,000.00)	Pemberian Honorarium bagi PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana) Non PNS	100%	5,595,250,000.0
0.00.00.05.212.	Peningkatan Kapasitas Tenaga PKB/PLKB	jumlah biaya Operasional yang di bayar kepada tenaga PKB/PLKB di lapangan	Bengkalis	103 Orang		399,999,600.00	00.00	(399,999,600.00)	Penyediaan Biaya Operasional Tenaga PKB / PLKB	103 Orang	359,550,090.00
0.00.00.05.213.	Pembinaan Tenaga PKB/PLKB dalam rangka Pendayagunaan PKB/PLKB	Jumlah Tenaga PKB/PLKB yang di Bina	Bengkalis	103Orang		199,329,400.00	00.00	(199,329,400.00)	Pembinaan Tenaga PKB/PLKB dalam rangka Pendayagunaan PKB/PLKB	103 Orang	230,850,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya Capaian Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan		100%		204,805,200.00	47,400,000.00	(157,405,200.00)			165,400,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah Dokumen perencanaan PD yang dicetak.	Kabupaten Bengkulu	5 Dokumen	5 Dokumen	204,805,200.00	47,400,000.00	(157,405,200.00)	-	100%	165,400,000.00
1.02.08.15.	Program Keluarga Berencana	Meningkatnya Capaian Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan		80		2,399,027,300.00	1,412,735,000.00	(986,292,300.00)			684,555,000.00
1.02.08.15.013.	Pertemuan penelaahan program KB	Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan penelaahan	Kabupaten Bengkulu	100 Orang		00.00	00.00	00.00	-	100%	00.00
1.02.08.15.027.	Pengadaan Alat Obat Kontrasepsi (ALOKON)	Jumlah Penunjang Alokon yang di salurkan	Kabupaten Bengkulu	100%		105,000,000.00	00.00	(105,000,000.00)		100%	118,625,000.00
1.02.08.15.030.	Monitoring dan Evaluasi Program Kampung KB se Kabupaten Bengkulu	Frekuensi monitoring dan evaluasi program Kampung KB yang dilaksanakan dalam satu tahun.	Kabupaten Bengkulu	4 Kali		00.00	00.00	00.00	-	100%	00.00
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 Bengkulu	67 Orang		126,676,000.00	00.00	(126,676,000.00)	-	67 Orang	00.00
1.02.08.15.039.	Pembinaan Kampung KB	Jumlah Desa yang mendapatkan Implementasi Program KKBPK	Kabupaten Bengkulu	36 Kampung KB		482,812,900.00	00.00	(482,812,900.00)	-	36 Kampung KB	00.00
1.02.08.15.040.	Pendistribusian Alat Obat Kontrasepsi di Faskes Pelayanan KB	Jumlah ALOKON yang disalurkan	Kabupaten Bengkulu	20 Faskes	Jumlah Alokon yang disalurkan	130,000,000.00	44,400,000.00	(85,600,000.00)		100%	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 Bengkulu	150 Orang	100	125,756,400.00	17,400,000.00	(108,356,400.00)	-	150 Orang	149,000,000.00
1.02.08.15.042.	Pembentukan Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang telah dibentuk di Kabupaten Bengkulu	Kabupaten Bengkulu	9 Kampung KB		00.00	00.00	00.00	-	9 Kampung KB	00.00
1.02.08.15.043.	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Kesehatan Pelayanan KB	Jumlah Pengelola Program KB yang Mendapat Pembinaan	Kabupaten Bengkulu	11 Kecamatan		127,009,000.00	00.00	(127,009,000.00)		100%	00.00
1.02.08.15.045.	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Desa/Kelurahan yang akan melaksanakan pencatatan dan pengumpulan data keluarga	Kabupaten Bengkulu	155 Desa/Kelurahan		624,933,000.00	00.00	(624,933,000.00)	-	100%	00.00
1.02.08.15.046.	Penggandaan dan distribusi materi advokasi dan KIE	Jumlah Materi KIE yang digandakan	Kabupaten Bengkulu	11 Kecamatan		00.00	00.00	00.00	-	11 Kecamatan	00.00
1.02.08.15.047.	Pencanangan Bulan Bhakti Sosial IBI-KKBPK Kes	Jumlah peserta yang mengikuti acara Pencanangan IBI KKBPK KES	Kabupaten Bengkulu	500 Orang	250 orang	155,432,500.00	17,935,000.00	(137,497,500.00)	-	250 Orang	195,330,000.00
1.02.08.15.048.	Pencanangan Bulan Bhakti Sosial TMKK-KKBPK Kes	Jumlah peserta yang mengikuti acara Pencanangan TMKK KKBPK KES	Kabupaten Bengkulu	500 Orang		122,345,000.00	00.00	(122,345,000.00)	-	500 Orang	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.08.15.049.	Pencanangan Bulan Bhakti Sosial PKK-KKBPK Kes	Jumlah peserta yang mengikuti acara Pencanangan PKK KKBPK KES	Kabupaten Bengkalis	600 Orang		399,062,500.00	00.00	(399,062,500.00)	-	600 Orang	00.00
1.02.08.15.050.	Penyusunan prasarana dan sarana Program Keluarga Berencana (DAK Fisik)		Kabupaten Bengkalis			00.00	1,333,000,000.00	1,333,000,000.00			00.00
1.02.08.17.	Program pelayanan kontrasepsi	Meningkatnya Capaian Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan		100%		1,095,008,000.00	21,908,300.00	(1,073,099,700.00)			1,456,803,375.0
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	00.00	(150,000,000.00)		100%	305,105,000.00
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	Jumlah Calon Akseptor Baru yang mendapatkan Pelayanan Kontrasepsi	169,810,000.00	21,908,300.00	(147,901,700.00)		100%	308,700,000.00
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	00.00	(238,395,000.00)		100%	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	00.00	(89,123,000.00)		100%	90,773,375.00
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	00.00	(217,000,000.00)		100%	216,985,000.00
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	00.00	(80,680,000.00)		100%	80,680,000.00
1.02.08.17.019.	Pendataan Dokter dan Bidan Praktek Mandiri	Jumlah ALOKON yang disalurkan	Kabupaten Bengkalis	60 DPM / 7 Zona		150,000,000.00	00.00	(150,000,000.00)		100%	150,000,000.00
1.02.08.18.	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Meningkatnya peran aktif masyarakat mengikuti program KB		90 %	375 Orang	2,354,748,800.00	2,484,839,000.00	130,090,200.00			3,150,350,000.0
1.02.08.18.023.	Usaha Peningkatan Pendapatan Kelompok Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Jumlah Kelompok UPPKS yang di bina	Kabupaten Bengkalis	33 kelompok	28	250,000,000.00	17,999,000.00	(232,001,000.00)	Pembinaan Kelompok UPPKS	80	159,450,000.00
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	00.00	00.00	-	11 Kecamatan	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	80 orang	182,140,000.00	10,020,000.00	(172,120,000.00)	-	100%	209,880,000.00
1.02.08.18.044.	Sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)	Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan yang Mengikuti Sosialisasi	Kabupaten Bengkalis	11 Kecamatan		00.00	00.00	00.00	-	100%	00.00
1.02.08.18.048.	Temu Regional dan Pertemuan Kependudukan Tingkat Nasional	Jumlah Temu Regional dan Pertemuan Kependudukan Tingkat Nasional yang diikuti Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	6 Kali		150,000,000.00	00.00	(150,000,000.00)	-	100%	00.00
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	00.00	00.00		100%	00.00
1.02.08.18.052.	Jambore Kader BKB, BKR, BKL dan UPPKS Se Kabupaten Bengkalis	Meningkat nya wawasan kader	kabupaten bengkalis	154 orang		00.00	00.00	00.00	-	100%	00.00
1.02.08.18.056.	Sosialisasi Koalisi Kependudukan	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi pada Koalisi Kependudukan	Kabupaten Bengkalis	25 Orang		00.00	00.00	00.00	-	100%	00.00
1.02.08.18.057.	Gebyar Kampung KB	Jumlah Masyarakat di Kampung KB yang mengikuti Gebyar Kampung KB	Kabupaten Bengkalis	600 Orang		00.00	00.00	00.00	-	600 Orang	00.00
1.02.08.18.058.	Penyusunan Parameter Kependudukan Kabupaten Bengkalis	Jumlah Dokumen Parameter Kependudukan yang tersusun	Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen		00.00	00.00	00.00	-	100%	00.00
1.02.08.18.059.	Penyelenggaraan Hari Keluarga Nasional (Harganas)	Jumlah anggota poktan dan masyarakt yang mengikuti penyelenggaraan harganas	kabupaten bengkalis	400 orang		258,310,000.00	00.00	(258,310,000.00)	-	100%	00.00
1.02.08.18.060.	Pelatihan kewirausahaan bagi anggota kelompok UPPKS	Jumlah anggota kelompok yang mengikuti pelatihan	Kabupaten Bengkalis	70 orang		120,000,000.00	00.00	(120,000,000.00)	Kelompok UPPKS 33 Desa di 11 Kecamatan	70	00.00
1.02.08.18.061.	Dukungan Sarana dan Prasana Kelompok UPPKS	Jumlah kelompok UPPKS yang menerima ATTG	Kabupaten Bengkalis	15 kelompok		140,000,000.00	00.00	(140,000,000.00)	Bantuan ATTG untuk kelompok UPPKS	33	00.00
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	00.00	00.00	-	500 orang	00.00
1.02.08.18.063.	Pelatihan Kader BKB se Kabupaten Bengkalis	Jumlah Kader BKB Yang mengikuti pelatihan	Kabupaten Bengkalis	200 orang		400,000,000.00	00.00	(400,000,000.00)	-	100%	00.00
1.02.08.18.064.	Pembinaan Intitusi masyarakat Pedesaan (IMP) oleh PKB/PLKB	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti (IMP)	Bengkalis	1582 orang		00.00	00.00	00.00	Pembiaian Intitusi masyarakat (IMP) oleh PKB /	1582 Orang	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									PLKB		
1.02.08.18.065.	Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Lansia dan Bina Keluarga Remaja (Tribina)	Jmulah kelompok BKB dan BKL yang di bina	Kabupaten Bengkalis	81 kelompok		00.00	00.00	00.00	-	100%	00.00
1.02.08.18.066.	Pelatihan Kader Lansia	Jumlah Kader lansia yang mengikuti pelatihan	kabupaten bengkalis	220 orang		446,832,000.00	00.00	(446,832,000.00)	Usulan dari TP PKK Kab bengkalis	100%	00.00
1.02.08.18.067.	Bantuan transportasi PPKBD dan sub PPKBD	Jumlah biaya Transportasi yang di bayar kepada PPKBD dan sub PPKBD	Bengkalis	1586 orang		00.00	00.00	00.00	pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	1586 Orang	00.00
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	00.00	(118,609,000.00)	-	3 kecamatan	00.00
1.02.08.18.069.	Peningkatan Kompetensi Lini Lapangan dalam Program KKBPK	Jumlah Petugas lini lapangan yang terlatih	Bengkalis	375 Orang		288,857,800.00	00.00	(288,857,800.00)	Peningkatan Kompetensi Lini Lapangan dalam Program KKBPK	375 Orang	324,200,000.00
1.02.08.18.070.	Bantuan Operasional KB Program KKBPK Lini Lapangan (DAK Non Fisik)	Tersedianya operasional Kampung KB, Balai Penyuluhan dan Layanan Informasi yang memadai guna menunjang keberhasilan program KKBPK	Kabupaten Bengkalis	11 kecamatan	11 kecamatan	00.00	2,456,820,000.00	2,456,820,000.00	DAK NON FISIK (BOKB)	90%	2,456,820,000.0
1.02.08.20.	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Meningkatnya generasi berencana		80		1,006,532,400.00	00.00	(1,006,532,400.00)			00.00
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	00.00	(290,146,000.00)	Meningkatnya jumlah orang yang mengikuti ajang kreatifitas	1 kegiatan	00.00
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	00.00	(310,396,400.00)	Jumlah pembina dan pengelola PIK remaja / mahasiswa yang terlatih	100%	00.00
1.02.08.20.012.	Pengembangan Saka Kencana	Kader yang mandiri dalam masyarakat	kabupaten bengkalis	20 orang		00.00	00.00	00.00	Terlatih nya Kader penyuluh muda	100%	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.08.20.014.	Pembentukan Forum GenRe (Generasi Berencana) Tingkat Kabupaten	Terbentuk nya jaringan komunikasi PIK remaja/mahasiswa	kabupaten bengkalis	100%		00.00	00.00	00.00	Terbentuk nya Genre di 4 (empat) Kecamatan	100%	00.00
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	00.00	00.00	Jumlah pembina dan pengelola PIK Remaja/mahasiswa	100%	00.00
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	00.00	00.00	Program Genre	120 orang	00.00
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	00.00	(205,990,000.00)		100%	00.00
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	00.00	(200,000,000.00)	Usulan dari TP PKK Kab bengkalis	660 orang	00.00
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	00.00	00.00	Bertambahnya pengetahuan kelompok PIK R untuk meningkat kan pengetahuan	200 orang	00.00
Jumlah Belanja Langsung (BL)						13,832,650,700.00	6,464,576,300.00	(7,368,074,400.00)			17,025,558,465.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)						7,000,000,000.00	7,944,613,268.00	944,613,268.00			00.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)						20,832,650,700.00	14,409,189,568.00	(6,423,461,132.00)			17,025,558,465.00



PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA PERANGKAT DAERAH : Dinas Perhubungan

KODE ORGANISASI : 1.02.09.01.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional OPD berdasarkan analisis standar biaya operasional unit kerja OPD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya		100%	100%	6,868,111,200.00	6,701,604,804.00	(166,506,396.00)			6,778,474,804.0
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar, Jumlah Pegawai Administrasi	Kabupaten Bengkalis	1400 Surat dan 21 Orang	1400 Surat	5,600,000.00	5,600,000.00	00.00	-	1400 dan 21	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%	100%	918,996,000.00	910,260,000.00	(8,736,000.00)	-	100	910,260,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang diperbarui izinnnya	Kabupaten Bengkalis	15 Unit	15 Unit	60,000,000.00	60,000,000.00	00.00	-	16	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	30 Item dan 52 Orang	1,467,600,000.00	1,467,546,104.00	(53,896.00)	-	30 dan 52 Orang	1,467,546,104.0
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Pemenuhan alat tulis kantor setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	35 Item	35 Item	155,133,100.00	176,902,200.00	21,769,100.00	-	35	176,902,200.00
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	64 Item	827,475,500.00	626,566,500.00	(200,909,000.00)	-	64	626,566,500.00
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%	100,000,000.00	80,000,000.00	(20,000,000.00)	-	100	80,000,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah bacaan dan peraturan perundang - undangan yang tersedia	Kabupaten Bengkalis	2 Item	2 Item	40,000,000.00	40,000,000.00	00.00	-	2	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	1500 Box/Porsi	210,400,000.00	126,200,000.00	(84,200,000.00)	-	1800	126,200,000.00
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	180 Kali	900,000,000.00	1,051,130,000.00	151,130,000.00	-	170	950,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Petugas Kemanan Kantor dan Lapangan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	40 Orang	40 Orang	1,104,000,000.00	1,104,000,000.00	00.00	-	40	1,104,000,000.0
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah Sopir Kantor dan Sopir mobil bus dan operasional lapangan	Kabupaten Bengkalis	25 Orang	25 Orang	672,000,000.00	672,000,000.00	00.00	-	25	850,000,000.00
0.00.00.01.050.	Pengelolaan Website	Jumlah website yang tersedia sebagai publikasi OPD	Kabupaten Bengkalis	1 Aplikasi	1 Aplikasi	56,506,600.00	31,000,000.00	(25,506,600.00)	-	1	31,000,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah Tenaga Administrasi yang tersedia setahun	Kabupaten Bengkalis	20 Orang	20 Oran	350,400,000.00	350,400,000.00	00.00	-	20	350,400,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah		100%		7,528,380,000.00	5,950,438,200.00	(1,577,941,800.00)			3,636,860,000.0
0.00.00.02.003.	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung / Bangunan kantor yang dibangun	Kabupaten Bengkalis	2 Unit		151,440,000.00	00.00	(151,440,000.00)	-	2	00.00
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ operasional	Kabupaten Bengkalis	5 Unit		3,600,820,000.00	00.00	(3,600,820,000.00)	-	3	00.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kabupaten Bengkalis	2 Unit	2 Unit	158,000,000.00	88,000,000.00	(70,000,000.00)	-	2	38,000,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan gedung Kantor.	Kabupaten Bengkalis	57 Unit	67 Unit	573,640,000.00	517,431,000.00	(56,209,000.00)	-	57	00.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebeleur yang tersedia	Kabupaten Bengkalis	100 Unit	100 Unit	550,620,000.00	551,040,000.00	420,000.00	-	90	00.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Persentase perawatan gedung kantor	Kabupaten Bengkalis	100%	100%	500,620,000.00	300,620,000.00	(200,000,000.00)	-	100	400,620,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	Kabupaten Bengkalis	20 Unit	15 Unit	1,326,000,000.00	893,000,000.00	(433,000,000.00)	-	15	1,381,000,000.0
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Persentase perawatan peralatan gedung kantor	Kabupaten Bengkalis	100%	100%	220,000,000.00	160,000,000.00	(60,000,000.00)	-	100	220,000,000.00
0.00.00.02.030.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan apung	Jumlah Kendaraan/Apung Kapal yang dipelihara	Kabupaten Bengkalis	1 Unit	1 Unit	447,240,000.00	3,440,347,200.00	2,993,107,200.00	-	1	1,597,240,000.0
0.00.00.03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan kedisiplinan aparatur dalam bekerja secara optimal		100%		200,000,000.00	00.00	(200,000,000.00)			00.00
0.00.00.03.002.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	Kabupaten Bengkalis	125 Stel		200,000,000.00	00.00	(200,000,000.00)	-	125	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan teknis dan pelatihan		100%		300,000,000.00	00.00	(300,000,000.00)			220,000,000.00
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	00.00	(300,000,000.00)	-	20	220,000,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntansi pemerintah		100%		155,633,100.00	61,000,000.00	(94,633,100.00)			140,467,102.00
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Keuangan OPD	Kabupaten Bengkalis	6 Dokumen	6 Dokumen	155,633,100.00	61,000,000.00	(94,633,100.00)	-	6	140,467,102.00
1.02.09.15.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase ketersediaan prasarana dan fasilitas transportasi perhubungan darat dan laut		100%		5,711,918,490.00	987,734,000.00	(4,724,184,490.00)			4,128,664,160.0
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 Dokumen	1,253,725,000.00	553,784,000.00	(699,941,000.00)	-	4	553,200,000.00
1.02.09.15.023.	Peningkatan Fasilitas dan Pengelolaan Workshop Perhubungan	Jumlah dilakukan kegiatan pengelolaan workshop	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan	1 Kegiatan	165,000,000.00	165,000,000.00	00.00	-	1	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	15 Kali	100,000,000.00	63,200,000.00	(36,800,000.00)	-	20	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	1 Unit	3,078,840,000.00	205,750,000.00	(2,873,090,000.00)	-	3	3,310,464,160.0
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	00.00	(380,000,000.00)	-	4	00.00
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	00.00	(734,353,490.00)	-	2	00.00
1.02.09.16.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, Pelabuhan dan Terminal		100%		5,029,135,000.00	3,286,464,440.00	(1,742,670,560.00)			3,019,775,040.0
1.02.09.16.001.	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah Sarana alat pengujian kendaraan bermotor yang direhabilitasi	Kabupaten Bengkalis	3 Unit	2 Unit	461,000,000.00	362,250,000.00	(98,750,000.00)	-	3	362,250,000.00
1.02.09.16.004.	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	Jumlah Terminal/Pelabuhan yang di rehabilitasi	Kabupaten Bengkalis	3 Unit	3 Unit	2,408,860,000.00	1,558,868,000.00	(849,992,000.00)	-	3	1,209,321,080.0
1.02.09.16.006.	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan penyeberangan	Jumlah dilakukan perawatan terminal/ pelabuhan penyeberangan	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	1,045,000,000.00	878,000,000.00	(167,000,000.00)	-	1	960,857,520.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.09.16.007.	Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Kabupaten Bengkalis	Jumlah dilakukan perawatan prasarana dan fasilitas LLAJ	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	850,000,000.00	487,346,440.00	(362,653,560.00)	-	1	487,346,440.00
1.02.09.16.008.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal Angkutan Darat	Jumlah Terminal Angkutan Darat yang dipelihara	Kabupaten Bengkalis	3 Unit		264,275,000.00	00.00	(264,275,000.00)	-	2	00.00
1.02.09.17.	Program peningkatan pelayanan angkutan	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan di Kecamatan Bengkalis, Bukit Batu dan Rupert		100%		19,724,235,440.00	5,547,195,000.00	(14,177,040,440.00)			7,071,303,960.00
1.02.09.17.002.	Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	Jumlah dilakukan kegiatan pelayanan dan pengamanan serta pengendalian angkutan darat dan angkutan laut pada hari-hari besar	Kabupaten Bengkalis	3 Kali	2 Kali	2,514,413,400.00	1,533,225,000.00	(981,188,400.00)	-	3	1,533,225,000.00
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	1 Kali	204,280,000.00	177,062,000.00	(27,218,000.00)	-	1	177,062,000.00
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	1 Kali	787,950,000.00	65,688,000.00	(722,262,000.00)	-	3	65,688,000.00
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	3 Kegiatan	7,859,695,680.00	642,800,000.00	(7,216,895,680.00)	-	7	1,685,101,680.00
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	1 Kegiatan	3,192,195,680.00	2,520,000.00	(3,189,675,680.00)	-	7	00.00
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	00.00	(145,425,000.00)	-	55	00.00
1.02.09.17.020.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Kecamatan Rupert	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan di Kecamatan Rupert	Kabupaten Bengkalis	3 Kegiatan	1 Kegiatan	1,896,475,680.00	27,500,000.00	(1,868,975,680.00)	-	3	539,427,280.00
1.02.09.17.027.	Penyediaan jasa pelayanan pelabuhan	Jumlah Petugas Pelabuhan BSL dan BSSR	Kabupaten Bengkalis	28 Orang	28 Orang	772,800,000.00	772,800,000.00	00.00	-	28	745,200,000.00
1.02.09.17.028.	Penyediaan jasa pelayanan terminal	Jumlah Petugas Terminal dan Penyeberangan	Kabupaten Bengkalis	65 Orang	65 Orang	2,009,000,000.00	1,984,000,000.00	(25,000,000.00)	-	65	1,984,000,000.00
1.02.09.17.036.	Penyediaan jasa pelayanan kendaraan apung/kapal	Jumlah Petugas Kapal Dinas Perhubungan	Kabupaten Bengkalis	6 Orang	6 Orang	342,000,000.00	341,600,000.00	(400,000.00)	-	6	341,600,000.00
1.02.09.18.	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan		100%		6,470,737,760.00	277,770,000.00	(6,192,967,760.00)			2,331,617,760.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.09.18.004.	Pembangunan Steiger	Jumlah Dermaga/ Steiger	Kabupaten Bengkalis	4 Unit	-	5,839,787,760.00	67,820,000.00	(5,771,967,760.00	-	4	2,121,667,760.0
1.02.09.18.015.	Pembangunan sarana dan prasarana penunjang angkutan darat	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Angkutan Darat	Kabupaten Bengkalis	10 unit	1 Unit	630,950,000.00	209,950,000.00	(421,000,000.00)	-	10	209,950,000.00
1.02.09.19.	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Persentase ketersediaan Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, APILL serta Alat Pengendali dan Pengamanan Pengguna Jalan		100%		9,957,770,000.00	723,638,000.00	(9,234,132,000.00			723,638,000.00
1.02.09.19.001.	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan rambu rambu lalu lintas	Kabupaten Bengkalis	14 Kegiatan	1 Kegiatan	1,672,000,000.00	163,000,000.00	(1,509,000,000.00	-	14	163,000,000.00
1.02.09.19.002.	Pengadaan marka jalan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Marka Jalan	Kabupaten Bengkalis	10 Kegiatan	1 Kegiatan	1,348,000,000.00	268,750,000.00	(1,079,250,000.00	-	10	268,750,000.00
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	1 Kegiatan	5,394,000,000.00	68,500,000.00	(5,325,500,000.00	-	10	68,500,000.00
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	00.00	(550,000,000.00)	-	2	00.00
1.02.09.19.006.	Sosialisasi Keselamatan Berlalu Lintas	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Keselamatan Berlalu Lintas	Kabupaten Bengkalis	2 Kali	1 Kali	135,507,000.00	85,800,000.00	(49,707,000.00)	-	2	85,800,000.00
1.02.09.19.007.	Pemilihan Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas Tingkat Pelajar	Jumlah Peserta Pemilihan Pelopor Keselamatan berlalu lintas tingkat Pelajar	Kabupaten Bengkalis	20 Orang		200,000,000.00	00.00	(200,000,000.00)	-	20	00.00
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	9,000,000.00	(226,000,000.00)	-	1	9,000,000.00
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	00.00	(70,000,000.00)	-	1	00.00
1.02.09.19.011.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Parkir Kabupaten Bengkalis	Jumlah dilakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Parkir	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan	1 Kegiatan	203,263,000.00	20,360,000.00	(182,903,000.00)	-	1	20,360,000.00
1.02.09.19.019.	Kegiatan Pemanduan dan Pengamanan Lalu Lintas	Jumlah dilakukan kegiatan pemanduan dan pengamanan lalu lintas	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	150,000,000.00	108,228,000.00	(41,772,000.00)	-	1	108,228,000.00



Jumlah Belanja Langsung (BL)	61,945,920,990.00	23,535,844,444.00	(38,410,076,546.00)		28,050,800,826.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)	13,217,633,966.40	13,987,579,075.00	769,945,109.00		00.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)	75,163,554,956.00	37,523,423,519.00	(37,640,131,437.00)		28,050,800,826.00

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA PERANGKAT DAERAH : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

KODE ORGANISASI : 1.02.10.01.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase peningkatan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian		100%	100%	1,943,902,000.00	1,600,419,000.00	(343,483,000.00)			00.00
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	100%	7,500,000.00	7,500,000.00	00.00		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	12 Bulan	190,000,000.00	190,000,000.00	00.00		100%	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	6 unit	17,000,000.00	12,000,000.00	(5,000,000.00)		100%	00.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan dan tenaga kebersihan kantor	Kabupaten Bengkalis	28 item: 6 orang	6 orang ; 28 item	158,600,000.00	148,415,000.00	(10,185,000.00)	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan kepegawaian	100	00.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kabupaten Bengkalis	35 item	100%	153,207,000.00	142,924,000.00	(10,283,000.00)	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	9 item	42,535,000.00	20,370,000.00	(22,165,000.00)		9	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	16 item	68,500,000.00	88,310,000.00	19,810,000.00		16	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	00.00	(15,000,000.00)		100	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman kantor	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	86,960,000.00	57,300,000.00	(29,660,000.00)		1	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	1 Tahun	850,000,000.00	600,000,000.00	(250,000,000.00)		1	00.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Tersedianya jasa petugas keamanan kantor	Kabupaten Bengkalis	6 orang	6 orang	136,200,000.00	115,200,000.00	(21,000,000.00)		6	00.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Tersedianya jasa tenaga sopir kantor	Kabupaten Bengkalis	2 orang	2 orang	38,400,000.00	38,400,000.00	00.00		2	00.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Tersedianya jasa tenaga administrasi	kabupaten Bengkalis	10 orang	10 orang	180,000,000.00	180,000,000.00	00.00		10	00.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	persentase meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi perkantoran dan barang milik daerah		100%		4,387,592,000.00	1,089,826,000.00	(3,297,766,000.00)			00.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Meningkatnya perlengkapan gedung kantor	Kabupaten Bengkalis	2 item		99,620,000.00	00.00	(99,620,000.00)		2	00.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Meningkatnya peralatan gedung kantor	Kabupaten Bengkalis	8 item		678,540,000.00	00.00	(678,540,000.00)		100%	00.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Meningkatnya peralatan gedung kantor	Kabupaten Bengkalis	8 item		109,620,000.00	00.00	(109,620,000.00)		100%	00.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya bangunan gedung kantor	Kabupaten Bengkalis	1 tahun	1 Tahun	218,620,000.00	253,020,000.00	34,400,000.00		100	00.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor	Kabupaten Bengkalis	6 unit	100%	260,000,000.00	160,000,000.00	(100,000,000.00)		100	00.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan/aseta gedung kantor	Kabupaten Bengkalis	8 item	5 item	145,000,000.00	86,000,000.00	(59,000,000.00)		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	12 item	1,406,192,000.00	590,806,000.00	(815,386,000.00)		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	00.00	(1,470,000,000.00)		100%	00.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya kapasitas aparatur		100%		571,640,000.00	95,000,000.00	(476,640,000.00)			00.00
0.00.00.05.126.	Pendidikan dan pelatihan formal/informal	Meningkatnya pemahaman aparatur yang mengikuti diklat formal/informal	Kabupaten Bengkalis	20 orang	12 orang	375,000,000.00	95,000,000.00	(280,000,000.00)		100	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	00.00	(196,640,000.00)		3 modul	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		100%		161,284,000.00	93,500,000.00	(67,784,000.00)			00.00
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	4 dokumen	114,016,000.00	93,500,000.00	(20,516,000.00)		3	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	00.00	(47,268,000.00)		100%	00.00
1.02.10.15.	Program Pengembangan Komunikasi' Informasi dan Media Massa	persentase meningkatnya layanan informatika		100%		6,097,718,000.00	2,615,376,000.00	(3,482,342,000.00)			00.00
1.02.10.15.023.	Publikasi Media Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis	Terpublikasinya media informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	1 tahun	2 item	495,750,000.00	202,080,000.00	(293,670,000.00)		3	00.00
1.02.10.15.030.	Penyediaan Langganan Jasa Internet	Rata-rata kecepatan transfer data	Kabupaten Bengkalis	1 tahun	400 Mbps	3,620,072,000.00	1,500,000,000.00	(2,120,072,000.00)		500 Mbps	00.00
1.02.10.15.031.	Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Internet	Terlaksananya pengembangan dan pemeliharaan jaringan internet	Kabupaten Bengkalis	1 tahun	15 titik Wi-Fi	664,204,000.00	376,280,000.00	(287,924,000.00)		20	00.00
1.02.10.15.050.	Pengelolaan Media Center	Meningkatnya sarana dan prasarana media center	Kabupaten Bengkalis	14 item	1 tahun	513,370,000.00	257,386,000.00	(255,984,000.00)		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 Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	11 kecamatan		171,252,000.00	00.00	(171,252,000.00)		100%	00.00
1.02.10.15.061.	Pengembangan dan Pembuatan Aplikasi	Terlaksananya pengembangan dan pembuatan aplikasi	Kabupaten Bengkalis	2	2 Aplikasi	198,320,000.00	134,880,000.00	(63,440,000.00)		2	00.00
1.02.10.15.062.	Pembuatan dan Penayangan Profil Pembangunan Daerah	Terlaksananya penyebarluasan penyelenggaraan pembangunan daerah	Kabupaten Bengkalis	2 Kegiatan	2 profil	434,750,000.00	144,750,000.00	(290,000,000.00)		2 Profil	00.00
1.02.10.16.	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Perda Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi		100%		280,850,000.00	00.00	(280,850,000.00)			00.00
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	00.00	(280,850,000.00)		1 Perda	00.00
1.02.10.17.	Program fasilitasi Peningkatan	Persentase permintaan informasi		100%		1,906,736,000.00	593,914,000.00	(1,312,822,000.00)			00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	SDM bidang komunikasi dan informasi	yang ditindaklanjuti									
1.02.10.17.005.	Sosialisasi keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Terlaksananya sosialisasi KIP kepada masyarakat	Kabupaten Bengkalis	1 kegiatan	150 orang	466,345,000.00	153,110,000.00	(313,235,000.00)		300	00.00
1.02.10.17.007.	Layanan Aspirasi Pengeaduan Online Rakyat (LAPOR) SP4N	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Layanan Aspirasi Pengaduan Onilne Rakyat (LAPOR) SP4N	Kabupaten Bengkalis	94 orang	1 Tahun	283,894,000.00	134,554,000.00	(149,340,000.00)		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	3 kecamatan	207,610,000.00	52,100,000.00	(155,510,000.00)		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	00.00	(149,496,000.00)		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	5 media	150,262,000.00	73,600,000.00	(76,662,000.00)		100	00.00
1.02.10.17.014.	Dukungan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Daerah	Terlaksananya Layanan Informasi dan Dokumentasi Daerah	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	100%	649,129,000.00	180,550,000.00	(468,579,000.00)		100	00.00
1.02.10.18.	Program kerjasama informasi dengan mass media	Persentase Cakupan Mass Media yang melakukan kerjasama sesuai dengan peraturan		100%		3,807,502,000.00	1,301,900,000.00	(2,505,602,000.00)			00.00
1.02.10.18.001.	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Jumlah kecamatan yang menjadi lokasi penyebarluasan informasi melalui media luar ruang	Kabupaten Bengkalis	1 tahun	11 Kecamatan	273,600,000.00	175,000,000.00	(98,600,000.00)		11	00.00
1.02.10.18.007.	Peliputan dan Pendokumentasian Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	Jumlah peliputan dan pendokumentasian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang dilakukan	Kabupaten Bengkalis	1 tahun	70 kali	651,402,000.00	444,400,000.00	(207,002,000.00)		70	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	682,500,000.00	(2,200,000,000.00)		100 media	00.00
1.02.14.15.	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	persentase integrasi data statistik sektoral perangkat daerah		100%		373,135,982.00	207,645,000.00	(165,490,982.00)			00.00
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	1 tahun	373,135,982.00	207,645,000.00	(165,490,982.00)		100	00.00
1.02.15.15.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi di Pemerintah Daerah	persentase perangkat daerah yang telah menggunakan layananan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah daerah		100%		384,041,000.00	171,211,000.00	(212,830,000.00)			00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	00.00	(65,741,000.00)		1 orang	00.00
1.02.15.15.006.	Koordinasi/ konsultasi dan evaluasi Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	75%	215,319,000.00	88,230,000.00	(127,089,000.00)		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	1 kali	102,981,000.00	82,981,000.00	(20,000,000.00)		50	00.00
Jumlah Belanja Langsung (BL)						19,914,400,982.00	7,768,791,000.00	(12,145,609,982.00)			00.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)						5,315,045,860.80	5,500,000,000.00	184,954,140.00			00.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)						25,229,446,842.00	13,268,791,000.00	(11,960,655,842.00)			00.00



PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA PERANGKAT DAERAH : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

KODE ORGANISASI : 1.02.11.01.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran		100%	12 bulan	2,149,804,300.00	1,928,299,225.00	(221,505,075.00)			1,970,850,500.0
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang tercatat	Dinas Koperasi Usaha, Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis	1500 Surat	5100000	5,100,000.00	5,100,000.00	00.00	Terpenuhinya pelayanan Perkantoran	1500	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	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis	12 Bulan	12 Bulan	243,600,000.00	243,600,000.00	00.00	Terwujudnya Pelayanan administrasi perkantoran secara optimal	12 bulan	285,000,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan yang tersedia	Dinas Koperasi Usaha, kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis	13 Orang	13 orang	260,000,000.00	258,448,725.00	(1,551,275.00)	Terpenuhinya pelayanan kantor yang prima	13 orang	259,600,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	Dinas Koperasi Usaha, Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	124,000,000.00	140,360,500.00	16,360,500.00	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran secara optimal	1 Tahun	140,360,500.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor	Dinas Koperasi Usaha, Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	162,604,300.00	156,290,000.00	(6,314,300.00)	Terpenuhinya pelayanan kantor yang prima	1 Tahun	156,290,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan Kantor yang tersedia	Dinas Koperasi Usaha, Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	57,000,000.00	57,000,000.00	00.00	terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran secara optimal	1 Tahun	57,000,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	Dinas Koperasi Usaha, Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	42,000,000.00	48,000,000.00	6,000,000.00	Terwujudnya pelayanan adminitrasi perkantoran secara optimal	1 Tahun	48,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman kantor	Dinas Koperasi Usaha, Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	57,500,000.00	56,500,000.00	(1,000,000.00)	terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran secara optimal	1 TAHUN	56,500,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas koordinasi dan konsultasi	Dinas Koperasi Usaha, Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	850,000,000.00	615,000,000.00	(235,000,000.00)	meningkatnya kelancaran aktifitas aparatur	1 Tahun	615,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Petugas Keamanan Kantor	Dinas Koperasi Usaha, Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis	12 Orang	12 Orang	230,400,000.00	230,400,000.00	00.00	Terwujudnya pelayanan adminitrasi perkantoran secara optimal	12 Orang	230,400,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah Sopir Kantor	Dinas Koperasi Usaha, Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis	2 Orang	2 Orang	38,400,000.00	38,400,000.00	00.00	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 (satu) tahun	Dinas Koperasi Usaha, Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis	4 Orang	4 Orang	79,200,000.00	79,200,000.00	00.00	-	4 Orang	79,200,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang termasuk pemeliharaan		100%		1,516,000,000.00	508,610,000.00	(1,007,390,000.00			508,610,000.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis	19 item	19 item	190,000,000.00	50,000,000.00	(140,000,000.00)	Terwujudnya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	19 item	50,000,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor yang tersedia	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis	22 Item		127,000,000.00	00.00	(127,000,000.00)	jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	22 item	00.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebeleur yang tersedia	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis	8 Set		100,000,000.00	00.00	(100,000,000.00)	Jumlah mebeleur yang memadai	8 Set	00.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Gedung Kantor	Dinas Koperasi Usaha, Kecil	1 Tahun	1 Tahun	380,000,000.00	89,610,000.00	(290,390,000.00)	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor	1 Tahun	89,610,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dan Menengah Kabupaten Bengkalis								
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	169,000,000.00	169,000,000.00	00.00	Terpenuhinya kendaraan dinas dan operasional kantor yang layak	1 Tahun	169,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	200,000,000.00	200,000,000.00	00.00	Terwujudnya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	1 Tahun	200,000,000.00
0.00.00.02.055.	Pembangunan fasilitas gedung kantor	Jumlah Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	Dinas Koperasi Usaha, Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis	1 Tahun		350,000,000.00	00.00	(350,000,000.00)	terpeliharanya peralatan yang berfungsi maksimal	1 Tahun	00.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		100%	5100000	140,000,000.00	55,000,000.00	(85,000,000.00)			55,000,000.00
0.00.00.05.003.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	Dinas Koperasi Usaha, Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	140,000,000.00	55,000,000.00	(85,000,000.00)	Menambah pengetahuan dan wawasan bagi aparatur PNS tentang peraturan perundang-undangan	1 Tahun	55,000,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase capaian pelaporan kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu		100%		65,000,000.00	98,000,000.00	33,000,000.00			98,000,000.00
0.00.00.06.059.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan evaluasi program dan kegiatan	Dinas Koperasi Usaha, Kecil dan Menengah	1 Tahun	1 Tahun	65,000,000.00	98,000,000.00	33,000,000.00	Penyusunan perencanaan dan pelaporan program kegiatan SKPD	1 Tahun	98,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kabupaten Bengkulu								
1.02.11.15.	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif	Pertumbuhan UMK (Non produksi/non industri)		-		376,341,000.00	244,980,000.00	(131,361,000.00)			244,980,000.00
1.02.11.15.020.	Pembinaan Pelaku Usaha (OVOP)	Jumlah pelaku usaha yang dilatih	Dinas Koperasi Usaha, usaha kecil dan Menengah Kabupaten Bengkulu	60 Orang	60 Orang	185,741,000.00	145,480,000.00	(40,261,000.00)	Jumlah pelaku usaha yang dilatih	60 orang	145,480,000.00
1.02.11.15.030.	Sinkronisasi Program Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkulu	Tersedianya Akta Badan Hukum Koperasi	Dinas Koperasi Usaha, Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkulu	1 Tahun	1 Tahun	190,600,000.00	99,500,000.00	(91,100,000.00)	meningkatnya kualitas dan kinerja serta daya kompetensi pengurus koperasi dan UMK	1 Tahun	99,500,000.00
1.02.11.16.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah UMK yang dibina		-		1,428,593,950.00	983,598,000.00	(444,995,950.00)			983,598,000.00
1.02.11.16.039.	Peningkatan Kualitas Produksi Usaha Mikro	Jumlah Sertifikat Halal yang diberikan	Dinas Koperasi Usaha, kecil dan Menengah Kabupaten Bengkulu	50 UMK	50 UMK	340,830,850.00	239,402,000.00	(101,428,850.00)	Jumlah sertitifikat halal yang diberikan pada pelaku UMKM	60 UMK	239,402,000.00
1.02.11.16.041.	Bimtek pengembangan kewirausahaan pelaku usaha mikro	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimtek	Dinas Koperasi Usaha, usaha kecil dan Menengah Kabupaten Bengkulu	60 UMK	60 UMK	201,740,000.00	199,711,000.00	(2,029,000.00)	Jumlah usaha mikro yang mengikuti bimtek	80 UMK	199,711,000.00
1.02.11.16.045.	Mengikuti Pelaksanaan Pameran Koperasi dan UKM	Jumlah produk unggulan koperasi dan UKM yang ikut pada lokasi pameran	Dinas Koperasi Usaha, kecil dan	30 Produk UKM	30 Produk UKM	444,334,200.00	117,275,000.00	(327,059,200.00)	Jumlah produk unggulan koperasi dan UKM yang ikut pada lokasi	30 Produk UKM	117,275,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Menengah Kabupaten Bengkalis						pameran		
1.02.11.16.047.	Peningkatan Capacity Building untuk Pelaku Usaha Se Kabupaten Bengkalis	Jumlah UMK yang diberikan capacity building	Dinas Koperasi Usaha, Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis	20 Koperasi dan UKM	20 Koperasi dan UKM	237,562,400.00	233,176,000.00	(4,386,400.00)	Persentase peningkatan Capacity Building pelaku usaha	20 Koperasi dan UKM	233,176,000.00
1.02.11.16.048.	Pengembangan Kewirausahaan untuk Pelaku Usaha Se Kab. Bengkalis	Jumlah pelaku usaha yang diberikan pengembangan kewirausahaan	Dinas Koperasi Usaha, Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis	24 Koperasi dan UMK	24 Koperasi dan UMK	204,126,500.00	194,034,000.00	(10,092,500.00)	Persentase pengembangan kewirausahaan pelaku usaha	24 Koperasi dan UMK	194,034,000.00
1.02.11.17.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase UMK yang mandiri		-		200,000,000.00	93,562,000.00	(106,438,000.00)			93,562,000.00
1.02.11.17.038.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Jumlah Peningkatan Pengguna Pembiayaan KUR	Dinas Koperasi Usaha, Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis	50 UMK	50 UMK	200,000,000.00	93,562,000.00	(106,438,000.00)	Terwujudnya Kelancaran danpeningkatan Pengeluaran KUR	50 UMK	93,562,000.00
1.02.11.18.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif		90%		2,893,291,400.00	1,407,179,000.00	(1,486,112,400.00)			1,412,685,000.0
1.02.11.18.009.	Monitoring' evaluasi dan pelaporan	Jumlah koperasi yang dibina dan diberdayakan	Dinas Koperasi Usaha, Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis	100 Koperasi	100 Koperasi	152,380,000.00	77,740,000.00	(74,640,000.00)	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kelembagaan Koperasi	100 Koperasi	77,740,000.00
1.02.11.18.014.	Penguatan organisasi koperasi melalui rapat anggota tahunan koperasi	Jumlah pengurus koperasi yang dilatih Rapat Anggota Tahunan (RAT)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	15 Koperasi	15 Koperasi	259,400,000.00	8,660,000.00	(250,740,000.00)	Terwujudnya kelembagaan koperasi dan pengurus koperasi yang	15 Koperasi	8,660,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kabupaten Bengkulu						handal		
1.02.11.18.018.	Pembinaan pendamping koperasi dan UKM	Jumlah tenaga pendamping koperasi yang mendapat pembinaan	Dinas Koperasi Usaha, Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkulu	7 Orang	7 Orang	331,440,700.00	319,294,000.00	(12,146,700.00)	Jumlah tenaga pendamping koperasin yang mendapat pembinaan	7 Orang	324,800,000.00
1.02.11.18.029.	Penertiban dan Pembinaan Nomor Induk Koperasi	Jumlah koperasi yang memiliki sertifikat Nomor Induk Koperasi	Dinas Koperasi Usaha, kecil dan Menengah Kabupaten Bengkulu	50 Koperasi		144,623,000.00	00.00	(144,623,000.00)	Jumlah koperasi yang memiliki sertifikat Nomor Induk Koperasi	50 Koperasi	00.00
1.02.11.18.058.	Penguatan fungsi pengawasan dan pemeriksaan terhadap kelembagaan dan usaha koperasi	Jumlah kelembagaan koperasi yang mendapatkan pemeriksaan dan pengawasan	Dinas Koperasi Usaha, Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkulu	35 Koperasi	35 Koperasi	148,250,000.00	71,614,000.00	(76,636,000.00)	Terwujudnya kelembagaan dan usaha koperasi yang transparan akuntabel	35 Koperasi	71,614,000.00
1.02.11.18.059.	Penilaian kinerja dan kesehatan koperasi	Jumlah koperasi berprestasi yang dinilai kinerjanya dan kesehatan	Dinas Koperasi Usaha, Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkulu	25 Koperasi	25 Koperasi	218,584,000.00	143,718,600.00	(74,865,400.00)	Meningkatnya koperasi yang berkualitas dan berprestasi	25 Koperasi	143,718,600.00
1.02.11.18.063.	Sinkronisasi penerbitan badan hukum Koperasi	Jumlah akta badan hukum koperasi	Dinas Koperasi Usaha, kecil dan Menengah Kabupaten Bengkulu	30 Koperasi	30 Koperasi	222,998,000.00	120,170,800.00	(102,827,200.00)	Tersedianya akta Badan Hukum koperasi	30 Koperasi	120,170,800.00
1.02.11.18.075.	Bimtek bagi pengurus organisasi koperasi	Jumlah pengurus koperasi yang dilatih	Dinas Koperasi Usaha, Kecil dan	20 Koperasi	20 Koperasi	250,140,000.00	170,085,000.00	(80,055,000.00)	Optimalisasi pelayanan perizinan dan kelembagaan	20 Koperasi	170,085,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Menengah Kabupaten Bengkalis						koperasi		
1.02.11.18.076.	Pelaksanaan peringatan hari besar dan tertentu	Jumlah Pelaksanaan Peringatan hari jadi	Dinas Koperasi usaha, kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis	3 Lokasi		253,940,000.00	00.00	(253,940,000.00)	Terciptanya koperasi yang sehat dan UMKM yang memiliki izin	3 Lokasi	00.00
1.02.11.18.079.	Penyusunan Peraturan Perundang-undang	Jumlah peraturan yang dibuat	Dinas Koperasi Usaha, Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan		138,870,000.00	00.00	(138,870,000.00)	Jumlah peraturan yang di buat	1 Kegiatan	00.00
1.02.11.18.080.	Peningkatan Manajemen Pengawasan Koperasi	Jumlah tenaga pengawas yang mengikuti pelatihan	Dinas Koperasi Usaha, Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis	70 koperasi	70 koperasi	212,039,200.00	111,181,600.00	(100,857,600.00)	Jumlah tenaga pengawas yang mengikuti pelatihan	70 koperasi	111,181,600.00
1.02.11.18.081.	Penguatan Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	Dinas Koperasi Usaha, Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis	11 Kecamatan	11 Kecamatan	180,325,000.00	150,255,000.00	(30,070,000.00)	Terlaksananya penguatan kelembagaan koperasi	11 Kecamatan	150,255,000.00
1.02.11.18.082.	Pendampingan Manajemen Koperasi Pengguna Dana Pemerintah	Jumlah koperasi yang dimonitoring dalam penggunaan dana pemerintah	Dinas Koperasi Usaha, Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis	30 Koperasi	30 Koperasi	103,034,900.00	56,200,000.00	(46,834,900.00)	Jumlah koperasi yang dievaluasi dalam penggunaan dana pemerintah	30 Koperasi	56,200,000.00
1.02.11.18.083.	Pendampingan dan Sosialisasi Akses Pembiayaan Modal Bagi Koperasi	Jumlah koperasi yang mendapat akses pembiayaan modal	Dinas Koperasi Usaha, Kecil	40 Koperasi	40 Koperasi	157,692,300.00	91,075,000.00	(66,617,300.00)	Persentase fasilitasi akses pembiayaan	40 Koperasi	91,075,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dan Menengah Kabupaten Bengkalis						modal bagi koperasi		
1.02.11.18.086.	Pelatihan Bagi Bendahara Koperasi	Jumlah koperasi yang diberi pelatihan	Dinas Koperasi Usaha, Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis	30 Koperasi	30 Koperasi	119,574,300.00	87,185,000.00	(32,389,300.00)	Terwujudnya Pengelolaan koperasi yang profesional	30 Koperasi	87,185,000.00
Jumlah Belanja Langsung (BL)						8,769,030,650.00	5,319,228,225.00	(3,449,802,425.00)			5,367,285,500.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)						7,279,775,137.20	7,279,775,137.00	00.00			00.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)						16,048,805,787.00	12,599,003,362.00	(3,449,802,425.00)			5,367,285,500.00



PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA PERANGKAT DAERAH : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE ORGANISASI : 1.02.12.01.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan Kualitas pelayanan administrasi kantor dalam satu tahun		100%		3,515,068,155.00	2,437,679,100.00	(1,077,389,055.00			2,678,087,010.0
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jasa surat masuk dan keluar yang dilayani dalam 1 tahun	Kab. Bengkalis	1500 Surat	1100 Surat	6,600,000.00	6,600,000.00	00.00	-	100%	7,260,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang diadakan dalam 1 tahun	Bengkalis, mandau	90%	12 Bulan	732,200,000.00	267,000,000.00	(465,200,000.00)		100%	293,700,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara dalam 1 tahun	Bengkalis	10 unit	9 Unit	50,000,000.00	38,000,000.00	(12,000,000.00)		100%	41,800,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan yang diadakan dalam 1 tahun	Bengkalis, mandau	3 Item,14 Orang	28 Item; 20 orang	465,274,500.00	404,680,000.00	(60,594,500.00)		100%	445,148,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang diadakan dalam 1 tahun	Bengkalis	10 item	1 Tahun	169,226,530.00	180,034,100.00	10,807,570.00		100%	198,037,510.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang diadakan dalam 1 tahun	Bengkalis	7 item	7 Item	75,000,000.00	68,958,000.00	(6,042,000.00)		100%	75,853,800.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan dalam 1 tahun	Bengkalis	3 item	11 Item	55,287,125.00	43,537,000.00	(11,750,125.00)		100%	47,890,700.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan dalam 1 tahun	Bengkalis	12 bulan	26 Media	35,200,000.00	32,000,000.00	(3,200,000.00)		100%	35,200,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman pegawai yang diadakan dalam 1 tahun	Bengkalis	11 bulan	1 Tahun	214,480,000.00	118,970,000.00	(95,510,000.00)		100%	130,867,000.00
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	Bengkalis	1 tahun	1 Tahun	1,000,000,000.00	748,000,000.00	(252,000,000.00)		100%	822,800,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan yang tersedia dalam 1 tahun	Bengkalis, mandau	12 Orang	19 Orang	403,200,000.00	364,800,000.00	(38,400,000.00)		100%	401,280,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga Sopir yang tersedia dalam 1 tahun	Bengkalis	4	2 Orang	76,800,000.00	38,400,000.00	(38,400,000.00)		100%	42,240,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah media informasi yang diadakan dalam 1 tahun	Bengkalis	5 Media	4 Media	198,200,000.00	93,100,000.00	(105,100,000.00)		100%	102,410,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	penyediaan administrasi dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	2 Orang	2 Orang	33,600,000.00	33,600,000.00	00.00	-	2 Orang	33,600,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Satu Tahun		100%		2,490,984,700.00	426,000,000.00	(2,064,984,700.00)			468,600,000.00
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan (Mobil) Operasional Penyelenggaraan Layanan Perizinan dan Non Perizinan Keliling	Kab. Bengkalis	1 unit		750,000,000.00	00.00	(750,000,000.00)		100%	00.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor yang diadakan dalam 1 tahun	Bengkalis	3 Item		40,000,000.00	00.00	(40,000,000.00)		100%	00.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor yang diadakan dalam 1 tahun	Bengkalis, mandau	7 item		500,684,700.00	00.00	(500,684,700.00)		100%	00.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan Mebeleur	Bengkalis	3 Item		400,000,000.00	00.00	(400,000,000.00)		100%	00.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Bengkalis	1 tahun	1 Tahun	350,000,000.00	152,000,000.00	(198,000,000.00)		100%	167,200,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang diadakan dalam 1 tahun	Bengkalis	10 Unit	9 Unit	192,500,000.00	172,000,000.00	(20,500,000.00)		100%	189,200,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin gedung kantor yang diadakan dalam 1 tahun	Bengkalis	6 Item	6 Item	107,800,000.00	102,000,000.00	(5,800,000.00)		100%	112,200,000.00
0.00.00.02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Kegiatan Rehab Gedung Kantor yang dilaksanakan dalam 1 Tahun	Kab. Bengkalis	1 Kegiatan		150,000,000.00	00.00	(150,000,000.00)		100%	00.00
0.00.00.03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Peningkatan disiplin Aparatur		100%		100,000,000.00	00.00	(100,000,000.00)			00.00
0.00.00.03.005.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus DPMPSP dihari-hari tertentu	Bengkalis, mandau	2 Stell		100,000,000.00	00.00	(100,000,000.00)		100%	00.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%		939,954,800.00	231,750,000.00	(708,204,800.00)			254,925,000.00
0.00.00.05.001.	Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah Pesrta PNS yang dikirim untuk mengikuti kursus, workshop, seminar dalam 1 tahun	Bengkalis	1 Tahun	20 Orang	231,000,000.00	150,000,000.00	(81,000,000.00)		100%	165,000,000.00
0.00.00.05.134.	Koordinasi Pelaporan Penanganan Pengaduan Layanan Perizinan dan Non	Jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Perizinan dan Non	Kab.	50 IKM		150,643,500.00	00.00	(150,643,500.00)		100%	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perizinan	Perizinan	Bengkalis								
0.00.00.05.214.	Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Publik	Jumlah dokumen SOP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis	Kab. Bengkalis	2 Dokumen	2 Dokumen	168,265,300.00	81,750,000.00	(86,515,300.00)		100%	89,925,000.00
0.00.00.05.215.	Peningkatan Kualitas Service Excellent (Pelayanan Prima)	Jumlah PNS dan Non PNS yang mengikuti peningkatan wawasan standar pelayanan prima perizinan	Kab. Bengkalis	20 Aparatur		390,046,000.00	00.00	(390,046,000.00)		100%	00.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase sistem laporan capaian kinerja dan keuangan yang meningkat		100%		600,000,000.00	119,650,000.00	(480,350,000.00)			131,615,000.00
0.00.00.06.005.	Monitoring' evaluasi dan pelaporan	Jumlah monitoring Evaluasi dan Pelaporan DPMPSP dalam 1 tahun	Bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	450,000,000.00	51,150,000.00	(398,850,000.00)		100%	56,265,000.00
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)	Bengkalis	10 laporan	6 Laporan	150,000,000.00	68,500,000.00	(81,500,000.00)		100%	75,350,000.00
1.02.12.15.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		100%		6,742,091,100.00	1,927,477,360.00	(4,814,613,740.00)			2,120,225,096.0
1.02.12.15.002.	Pengembangan potensi unggulan daerah	Jumlah Sarana Media dalam Mengembangkan Potensi Unggulan Daerah	Batam, Pekanbaru dan Medan	2 Lokasi	2 Lokasi	700,815,600.00	303,390,000.00	(397,425,600.00)		100%	333,729,000.00
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	25 PMA & 25 PMDN	300,922,000.00	161,458,000.00	(139,464,000.00)		100%	177,603,800.00
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	Pekanbaru, Jakarta, Yogyakarta, Semarang/ban dung, Batam	9 lokasi	3 Kegiatan	3,778,599,900.00	857,679,960.00	(2,920,919,940.00)		100%	943,447,956.00
1.02.12.15.030.	Survey Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Tertentu	Jumlah Survey pelayanan perizinan tertentu yang dilaksanakan dalam 1 tahun	kab.bengkalis	150 izin	150 Izin	400,000,000.00	253,150,000.00	(146,850,000.00)		100%	278,465,000.00
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	11 Kecamatan	400,000,000.00	298,779,800.00	(101,220,200.00)		100%	328,657,780.00
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	00.00	(452,963,100.00)		100%	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.12.15.037.	Sosialisasi Peraturan Daerah Penanaman Modal Kabupaten Bengkalis	Jumlah Investor PMA/PMDN yang memahami ttg PERDA Penanaman Modal Kab. Bengkalis	Kab. Bengkalis	40 orang		358,790,500.00	00.00	(358,790,500.00)		100%	00.00
1.02.12.15.039.	Pelaksanaan Pelayanan Keliling Perizinan dan Non Perizinan dan Penanaman Modal	Jumlah Izin yang dilayani dalam Operasi Pelayanan Keliling	kab. bengkalis	150 izin	150 Izin	350,000,000.00	53,019,600.00	(296,980,400.00)		100%	58,321,560.00
1.02.12.16.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.	Persentase peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		100%		1,095,619,700.00	184,315,000.00	(911,304,700.00)			202,746,500.00
1.02.12.16.012.	Rapat Koordinasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Jumlah terlaksananya rapat koordinasi PTSP dalam 1 tahun	Kab. Bengkalis	15 kali		300,000,000.00	00.00	(300,000,000.00)		100%	00.00
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	Kab. Bengkalis	6 Pemeliharaan dan 1 pengadaan aplikasi	2 Aplikasi; 8 Orang	455,672,800.00	184,315,000.00	(271,357,800.00)		100%	202,746,500.00
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)	Kab. Bengkalis	100 Peserta		339,946,900.00	00.00	(339,946,900.00)		100%	00.00
Jumlah Belanja Langsung (BL)						15,483,718,455.00	5,326,871,460.00	(10,156,846,995.00)			5,856,198,606.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)						9,874,763,235.60	9,300,000,000.00	(574,763,235.00)			9,874,763,235.60
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)						25,358,481,690.00	14,626,871,460.00	(10,731,610,230.00)			15,730,961,841.00



PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2020

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

KODE ORGANISASI : 1.02.16.01.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pemenuhan pelayanan administrasi kantor setiap tahun nya		100%	100%	8,886,260,000.00	7,465,941,400.00	(1,420,318,600.00			7,988,000,000.0
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang dilayani setiap tahunnya	kabupaten bengkalis	5250 Surat	5250 Surat	18,060,000.00	11,100,000.00	(6,960,000.00)	-	5250	5,000,000.00
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	12 Bulan	686,400,000.00	347,400,000.00	(339,000,000.00)	-	12	368,400,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional roda 4 (empat) yang diuruskan izinnya dalam satu tahun	kabupaten bengkalis	11 unit	11 Unit	60,500,000.00	25,000,000.00	(35,500,000.00)	-	11	25,000,000.00
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	18 item / 159 orang	3,488,100,000.00	3,404,105,000.00	(83,995,000.00)	-	18 item/159	3,835,600,000.0
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Pemenuhan Alat Tulis Kantor setiap tahunnya	kabupaten bengkalis	34 item	34 item	100,000,000.00	120,056,400.00	20,056,400.00	-	40	100,000,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Pemenuhan barang cetakan dan penggandaan setiap tahunnya	kabupaten bengkalis	14 Item	14 Item	68,000,000.00	43,600,000.00	(24,400,000.00)	-	15	50,000,000.00
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	14 item	25,000,000.00	90,000,000.00	65,000,000.00	-	15	20,000,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah Terbitan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan setiap tahunnya	kabupaten bengkalis	50 terbitan	50 terbitan	45,000,000.00	35,000,000.00	(10,000,000.00)	-	50	35,000,000.00
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	3080 Box	3080 Box	70,000,000.00	50,000,000.00	(20,000,000.00)	-	3150	35,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	12 Bulan	1,000,000,000.00	777,480,000.00	(222,520,000.00)	-	12	550,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Tenaga Keamanan yang disediakan dalam satu tahun	kabupaten bengkalis	56 Orang / 14 lokasi	56 Orang / 14 lokasi	1,937,000,000.00	1,807,400,000.00	(129,600,000.00)	-	56 Orang / 14	2,311,000,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah Tenaga Supir Kantor yang disediakan dalam satu tahun	kabupaten bengkalis	1 orang	1 orang	19,200,000.00	14,400,000.00	(4,800,000.00)	-	1	19,200,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah Media Informasi yang disediakan dalam satu tahun	kabupaten bengkalis	10 media	10 media	200,000,000.00	98,000,000.00	(102,000,000.00)	-	15	130,000,000.00
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	12 Bulan	155,000,000.00	82,000,000.00	(73,000,000.00)	-	12	44,000,000.00
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	12 Bulan	230,000,000.00	78,000,000.00	(152,000,000.00)	-	12	44,000,000.00
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	12 Bulan	215,000,000.00	101,400,000.00	(113,600,000.00)	-	12	65,000,000.00
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	12 Bulan	145,000,000.00	74,000,000.00	(71,000,000.00)	-	12	37,500,000.00
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	12 Bulan	158,000,000.00	96,000,000.00	(62,000,000.00)	-	12	50,500,000.00
0.00.00.01.069.	Penyediaan jasa pelayanan UPT Pengelolaan Objek Wisata Pulau Rupert	Jumlah penyediaan penunjang untuk kebutuhan UPT pengelolaan Objek wisata pulau rupert dalam satu tahunnya	Kabupaten Bengkalis	12 Bulan	12 Bulan	158,000,000.00	103,000,000.00	(55,000,000.00)	-	12	54,000,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga Administrasi yang tersedia setahun	Kabupaten Bengkalis	6 orang	6 orang	108,000,000.00	108,000,000.00	00.00	-	6	208,800,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana dalam 1 tahun		100%	100%	2,023,000,000.00	2,124,550,000.00	101,550,000.00			913,200,000.00
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	23 unit		00.00	00.00	00.00	-	23	50,000,000.00
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	00.00	(100,000,000.00)	-	5	00.00
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	00.00	(200,000,000.00)	-	5	50,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.02.008.	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah pengadaan peralatan rumah jabatan yang disediakan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkulu	4 Kegiatan		46,000,000.00	00.00	(46,000,000.00)	-	4	00.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan dalam satu tahun	kabupaten Bengkulu	10 item	5 Item	250,000,000.00	186,500,000.00	(63,500,000.00)	-	10	150,000,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebeleur kantor yang disediakan dalam satu tahun	kabupaten Bengkulu	10 item	4 Item	325,000,000.00	187,500,000.00	(137,500,000.00)	-	10	200,000,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara dalam satu tahun	kabupaten Bengkulu	12 Bulan	12 Bulan	110,000,000.00	90,000,000.00	(20,000,000.00)	-	12	35,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara kesiapan dalam satu tahun	kabupaten Bengkulu	11 Unit	11 Unit	198,000,000.00	177,000,000.00	(21,000,000.00)	-	11	100,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara dalam satu tahun	kabupaten Bengkulu	7 item	7 item	85,000,000.00	71,750,000.00	(13,250,000.00)	-	7	60,000,000.00
0.00.00.02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Rehab Gedung Kantor dan rehab Aula Disparbudpora	kabupaten Bengkulu	1 kegiatan	1 kegiatan	559,000,000.00	1,265,000,000.00	706,000,000.00	-	1	221,200,000.00
0.00.00.02.051.	Pembangunan infrastruktur jaringan internet dan pembuatan home page	1. Jumlah Jaringan Internet dan Website DISPARBUDPORA Kab. Bengkulu tersedia, 2. Jumlah Tenaga Tim Pengelola Website dalam satu tahun	kabupaten Bengkulu	1. 1 Kegiatan 2. 6 Orang	1. 1 Kegiatan 2. 6 Orang	150,000,000.00	146,800,000.00	(3,200,000.00)	-	1. 1 Kegiatan 2. 6	47,000,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase ASN yang mengikuti kursus. bimtek dan diklat dalam satu tahun		100%		250,000,000.00	140,000,000.00	(110,000,000.00)			100,000,000.00
0.00.00.05.001.	Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah ASN yang mengikuti kursus bimtek dan diklat dalam satu tahun	kabupaten Bengkulu	40 Orang	40 Orang	250,000,000.00	140,000,000.00	(110,000,000.00)	-	40	100,000,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	persentase penyusunan dokumeb perencanaan dan pelaporan dalam satu tahun		100%		172,201,200.00	446,900,000.00	274,698,800.00			155,800,000.00
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkulu	5 Dokumen	5 Dokumen	172,201,200.00	446,900,000.00	274,698,800.00	-	5	155,800,000.00
1.02.13.15.	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Persentase dalam pengembangan potensi kepemudaan		100%		359,688,000.00	00.00	(359,688,000.00)			201,312,500.00
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 Bengkulu	44 Orang		359,688,000.00	00.00	(359,688,000.00)	-	44	201,312,500.00
1.02.13.16.	Program peningkatan peran serta kepemudaan	terlaksannaya seleksi calon anggota paskibraka		100%	100%	4,285,690,000.00	432,665,000.00	(3,853,025,000.00)			3,043,256,750.0



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.13.16.010.	Karyawisata Purna Paskibraka	Jumlah yang mendapat dan rasa nasionalisme pada Karyawisata Purna Paskibaraka	Kabupaten Bengkalis	113 Orang		1,233,096,000.00	00.00	(1,233,096,000.00	-	113	720,430,000.00
1.02.13.16.011.	Pembinaan dan pelatihan paskibraka	Jumlah Pelajar mendapat Pembinaan dan pelatihan dalam pasukan paskibaraka paa penaikan dan penurunan bendera setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	75 Orang	75 Orang	2,465,964,000.00	43,535,000.00	(2,422,429,000.00	-	75	1,847,248,750.0
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	38 Orang	402,662,000.00	249,400,000.00	(153,262,000.00)	-	38	300,000,000.00
1.02.13.16.018.	Peningkatan dan Pengembangan Peran Serta Pemuda	Jumlah Pengisi acara dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda setiap Tahunnya	BUKITBATU	1 Kegiatan	1 Kegiatan	183,968,000.00	139,730,000.00	(44,238,000.00)	-	1	175,578,000.00
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	00.00	00.00	-	44	00.00
1.02.13.17.	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	tercapainya pelaksanaan peserta pelatihan keterampilan Bagi pemuda		100%		00.00	00.00	00.00			00.00
1.02.13.17.002.	Pelatihan ketrampilan bagi pemuda	Jumlah yang mengikuti pelatihan keterampilan bagi pemuda utasan setiap Kecamatan	BUKIT BATU	68 Orang		00.00	00.00	00.00	-	68	00.00
1.02.13.17.004.	Pelatihan keterampilan tata rias bagi pemuda	Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan ketrampilan bagi pemuda utusan setiap Kecamatan	BUKITBATU	50 Orang		00.00	00.00	00.00	-	50	00.00
1.02.13.20.	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	persentase upaya pembinaan dan pengukuran prestasi atlet		100%		6,188,567,000.00	1,266,650,000.00	(4,921,917,000.00			1,800,000,000.0
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	32 Kali	229,700,000.00	139,200,000.00	(90,500,000.00)	-	48 Kali	250,000,000.00
1.02.13.20.006.	Penyelenggaraan kompetisi olahraga dalam rangka HAORNAS	Jumlah penyelenggaraan pertandingan berbagai cabang dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional (HAORNAS)	Bengkalis	1 Kegiatan		499,730,000.00	00.00	(499,730,000.00)	-	1 Kegiatan	250,000,000.00
1.02.13.20.034.	Pengiriman Atlit Cacat / Paralympic Kab.Bengkalis	Jumlah Pengiriman Atlit Cacat / Parlaympic yang berprestasi untuk utusan Kabupaten yang mengikuti kompetisi	Bengkalis, Pekanbaru	50 Orang	0 Orang	232,786,000.00	181,500,000.00	(51,286,000.00)	-	0 Orang	00.00
1.02.13.20.042.	Pengiriman Atlit POPDA	Jumlah pengiriman atlit, seleksi, training Centre dan karyawisata atlit POPDA	Bengkalis,Pek anbaru,Bali	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4,284,220,000.00	945,950,000.00	(3,338,270,000.00	-	0 Kegiatan	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.13.20.047.	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Jumlah Cabang Olahraga yang mengikuti dan pengiriman penyelenggaraan kompetisi olahraga pada setiap tahunnya	Bengkalis	1 Kegiatan		00.00	00.00	00.00	-	2 Cabang Olahraga	1,000,000,000.0
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	00.00	(499,694,000.00)	-	0 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	Pekanbaru	4 Cabang		442,437,000.00	00.00	(442,437,000.00)	-	1 Kegiatan	300,000,000.00
1.02.13.21.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	persentase peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga		100%		16,399,979,000.00	921,000,000.00	(15,478,979,000.00)			1,050,000,000.00
1.02.13.21.002.	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang ditingkatkan / direnovasi	Kabupaten Bengkalis	0 unit	0 Kegiatan	6,887,164,000.00	184,450,000.00	(6,702,714,000.00)	-	10 Unit	700,000,000.00
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	Bengkalis	12 Bulan	0 Kegiatan	311,705,000.00	152,500,000.00	(159,205,000.00)	-	12 Bulan	150,000,000.00
1.02.13.21.047.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang dibangun setiap tahunnya	Desa Teluk Pambang	0 unit	0 Unit	1,631,500,000.00	250,000,000.00	(1,381,500,000.00)	-	15 Unit	200,000,000.00
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	0 Lokasi	0 Lokasi	7,222,705,000.00	334,050,000.00	(6,888,655,000.00)	-	1 Kegiatan	00.00
1.02.13.21.055.	Peresmian Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang diresmikan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	0 Kegiatan		00.00	00.00	00.00	-	1 Kegiatan	00.00
1.02.13.21.056.	Olahraga tradisional bahari	Jumlah pertandingan olahraga tradisional bahari yang ditandingkan satu event	Kabupaten Bengkalis	0 Kegiatan		346,905,000.00	00.00	(346,905,000.00)	-	1 Kegiatan	00.00
1.02.16.16.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase peningkatan dan pengembangan situs bersejarah		100%		750,000,000.00	7,610,000.00	(742,390,000.00)			500,000,000.00
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	00.00	(250,000,000.00)	-	12 Bulan	00.00
1.02.16.16.033.	Peningkatan Prasarana Situs Sejarah	Jumlah Prasarana Situs Sejarah yang ditingkatkan / direnovasi setiap tahunnya	kabupaten bengkalis	6 Item	0 Item	500,000,000.00	7,610,000.00	(492,390,000.00)	-	10 Unit	500,000,000.00
1.02.16.16.035.	Pembangunan Prasarana Seni Budaya	Jumlah Prasarana seni Budaya yang dibangun setiap tahunnya	kabupaten bengkalis	4 Item		00.00	00.00	00.00	-	15 Unit	00.00
1.02.16.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	persentase pelestarian keragaman budaya		100%		3,092,175,000.00	372,120,000.00	(2,720,055,000.00)			1,994,720,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.16.17.026.	Pelaksanaan Timang-Timang Mandau	Jumlah pagelaran seni budaya paguyuban dilaksanakan pada setiap tahunnya	Mandau	1 Kegiatan		323,000,000.00	00.00	(323,000,000.00)	-	0 Paguyuban	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	Bengkalis	2 Event	2 Kegiatan	364,085,000.00	53,040,000.00	(311,045,000.00)	-	2 Kegiatan	250,750,000.00
1.02.16.17.031.	Pelestarian Warisan Budaya Daerah	Jumlah Festival Budaya Lampu Colok se Kabupaten Bengkalis dilaksanakan setiap tahunnya	Bengkalis	1 Kegiatan		447,950,000.00	00.00	(447,950,000.00)	-1 Kegiatan	5 Kecamatan	350,600,000.00
1.02.16.17.044.	Gelar Tradisi Daerah	Jumlah Festival Budaya Mandi Syafar diselenggarakan di Kecamatan Rupat Utara setiap Tahunnya	Rupat Utara	1 Kegiatan	0 Kegiatan	244,080,000.00	244,080,000.00	00.00	-	1 Kegiatan	193,370,000.00
1.02.16.17.052.	Pengembangan dan Peningkatan Kearifan Lokal	Jumlah Budaya Kenduri Melayu diselenggarakan Kecamatan Bukit Batu dan Pinggir dilaksanakan setiap tahunnya	Bukit Batu, Pinggir	2 Kecamatan		290,270,000.00	00.00	(290,270,000.00)	-	0 Kegiatan	00.00
1.02.16.17.053.	Parade Budaya Daerah/Nasional	Jumlah mengikuti Parade Budaya Daerah / Nasional yang diselenggarakan setiap tahunnya	Pekanbaru, Jogyakarta	2 Lokasi		542,190,000.00	00.00	(542,190,000.00)	-	2 Kegiatan	500,000,000.00
1.02.16.17.054.	Pelestarian Seni dan Budaya Daerah	Jumlah Festival Seni Budaya Melayu terselenggara dalam satu tahun	Bengkalis	4 Kegiatan		380,600,000.00	00.00	(380,600,000.00)	-	300 Orang	450,000,000.00
1.02.16.17.056.	Dokumentasi Seni Budaya	Jumlah Pembuatan Film Dokumenter dan Film Pendek	kabupaten bengkalis	4 Kegiatan		00.00	00.00	00.00	-	4 Kegiatan	100,000,000.00
1.02.16.17.064.	Pertemuan Adat Remaja/Pemuda Melayu Nusantara	Jumlah pertemuan adat remaja/pemuda melayu nusantara	Bengkalis	1 Kegiatan		00.00	00.00	00.00	-	0 Kegiatan	00.00
1.02.16.17.065.	Pagelaran Seni Budaya	Jumlah Mengisi Acara Besar pagelaran seni budaya pada setiap tahunnya	Bengkalis	1 kegiatan	0 Kegiatan	500,000,000.00	75,000,000.00	(425,000,000.00)	-	20 Kali	150,000,000.00
2.00.02.15.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase pengembangan promosi pariwisata		100%		1,354,337,000.00	247,125,000.00	(1,107,212,000.00)			958,125,000.00
2.00.02.15.015.	Pembuatan bahan-bahan cetakan promosi pariwisata	Jumlah Pencetakan bahan-bahan promosi wisata yang ada di Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	8 item	0 Kegiatan	181,835,000.00	247,125,000.00	65,290,000.00	-	2 Item	150,552,000.00
2.00.02.15.027.	Peningkatan dan Pemanfaatan Potensi Budaya Pesisir	Jumlah yang mengikuti lomba budaya pesisir dalam pengembangan promosi pariwisata di Pulau Rupat	kec rupat utara	1 kegiatan		379,647,000.00	00.00	(379,647,000.00)	-	1500 Orang	00.00
2.00.02.15.030.	Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata Dalam Negeri	Jumlah Keikutsertaan dalam pameran pariwisata yang diselenggarakan di dalam dan Luar Daerah	Dalam Dan Luar Daerah	5 Lokasi		398,730,000.00	00.00	(398,730,000.00)	-	2 Lokasi	395,598,000.00
2.00.02.15.033.	Pengembangan Budaya Wilayah Bahari	Jumlah yang mengikuti perlombaan budaya bahari dalam pengembangan promosi pariwisata	kecamatan bantan	1 kegiatan		394,125,000.00	00.00	(394,125,000.00)	-	1500 Orang	411,975,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00.02.16.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	persentase kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata		100%		4,240,860,000.00	2,508,975,900.00	(1,731,884,100.00)			674,730,000.00
2.00.02.16.002.	Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata	Jumlah peningkatan pembangunan penunjang tempat objek wisata Se Kabupaten Bengkalis	Taman Satwa Selatbaru Kec.Bantan	10 Kegiatan		00.00	00.00	00.00	-	10 Kegiatan	00.00
2.00.02.16.006.	Pengembangan daerah tujuan wisata	Jumlah tujuan tempat wisata yang baru akan dikembangkan	Bandar Laksamana	2 Lokasi		00.00	00.00	00.00	-	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	00.00	(314,530,000.00)	-	3 Lokasi	450,000,000.00
2.00.02.16.057.	Pembangunan Sarana Prasarana Objek Wisata	Jumlah Pembangunan Penunjang Objek Pariwisata di Kabupaten Bengkalis	RT 04 RW 02 Dusun Bukit Batu Laut Desa Bukit Batu Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis	0 unit	0 Unit	2,483,430,000.00	1,994,070,900.00	(489,359,100.00)	-	1 unit	224,730,000.00
2.00.02.16.058.	Review Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah	Jumlah penyusunan Review Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah tersedia dalam satu tahun	Kab. Bengkalis	1 Dokumen	0 Dukumen	550,000,000.00	514,905,000.00	(35,095,000.00)	-	1 Dokumen	00.00
2.00.02.16.060.	Penyusunan studi kelayakan Kawasan Wisata Prapat Tunggal	Jumlah penyusunan dokumen studi kelayakan Kawasan Wisata Prapat Tunggal tersedia	Kab. Bengkalis	1 dokumen		446,450,000.00	00.00	(446,450,000.00)	-	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	Kab. Bengkalis	1 Dokumen		446,450,000.00	00.00	(446,450,000.00)	-	1 Dokumen	00.00
2.00.02.17.	Program Pengembangan Kemitraan	Persentase pengetahuan prasadar wisata		100%	-	1,389,225,000.00	1,097,235,000.00	(291,990,000.00)			906,785,000.00
2.00.02.17.007.	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Jumlah Peserta tenaga kerja dalam pengembangan prasadar wisata di Kabupaten Bengkalis	Kab.Bengkalis	50 Orang		00.00	00.00	00.00	-	0 Orang	00.00
2.00.02.17.017.	Pengembangan Potensi Mitra Pariwisata Pantai Ketapang-Rupat	Jumlah Peserta yang mengikuti event Kelolema Motorcross pantai ketapang	Kab. Bengkalis	12 Bulan		305,750,000.00	00.00	(305,750,000.00)	-	0 Bulan	00.00
2.00.02.17.018.	Pengembangan Kemitraan Pariwisata Pesisir Riau	Jumlah kunjungan wisata kebengkalis dalam peklaksanaan event tour de siak - bengkalis	Kab. Bengkalis	12 Bulan	0 Bulan	1,083,475,000.00	753,185,000.00	(330,290,000.00)	-	0 Bulan	906,785,000.00
2.00.02.17.020.	Pengembangan Pelayanan Kepariwisataan (DAK Non Fisik)	Jumlah Kelompok yang Mendapatkan Pelatihan pada Bidang Pariwisata	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan	0 Kegiatan	00.00	344,050,000.00	344,050,000.00	-	0 Kegiatan	00.00



Jumlah Belanja Langsung (BL)	49,391,982,200.00	17,030,772,300.00	(32,361,209,900.00)		20,285,929,250.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)	7,386,833,030.00	8,139,712,750.00	752,879,720.00		7,386,833,030.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)	56,778,815,230.00	25,170,485,050.00	(31,608,330,180.00)		27,672,762,280.00

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA PERANGKAT DAERAH : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KODE ORGANISASI : 1.02.17.01.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kantor Dalam Satu Tahun		98,85%	98,85%	3,623,949,000.00	2,812,489,600.00	(811,459,400.00)			3,782,118,000.0
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar dalam Satu Tahun	Kabupaten Bengkalis	1500 Lembar	1500 Lembar	5,700,000.00	2,001,000.00	(3,699,000.00)	-	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	12 Bulan	400,000,000.00	289,200,000.00	(110,800,000.00)	-	12 Bulan	289,200,000.00
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	22 Unit	40,000,000.00	25,700,000.00	(14,300,000.00)	-	22 Unit	25,700,000.00
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	98%	474,396,000.00	433,453,000.00	(40,943,000.00)	-	31 Jenis, 22	457,488,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	52 Item	52 Item	50,441,000.00	65,098,620.00	14,657,620.00	-	52	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	20 Item	161,094,000.00	13,916,000.00	(147,178,000.00)	-	19	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	14 Item	81,997,500.00	17,005,500.00	(64,992,000.00)	-	14	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	00.00	(60,000,000.00)	-	2	50,000,000.00
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	6 Item	179,864,000.00	138,120,000.00	(41,744,000.00)	-	16895	238,695,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah ASN yang Melakukan Koordinasi dan Konsultaasi Keluar dan Dalam Dearah	Dalam	190 kali	180 Kali	500,000,000.00	338,864,980.00	(161,135,020.00)	-	190	600,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		dalam satu tahun	Daerah								
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Tenaga Keamanan yang disediakan dalam Satu Tahun	Kabupaten Bengkalis	38 Orang	40 Orang	729,600,000.00	729,600,000.00	00.00	-	38	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	7 UPT	523,656,500.00	362,330,500.00	(161,326,000.00)	-	1	527,000,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah Supir Pustaka Keliling dan Motor Cerdas	Kabupaten Bengkalis	14 Orang	14 Orang	268,800,000.00	268,800,000.00	00.00	-	14	268,800,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah Media Informasi yang disediakan dalam satu tahun	Dalam dan luar daerah	1 Event,70 Buah	70 Buah	50,000,000.00	30,000,000.00	(20,000,000.00)	-	1 Event, 70	50,000,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah Tenaga Administrasi yang tersedia setahun	Kabupaten Bengkalis	5 orang	5 Orang	98,400,000.00	98,400,000.00	00.00	-	5	98,400,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Satu tahun		20%		1,640,900,000.00	889,735,000.00	(751,165,000.00)			1,948,200,000.0
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan dalam satu tahun	Kecamatan Rupat	5 Item		00.00	00.00	00.00	-	5	00.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpenuhi dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	6 Item	4 Item	166,500,000.00	144,760,000.00	(21,740,000.00)	-	6	155,000,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah Meubler Kantor Yang Tersediakan	Kabupaten Bengkalis	4 Item	4 Item	150,000,000.00	100,380,000.00	(49,620,000.00)	-	4	150,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Terpelihara dalam Satu Tahun	Kabupaten Bengkalis	15 Unit	15 Unit	250,000,000.00	102,625,000.00	(147,375,000.00)	-	15	145,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Kantor Yang Tereplihara Operasional dalam Satu Tahun	Kabupaten Bengkalis	6 Item	8 Item	80,000,000.00	16,400,000.00	(63,600,000.00)	-	6	50,000,000.00
0.00.00.02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Bagunan Gedung Kantor Yang dilakukan Rehap dalam Satu Tahun	Kabupaten Bengkalis	4 Item	1 Unit	200,000,000.00	207,470,000.00	7,470,000.00	-	4	500,000,000.00
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	318,100,000.00	(278,300,000.00)	-	2	948,200,000.00
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	00.00	(198,000,000.00)	-	5	00.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas ASN Dalam Satu Tahun		20%		325,000,000.00	16,928,000.00	(308,072,000.00)			170,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	20 Orang	200,000,000.00	16,928,000.00	(183,072,000.00)	-	19	170,000,000.00
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	00.00	(125,000,000.00)	-	4	00.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Meningkat		20%	98,90%	423,463,000.00	147,900,000.00	(275,563,000.00)			150,600,000.00
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Program Kegiatan OPD	Kabupaten Bengkalis	6 Laporan	6 Laporan	423,463,000.00	147,900,000.00	(275,563,000.00)	-	6	150,600,000.00
1.02.17.15.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pengembangan Pelayanan, Pelestarian Fisik dan Pembinaan Perpustakaan dalam Bentuk Bimbingan dan koordinasi		20%	98,80%	1,466,493,400.00	533,931,800.00	(932,561,600.00)			584,590,000.00
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	00.00	(227,750,000.00)	-	1	00.00
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	00.00	(319,072,300.00)	-	2200	00.00
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	00.00	(50,000,000.00)	-	130	00.00
1.02.17.15.048.	Pengiriman Training center Lomba	Jumlah Perlombaan dan Peserta Lomba yang Mengikuti Lomba	Kabupaten Bengkalis	4 Cabang Lomba	4 Lomba; 4 Orang	200,000,000.00	40,430,000.00	(159,570,000.00)	-	4	50,990,000.00
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	462,200,000.00	162,200,000.00	-	14	477,200,000.00
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	31,301,800.00	(53,698,200.00)	-	540	56,400,000.00
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	00.00	(59,975,700.00)	-	400	00.00
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	00.00	(224,695,400.00)	-	100	00.00
1.02.18.16.	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase Dokumen/Arsip daerah Yang Diselamatkan/Dilestarikan		20%		150,000,000.00	00.00	(150,000,000.00)			00.00
1.02.18.16.001.	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Jumlah Pengelolaan Kearsipan yang Mengikuti Pelatihan Arsip Dalam Satu	Kabupaten Bengkalis	4 Orang		150,000,000.00	00.00	(150,000,000.00)	-	4	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Tahun									
1.02.18.17.	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Persentase Sarana dan Prasarana Kearsipan Yang Terpelihara Secara Rutin dan Berkala		20%		143,631,350.00	57,600,000.00	(86,031,350.00)			57,600,000.00
1.02.18.17.005.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Jumlah pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana kearsipan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan	5 Item, 3 Orang	143,631,350.00	57,600,000.00	(86,031,350.00)	-	1	57,600,000.00
1.02.18.18.	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Dalam Satu Tahun		25%		300,000,000.00	00.00	(300,000,000.00)			00.00
1.02.18.18.001.	Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip	Jumlah Dokumen JRA yang Akan disusun dalam Satu Tahun	Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen		150,000,000.00	00.00	(150,000,000.00)	-	1	00.00
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	00.00	(150,000,000.00)	-	26	00.00
Jumlah Belanja Langsung (BL)						8,073,436,750.00	4,458,584,400.00	(3,614,852,350.00)			6,693,108,000.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)						7,926,563,250.00	8,454,870,495.00	528,307,245.00			7,926,563,250.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)						16,000,000,000.00	12,913,454,895.00	(3,086,545,105.00)			14,619,671,250.00



PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA PERANGKAT DAERAH : Dinas Perikanan

KODE ORGANISASI : 2.00.01.01.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran		100 %	100 %	2,350,811,000.00	1,507,422,250.00	(843,388,750.00)			2,285,554,025.0
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah benda pos selama 1 tahun	kabupaten bengkalis	2 item	2 item	7,560,000.00	5,976,000.00	(1,584,000.00)	rutin kantor	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 %	100 %	300,000,000.00	297,800,000.00	(2,200,000.00)	rutin kantor	100 %	297,800,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diperlihara	kabupaten bengkalis	13 unit	13 unit	53,197,000.00	26,395,000.00	(26,802,000.00)	rutin kantor	13 unit	11,500,025.00
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	13 orang, 29 item	310,074,000.00	243,988,000.00	(66,086,000.00)	rutin kantor	13 orang, 29 item	290,874,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan dalam 1 tahun	kabupaten bengkalis	53 jenis	53 jenis	183,000,000.00	94,468,098.00	(88,531,902.00)	rutin kantor	53 item	183,000,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah kebutuhan barang tidak tetap dan penggandaan	kabupaten bengkalis	16 jenis, 1 item	16 jenis, 1 item	70,000,000.00	25,073,000.00	(44,927,000.00)	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	8 jenis, 1 paket	77,750,000.00	8,242,000.00	(69,508,000.00)	rutin kantor	18 jenis, 1 paket	79,910,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah media massa yang menjadi langganan	kabupaten bengkalis	15 media	15 media	45,000,000.00	10,000,000.00	(35,000,000.00)	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	4 item	159,660,000.00	111,245,000.00	(48,415,000.00)	rutin kantor	4 item	233,910,000.00
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	1 tahun	700,000,000.00	321,232,939.00	(378,767,061.00)	rutin kantor	1 tahun	700,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor dan perlengkapan tenaga keamanan	kabupaten bengkalis	8 orang, 1 paket	8 orang, 1 paket	180,000,000.00	172,800,000.00	(7,200,000.00)	rutin kantor	8 orang, 1 paket	180,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga supir kantor yang disediakan dalam 1 tahun	kabupaten bengkalis	1 orang	1 orang	19,200,000.00	19,200,000.00	00.00	rutin kantor	1 orang	19,200,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah media informasi yang disediakan	kabupaten bengkalis	3 item	3 item	24,750,000.00	20,957,250.00	(3,792,750.00)	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	2 orang, 4 item	151,020,000.00	80,444,963.00	(70,575,037.00)	rutin kantor , website	2 orang, 4 item	72,450,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga administrasi yang disediakan dalam 1 tahun	kabupaten bengkalis	4 orang	4 orang	69,600,000.00	69,600,000.00	00.00	-	4 orang	69,600,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai		100 %		1,518,500,000.00	475,858,106.00	(1,042,641,894.00)			1,173,495,000.0
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan habis pakai dan pengadaan perlengkapan kantor	Kabupaten Bengkalis	4 Jenis	1 jenis	438,000,000.00	100,620,000.00	(337,380,000.00)	rutin kantor	100%	135,000,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah meubeler kantor yang disediakan dalam 1 tahun	kabupaten bengkalis	22 jenis		200,000,000.00	00.00	(200,000,000.00)	rutin kantor	22 jenis	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	13 unit	8 unit	100,000,000.00	53,714,344.00	(46,285,656.00)	rutin kantor	13 unit	100,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kabupaten Bengkalis	10 item	10 item	95,500,000.00	75,683,762.00	(19,816,238.00)	rutin kantor	10 item	95,495,000.00
0.00.00.02.030.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan apung	Jumlah tenaga tekhnis kapal dan service kendaraan apung	Kabupaten Bengkalis	2 orang, 1 tahun	2 orang, 1 tahun	85,000,000.00	45,840,000.00	(39,160,000.00)	rutin kantor	2 orang, 1 tahun	43,000,000.00
0.00.00.02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab dalam 1 tahun	kabupaten bengkalis	4 unit		600,000,000.00	200,000,000.00	(400,000,000.00)	rutin kantor	4 unit	600,000,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		100 %		170,000,000.00	38,226,501.00	(131,773,499.00)			170,000,000.00
0.00.00.05.003.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan tekhnis dan pelatihan formal dan informal dalam 1 tahun	Luar daerah Kabupaten Bengkalis	20 orang	10 orang	170,000,000.00	38,226,501.00	(131,773,499.00)	rutin kantor	22 orang	170,000,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase peningkatan capain kinerja dan pelaporan keuangan		100 %		752,866,900.00	89,964,800.00	(662,902,100.00)			491,420,000.00
0.00.00.06.059.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	kabupaten bengkalis	2 dokumen	2 dokumen	355,260,000.00	44,500,000.00	(310,760,000.00)	rutin kantor	2 dokumen	242,100,000.00
0.00.00.06.068.	Monitoring dan Evaluasi Program Kerja	Jumlah kecamatan yang dimonitoring	Kabupaten Bengkalis	11 kecamatan	11 kecamatan	249,946,900.00	35,244,800.00	(214,702,100.00)	rutin kantor	11 kecamatan	101,660,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	45 orang	147,660,000.00	10,220,000.00	(137,440,000.00)	Rutin kantor	85 orang	147,660,000.00
2.00.01.20.	Program pengembangan budidaya perikanan	Prosentase terwujudnya usaha budidaya perikanan rakyat dan sarana budidaya perikanan		100 %	100 %	6,100,835,950.00	2,550,636,570.00	(3,550,199,380.00)			4,213,579,000.00
2.00.01.20.005.	Pengadaan sarana budidaya perikanan	Tersedianya prasarana budidaya perikanan	Dusun I RT.001 /	100%		683,000,000.00	00.00	(683,000,000.00)		100%	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	00.00	(694,429,000.00)	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	00.00	(196,921,500.00)	Pemantauan, sosialisasi dan penanganan penyakit ikan	11 kecamatan	00.00
2.00.01.20.042.	Revitalisasi Perikanan Budidaya.	Jumlah penerapan tekhnologi budidaya berkelanjutan	Kabupaten Bengkalis	40 pelaku usaha		273,996,350.00	00.00	(273,996,350.00)	Frekuensi pengembangan usaha budidaya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan	2 kecamatan	00.00
2.00.01.20.046.	Pengadaan Prasarana budidaya perikanan	Prosentase tersedianya bantuan prasarana budidaya perikanan rakyat dalam 1 tahun	BUKIT BATU	100%		70,000,000.00	00.00	(70,000,000.00)	-	100%	00.00
2.00.01.20.055.	Pengembangan Komoditas Unggulan Budidaya Perikanan	prosentase terlaksananya pengembangan budidaya perikanan di Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	100 %	1 komoditi	300,000,000.00	219,627,500.00	(80,372,500.00)	Pengembangan usaha budidaya perikanan berdasarkan komoditi unggulan	100 %	300,000,000.00
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	00.00	(195,447,300.00)	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	4 kecamatan	508,362,500.00	304,290,000.00	(204,072,500.00)	Penerapan tekhnologi terbaru dalam bidang budidaya	11 kecamatan	613,662,500.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									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	100 sampel	345,798,500.00	222,036,570.00	(123,761,930.00)	Pengujian kesehatan ikan dan lingkungan baik didalam laboratorium maupun dilapangan	100 sampel	345,798,500.00
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	650.000 Ekor/Tahun	754,820,500.00	542,120,500.00	(212,700,000.00)	Operasional Balai Benih Ikan Air Tawar di Desa Balai Raja Kecamatan Pinggir	750.000 ekor/tahun	797,510,500.00
2.00.01.20.067.	Pengelolaan UPT Balai Benih Ikan Pantai (BBIIP)	Jumlah benih udang/ikan berkualitas	Kabupaten Bengkalis	750.000 ekor/tahun	500.000 ekor/tahun	787,340,000.00	392,894,500.00	(394,445,500.00)	Operasional UPT Balai Benih Ikan Pantai di Desa Papal, Kecamatan Bantan	750.000 ekor/tahun	687,908,000.00
2.00.01.20.072.	Pengelolaan UPT Unit Produksi Perikanan	Jumlah produksi tambak budidaya udang/ikan	Kabupaten Bengkalis	8 ton	3 ton	995,150,800.00	551,203,000.00	(443,947,800.00)	Operasional UPT Unit Produksi Perikanan Desa Penebal Kecamatan Bengkalis	8 ton	992,458,000.00
2.00.01.20.073.	Pengelolaan UPT Pelayanan Pengembangan Budidaya Air Tawar	Jumlah produksi budidaya air tawar	Kabupaten Bengkalis	4 ton	1,8 ton	295,569,500.00	138,692,500.00	(156,877,000.00)	Pengelolaan UPT	4	296,469,500.00
2.00.01.20.075.	Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Pembenihan (UPTD Kabupateb / Kota) (DAK Fisik Penugasan)	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun/direhab	Kabupaten Bengkalis	1 kegiatan	1 kegiatan	00.00	179,772,000.00	179,772,000.00	Berdasarkan surat Plh .Bupati Bengkalis nomor 900/TAPD/VII/2020/29 tentang Penganggaran Dana Cadangan DAK Fisik Penugasan dan Afirmasi. Tindakanjuit Peraturan Presiden RI	100 %	179,772,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020		
2.00.01.21.	Program pengembangan perikanan tangkap	Prosentase peningkatan jumlah hasil tangkapan dan produktifitas nelayan		100 %	100%	4,452,388,619.00	1,094,714,070.00	(3,357,674,549.00			871,036,261.00
2.00.01.21.008.	Pengadaan sarana penangkapan ikan	Prosentase terlaksananya bantuan sarana penangkapan bagi nelayan di Kabupaten Bengkalis	Desa Deluk Kecamatan Bantan	100%		1,000,400,000.00	275,000,000.00	(725,400,000.00)	Reses Dewan	100%	00.00
2.00.01.21.010.	Pengadaan prasarana penangkapan ikan	Prosentase terlaksana pengadaan prasarana penangkapan ikan di Kabupaten Bengkalis	RT 13/ RW 02 Desa Sejangat Kec. Bukit Batu	100%		500,000,000.00	225,000,000.00	(275,000,000.00)	Reses Dewan	100%	00.00
2.00.01.21.035.	Identifikasi dan Pendampingan sertifikasi hak atas tanah nelayan (SEHAT)	Prosentase tersedianya calon peserta SEHAT yang terdata	Kabupaten Bengkalis	100 %	100 %	129,178,000.00	37,025,000.00	(92,153,000.00)	Sosilasi sertifikasi	100 %	106,640,000.00
2.00.01.21.041.	Peringatan Hari Nusantara	Prosentase tersosialisasinya prinsip Indonesia sebagai negara maritim	kabupaten bengkalis	100 %		200,000,000.00	00.00	(200,000,000.00)	Peningkatan pemahaman Indonesia sebagai negara maritim	100 %	00.00
2.00.01.21.042.	Pengelolaan Perizinan Perikanan	Prosentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan perizinan	Kabupaten Bengkalis	100 %	100 %	339,600,000.00	137,470,000.00	(202,130,000.00)	Sosialisasi perizinan	100 %	263,300,000.00
2.00.01.21.043.	Percepatan kartu nelayan dan asuransi nelayan	Prosentase terbantunya nelayan dibantu dalam penerbitan kartu nelayan dan asuransi nelayan	Kabupaten Bengkalis	100 %	100 %	831,099,200.00	93,825,570.00	(737,273,630.00)	Terbitnya kartu nelayan dan asuransi nelayan secepatnya	7.000 nelayan	157,750,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00.01.21.046.	Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Prosentase tersedianya sarana dan prasarana perikanan tangkap	Kabupaten Bengkalis	100 %	100 %	1,211,000,000.00	197,350,000.00	(1,013,650,000.00	Pembangunan tambatan perahu	100 %	140,260,000.00
2.00.01.21.047.	Pencatatan dan Penandaan Kapal	Prosentase tercatat dan ditandainya pelaku usaha perikanan di Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	100 %	100 %	150,270,261.00	91,263,500.00	(59,006,761.00)	Kapal perikanan ukuran maksimal 5 GT, pelaku 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.	100 %	150,595,261.00
2.00.01.21.048	Pengelolaan Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah lokasi terlaksananya pengisian laporan hasil tangkapan di pulau Rupat	Kabupaten Bengkalis	2 kecamatan	2 kecamatan	90,841,158.00	37,780,000.00	(53,061,158.00)	Pengelolaan UPT Pangkalan Pendaratan Ikan Pulau Rupat	2 kecamatan	52,491,000.00
2.00.01.22.	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	Prosentase peningkatan program/kegiatan dislutkan Kab. Bengkalis		100 %		617,675,000.00	444,706,690.00	(172,968,310.00)			1,504,198,000.0
2.00.01.22.013.	Penyusunan statistik perikanan Kabupaten Bengkalis	Jumlah data statistik kelautan dan perikanan dan pendaping perikanan	Kabupaten Bengkalis	1 dokumen, 11 orang	1 dokumen, 11 orang	617,675,000.00	444,706,690.00	(172,968,310.00)	rutin kantor	1 dokumen, 11 orang	1,504,198,000.0
2.00.01.25.	Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan	Prosentase terlaksananya pembinaan dan pengukuhan serta peningkatan kelembagaan kelompok masyarakat perikanan		100 %	0	1,659,252,300.00	1,095,345,000.00	(563,907,300.00)			1,679,201,500.0



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00.01.25.006.	Peningkatan dan Pembinaan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Perikanan	Jumlah kelompok yang dibina	Kabupaten Bengkalis	20 kelompok	100%	145,922,500.00	52,470,000.00	(93,452,500.00)	Pembinaan kelompok masyarakat SDKP	20 kelompok	90,570,000.00
2.00.01.25.019.	Pengelolaan Sumberdaya Perairan Umum Kabupaten Bengkalis	Jumlah kawasan pelestarian potensi lestari dan quota pemanfaatan berkelanjutan	Kabupaten Bengkalis	2 kawasan	100%	94,346,500.00	82,986,000.00	(11,360,500.00)	Operasional UPT Pengelolaan Perairan Umum dan Daratan	2	88,659,000.00
2.00.01.25.025.	Gerakan memasyarakatkan makan ikan (GEMARIKAN)	Jumlah peserta lomba masak serba ikan dan peringatan hari ikan nasional	Kabupaten Bengkalis	300 peserta; 1500 orang		500,000,000.00	00.00	(500,000,000.00)	Lomba masak serba ikan, hari ikan nasional	300 peserta; 1500 orang	00.00
2.00.01.25.026.	Temu kemitraan usaha perikanan	Jumlah peserta pelatihan	Kabupaten Bengkalis	76 orang	100%	268,245,300.00	83,967,500.00	(184,277,800.00)	Pelatihan bidang perikanan budiaya dan pengolahan	76	126,287,500.00
2.00.01.25.027.	Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Perikanan	Jumlah peserta pelatihan dibidang perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan	Kabupaten Bengkalis	102 orang	100%	650,738,000.00	307,471,500.00	(343,266,500.00)	Sosialisasi dibidang perikanan	102	373,685,000.00
2.00.01.25.034.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan dan Pembudidaya Ikan) (DAK Fisik Reguler)	Jumlah sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan skala kecil masyarakat kelautan dan perikanan	Kabupaten Bengkalis	Nelayan		00.00	00.00	00.00	Produksi Perikanan Tangkap	100%	00.00
2.00.01.25.035.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (DAK Fisik Penugasan)	Prosentas tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Kabupaten Bengkalis	100%	100%	00.00	568,450,000.00	568,450,000.00	Berdasarkan surat Plh .Bupati Bengkalis nomor 900/TAPD/VII/2020/29 tentang Penganggaran Dana Cadangan DAK Fisik Penugasan dan Afirmasi. Tindaklanjut Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI nomor 54 Tahun	100%	1,000,000,000.0



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020		
Jumlah Belanja Langsung (BL)						17,622,329,769.00	7,296,873,987.00	(10,325,455,782.00)			12,388,483,786.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)						6,726,323,100.00	7,657,787,537.00	931,464,437.00			00.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)						24,348,652,869.00	14,954,661,524.00	(9,393,991,345.00)			12,388,483,786.00



PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA PERANGKAT DAERAH : Dinas Pertanian

KODE ORGANISASI : 2.00.03.01.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase peningkatan kualitas administrasi kantor dalam 1 tahun		100%	100%	3,090,850,800.00	2,411,833,766.00	(679,017,034.00)			2,624,396,000.0
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah tenaga administrasi perkantoran dan benda pos selama 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	18 orang/item	18 orang/item	20,000,000.00	16,676,000.00	(3,324,000.00)	belanja prangko, materai dan benda pos. jasa tenaga administrasi	18 orang	20,000,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase terpenuhinya layanan telepon, air, listrik dan internet dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	1 tahun	1 tahun	270,000,000.00	227,665,666.00	(42,334,334.00)	belanja rutin kantor	1 tahun	270,000,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	14 unit	14 unit	44,000,000.00	29,205,000.00	(14,795,000.00)	belanja jasa perawatan kendaraan bermotor	100%	44,000,000.00
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	37 item/23 orang	485,654,800.00	445,255,700.00	(40,399,100.00)	belanja bahan pakai habis dan petugas kebersihan kantor	100%	00.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah alat tulis kantor yang tersedia dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	64 jenis	64 jenis	251,365,500.00	149,511,700.00	(101,853,800.00)	belanja alat tulis kantor 64 jenis	100%	251,365,500.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	17 jenis	17 jenis	80,982,500.00	27,468,200.00	(53,514,300.00)	cetak dan penggandaan 17 jenis	100%	80,982,500.00
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	1 item	25,000,000.00	17,600,000.00	(7,400,000.00)	komponen alat listrik/penerangan bangunan kantor dalam 1 tahun	100%	25,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	jumlah langganan surat kabar/majalah dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	10 media	10 media	30,000,000.00	22,500,000.00	(7,500,000.00)	langganan surat kabar/majalah dalam 1 tahun	100%	30,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah kebutuhan makan dan minum yang disediakan dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	3 jenis	3 jenis	40,000,000.00	32,400,000.00	(7,600,000.00)	belanja makan dan minum 3 jenis	100%	40,000,000.00
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	1 tahun	655,926,000.00	500,000,000.00	(155,926,000.00)	belanja perjalanan dinas dalam 1 tahun	100%	655,926,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	jumlah tenaga keamanan kantor yang disediakan dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	16 orang	16 orang	307,200,000.00	307,200,000.00	00.00	belanja jasa kantor 16 orang	100%	307,200,000.00
0.00.00.01.020.	Penyediaan jasa pelayanan administrasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)	Jumlah UPT Dinas Pertanian Se-Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	11 UPT	11 UPT	422,722,000.00	244,151,500.00	(178,570,500.00)	pemenuhan kebutuhan jasa Pelayanan Administrasi Unit Pelaksana Teknis (UPT)	100%	422,722,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	jumlah tenaga sopir kantor yang disediakan dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	2 orang	2 orang	38,400,000.00	38,400,000.00	00.00	belanja jasa sopir kantor	100%	38,400,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	jumlah media informasi yang disediakan dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	5 jenis	5 jenis	146,000,000.00	61,000,000.00	(85,000,000.00)	belanja bahan pakai habis, belanja bahan / material/ belanja jasa kantor	100%	146,000,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga administrasi yang disediakan dalam 1 Tahun	Kabupaten Bengkalis	14 Orang	14 Orang	273,600,000.00	292,800,000.00	19,200,000.00	Belanja rutin kantor	14 orang	292,800,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam 1 tahun		100%	100%	2,493,100,000.00	555,674,733.00	(1,937,425,267.00)			1,114,600,000.0
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	00.00	(117,900,000.00)	pengadaan alat kantor, alat pendingin dan komputer	100%	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	1 tahun	764,600,000.00	298,574,733.00	(466,025,267.00)	jasa kantor dan perawatan kendaraan bermotor 1 tahun	100%	764,600,000.00
0.00.00.02.02	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	jumlah pemeliharaan kendaraan	Kabupaten	14 unit	14 unit	150,000,000.00	198,000,000.00	48,000,000.00	perawatan	100%	150,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	dinas/operasional	dinas/operasional dalam 1 tahun	Bengkalis						kendaraan bermotor 14 unit		
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	persentase pemeliharaan gedung dan bangunan kantor dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	1 tahun	1 tahun	200,000,000.00	59,100,000.00	(140,900,000.00)	belanja pemeliharaan dan pengadaan bangunan gedung tempat kerja	100%	200,000,000.00
0.00.00.02.056.	Pembangunan Fasilitas gedung kantor	jumlah penambahan fasilitas gedung kantor yang di bangun dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	1 tahun		1,260,600,000.00	00.00	(1,260,600,000.00)	fasilitas gedung kantor dalam 1 tahun	100%	00.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase peningkatan kualitas pegawai dalam 1 tahun		100%		130,000,000.00	40,000,000.00	(90,000,000.00)			130,000,000.00
0.00.00.05.126.	Pendidikan dan pelatihan formal/informal	jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal/informal dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	20 orang	20 orang	130,000,000.00	40,000,000.00	(90,000,000.00)	belanja perjalanan dinas dan belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan 20 orang	100%	130,000,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	persentase peningkatan kualitas laporan perencanaan, kinerja dan keuangan SKPD		100%		472,610,000.00	204,100,000.00	(268,510,000.00)			472,610,000.00
0.00.00.06.005.	Monitoring' evaluasi dan pelaporan	jumlah laporan monitoring dan evaluasi dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	1 laporan	1 laporan	200,000,000.00	80,000,000.00	(120,000,000.00)	belanja perjalanan dinas dalam 1 tahun	100%	200,000,000.00
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	1 Tahun	272,610,000.00	124,100,000.00	(148,510,000.00)	Penyusunan Laporan,honor E-planning, kegiatan pelatihan keuangan	1 Tahun	272,610,000.00
2.00.03.15.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	persentase peningkatan kesejahteraan petani		100%	100%	1,663,275,000.00	220,150,000.00	(1,443,125,000.00)			1,048,900,000.0
2.00.03.15.001.	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	jumlah petani/petugas yang mengikuti pelatihan terpadu	Kabupaten Bengkalis	275 orang	275 orang	443,310,000.00	212,280,000.00	(231,030,000.00)	Pelatihan petani terpadu untuk 11 kecamatan sebanyak 275 orang	100%	443,310,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	00.00	(268,335,000.00)	penilaian kelas kelompok tani dan pembinaan 11 kecamatan sebanyak 550 orang	100%	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	00.00	(98,435,000.00)	UPJA yang dibina	100%	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	00.00	(99,075,000.00)	petugas yang mengikuti mimbar sarasehan KTNA Tingkat Kabupaten sebanyak 40 orang	100%	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	00.00	(148,530,000.00)	petani yang mahir di PHT meningkat	100%	00.00
2.00.03.15.019.	Pekan Nasional (PENAS) KTNA	jumlah peserta yang mengikuti Pekan nasional (PENAS) KTNA	Kabupaten Bengkalis	40 orang	40 orang	605,590,000.00	7,870,000.00	(597,720,000.00)	peserta yang mengikuti PENAS 40 orang	100%	605,590,000.00
2.00.03.16.	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	persentase peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan		100%		375,362,000.00	80,670,000.00	(294,692,000.00)			128,090,000.00
2.00.03.16.017.	Sistem Informasi Pasar Komoditi Perkebunan	jumlah laporan data harga komoditi perkebunan yang akurat	Kabupaten Bengkalis	1 laporan	1 laporan	128,090,000.00	80,670,000.00	(47,420,000.00)	laporan data harga komoditi perkebunan yang akurat 1 laporan	100%	128,090,000.00
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	00.00	(98,170,000.00)	petani dan petugas perkebunan yang mengikuti studi banding	100%	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	luar daerah	1 laporan		149,102,000.00	00.00	(149,102,000.00)	keikutsertaan kabupaten bengkalis pada kegiatan peringatan hari perkebunan	100%	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00.03.17.	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	persentase peningkatan SDM pertanian melalui penerapan teknologi pertanian/perkebunan		100%	100%	3,569,425,300.00	622,606,000.00	(2,946,819,300.00			2,331,832,300.0
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	2 unit UPPO	1,418,057,300.00	292,380,000.00	(1,125,677,300.00	sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna yang diadakan	100%	1,418,057,300.0
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	10 Unit	83,200,000.00	57,960,000.00	(25,240,000.00)	Alsintan yang dipelihara dalam 1 tahun	100%	83,200,000.00
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	00.00	(105,523,000.00)	petani yang mengikuti pelatihan teknis budidaya tanaman perkebunan 120 orang	100%	00.00
2.00.03.17.020.	Pelatihan Teknis Pemetaan bagi Petugas Bidang Perkebunan	jumlah petugas perkebunan yang mengikuti pelatihan teknis pemetaan	luar Kabupaten Bengkalis	5 orang	5 orang	182,802,000.00	112,016,000.00	(70,786,000.00)	pelatihan teknis pemetaan petugas perkebunan 5 orang	100%	182,802,000.00
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	00.00	(173,000,000.00)	petani yang mengikuti pelatihan teknis pengolahan hasil tanaman perkebunan 40 orang	100%	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	00.00	(112,610,000.00)	Pelatihan untuk kelompok UPJA tentang pemeliharaan alsintan di 2 Kecamatan	2 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	00.00	(309,460,000.00)	petani dan petugas mengikuti SLPHT tanaman perkebunan 50 orang	100%	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00.03.17.026.	Pelatihan Petugas Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan	Jumlah petugas yang mengikuti pelatihan pengamat organisme pengganggu tanaman perkebunan	Kabupaten Bengkulu	15 orang		200,920,000.00	00.00	(200,920,000.00)	Pelatihan untuk petugas pengamat	15 orang	00.00
2.00.03.17.027.	Peningkatan Kompetensi Petugas Penyuluh Perkebunan	jumlah petugas penyuluh yang mengikuti peningkatan kopetensi perkebunan	Kabupaten Bengkulu	11 orang	11 orang	647,773,000.00	160,250,000.00	(487,523,000.00)	petugas penyuluh yang mengikuti peningkatan kopetensi perkebunan 11 orang	100%	647,773,000.00
2.00.03.17.036.	Dem Farm Tanaman Perkebunan	Luas lahan (Ha) dem-farm tanaman kopi,kakao, lada dan aren yang dideversifikasi	Kabupaten Bengkulu	7 Ha		336,080,000.00	00.00	(336,080,000.00)	memverivikasi Luas lahan (Ha) dem-farm tanaman kopi,kakao, lada dan aren	7 Ha	00.00
2.00.03.18.	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	persentase peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian serta aksesibilitas usaha tani		100%	100%	12,352,547,000.00	3,632,012,578.00	(8,720,534,422.00)			11,831,994,978.
2.00.03.18.040.	Pembinaan penerapan /penggunaan sarana produksi	jumlah laporan penggunaan pupuk bersubsidi	Kabupaten Bengkulu	1 laporan	1 laporan	247,750,000.00	39,828,000.00	(207,922,000.00)	laporan penggunaan pupuk bersubsidi 1 laporan	100%	247,750,000.00
2.00.03.18.043.	Pengembangan pengelolaan data statistik perkebunan	jumlah laporan data statistik perkebunan	Kabupaten Bengkulu	1 laporan	1 laporan	424,600,000.00	119,296,000.00	(305,304,000.00)	laporan data statistik perkebunan 1 laporan	100%	424,600,000.00
2.00.03.18.047.	Penilaian Usaha Perkebunan Besar	jumlah dokumen penetapan kelas usaha perkebunan yang diterbitkan	Kabupaten Bengkulu	5 dokumen kelas usaha	5 dokumen kelas usaha	140,320,000.00	90,612,000.00	(49,708,000.00)	dokumen penetapan kelas usaha perkebunan yang diterbitkan 5 dokumen kelas usaha	100%	140,320,000.00
2.00.03.18.049.	Peningkatan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi yang di Bangun	Kabupaten Bengkulu	7 unit	7 unit	2,034,350,000.00	481,935,000.00	(1,552,415,000.00)	lanjutan	100 %	2,034,350,000.0
2.00.03.18.054.	Pembinaan Usaha Perkebunan	jumlah laporan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perkebunan besar dan perkebunan rakyat	Kabupaten Bengkulu	1 laporan	1 laporan	203,700,000.00	35,593,000.00	(168,107,000.00)	laporan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perkebunan	100%	203,700,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									besar dan perkebunan rakyat 1 laporan		
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	20 ha	231,850,000.00	82,540,000.00	(149,310,000.00)	lahan petani padi dan palawija yang diharapkan produktivitasnya meningkat	100%	231,850,000.00
2.00.03.18.056.	Penumbuhan dan Pengembangan Kawasan Produksi Hortikultura	Jumlah lahan petani hortikultura yang diharapkan produktivitasnya meningkat	Kabupaten Bengkalis	4 ha	4 ha	700,200,000.00	461,018,600.00	(239,181,400.00)	lahan petani hortikultura yang diharapkan produktivitasnya meningkat	100%	700,200,000.00
2.00.03.18.057.	Peningkatan Kapasitas Sub Brigade Proteksi Tanaman dan Cadangan Pesticida	Jumlah sarana dan gerakan pengendalian OPT pada TPH yang diadakan	Kabupaten Bengkalis	1 Paket dan 8 kelas (200 org)	1 Paket dan 8 kelas (200 org)	209,070,000.00	130,640,000.00	(78,430,000.00)	sarana dan gerakan pengendalian OPT pada TPH yang diadakan	100%	209,070,000.00
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	12 Bulan	340,000,000.00	225,170,000.00	(114,830,000.00)	Frekuensi dukungan daerah terhadap kegiatan Dana Tugas Pembantuan (APBN)	100%	340,000,000.00
2.00.03.18.060.	Pengembangan Perbenihan/Pembibitan	Jumlah lahan BBU Taman Sari yang bisa dikelola dengan baik	Kabupaten Bengkalis	20 Ha	20 Ha	739,880,000.00	179,150,000.00	(560,730,000.00)	Pengembangan pengelolaan lahan BBU taman Sari	20 Ha	739,880,000.00
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	1 tahun	176,371,000.00	154,651,000.00	(21,720,000.00)	Frekuensi dukungan daerah terhadap kegiatan tugas Oembantuan (APBN)	100%	176,371,000.00
2.00.03.18.062.	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian.	Terlaksananya kegiatan taksasi kehilangan hasil tanaman padi	Kabupaten Bengkalis	2 Kelas, 2 lokasi	1 lokasi, 11 Kecamatan	724,540,000.00	178,145,000.00	(546,395,000.00)	Lanjutan	100%	724,540,000.00
2.00.03.18.064.	Penyediaan Pembangunan BPP Dan Sarana Pendukung	Jumlah Kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang terbangun dan sarana	Kabupaten Bengkalis	100%	100%	00.00	21,000,000.00	21,000,000.00	lanjutan	100%	1,332,381,000.0



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pertanian/Perkebunan Dana Alokasi Khusus (DAK)	pendukung yang tersedia									
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	200,000,000.00	(302,069,000.00)	bibit batang tanaman perkebunan 50,000 batang	100%	00.00
2.00.03.18.070.	Pelatihan Penangkar Benih Tanaman Perkebunan	jumlah petani yang diikuti dalam pelatihan	Kabupaten Bengkalis	30 orang	30 orang	260,515,000.00	3,586,000.00	(256,929,000.00)	petani yang diikuti dalam pelatihan 15 orang	100%	260,515,000.00
2.00.03.18.073.	Pengembangan Tanaman Perkebunan (Pendamping Program APBN)	jumlah luas lahan perkebunan yang dikembangkan	Kabupaten Bengkalis	350 ha	350 ha	156,500,000.00	55,472,000.00	(101,028,000.00)	luas lahan perkebunan yang dikembangkan 350 Ha	100%	156,500,000.00
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	1 laporan	293,906,000.00	43,375,000.00	(250,531,000.00)	laporan pengendalian kebakaran 1 laporan	100%	293,906,000.00
2.00.03.18.078.	Perencanaan dan Pendataan Data Statistik	Jumlah laporan data statistik	Kabupaten Bengkalis	1 Laporan	1 Laporan	300,000,000.00	87,924,000.00	(212,076,000.00)	Kegiatan pertemuan sinkronisasi Data statistik pertanian dan peternakan di Kabupaten	1 Laporan	300,000,000.00
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	00.00	(306,730,000.00)	usaha perkebunan rakyat yang terdaftar (STD-B)	100%	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	Saung Tani 1 Unit	245,450,000.00	14,950,000.00	(230,500,000.00)	lanjutan	100%	245,450,000.00
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	Jl. Perkebunan Dusun Mekar Sari RT 01/ RW 06 Desa Batang Duku Kec. Bukit Batu	20 unit	20 unit	1,000,000,000.00	409,472,978.00	(590,527,022.00)	Jumlah Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi yang dibangun	100%	797,472,978.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00.03.18.098.	Pembangunan, peningkatan Jalan Produksi	Jumlah panjang (KM) jalan produksi yang dibangun	Kabupaten Bengkulu	2 KM	2 KM	1,572,120,000.00	496,935,000.00	(1,075,185,000.00	jalan produksi yang dibangun	100%	1,572,120,000.0
2.00.03.18.106.	Pembangunan dan Peningkatan Tata Kelola Air Perkebunan Rakyat	Jumlah pintu air dan sekat kanal yang dibangun	Kabupaten Bengkulu	20 unit		654,860,000.00	00.00	(654,860,000.00)	Pembangunan dan peningkatan tata kelola air perkebunan	20 unit	00.00
2.00.03.18.109.	Sub Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan dan Cadangan Pesticida	Jumlah laporan pengendalian OPT yang dilaksanakan	Kabupaten Bengkulu	100%	100%	170,530,000.00	17,600,000.00	(152,930,000.00)	lanjutan	100%	170,530,000.00
2.00.03.18.110.	Bantuan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit (Pendampingan dana BPDP-KS)	Jumlah unit sarana dan prasarana yang dibantu	Kabupaten Bengkulu	20 Unit		186,747,000.00	00.00	(186,747,000.00)	Jumlah unit sarana dan prasarana yang dibantu	20 unit	00.00
2.00.03.18.111.	Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun (Pendampingan dana BPDP-KS)	Jumlah luas lahan (Ha) perkebunan kelapa sawit rakyat yang diremajakan	Kabupaten Bengkulu	1.000 Ha	1.000 Ha	412,789,000.00	100,779,000.00	(312,010,000.00)	Jumlah luas lahan (Ha) perkebunan kelapa sawit rakyat yang diremajakan	1.000 Ha	412,789,000.00
2.00.03.18.112.	Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan	Jumlah laporan penanganan gangguan usaha perkebunan yang difasilitasi	Kabupaten Bengkulu	4 Laporan	4 Laporan	117,700,000.00	2,340,000.00	(115,360,000.00)	Jumlah laporan penanganan gangguan usaha perkebunan yang difasilitasi	4 laporan	117,700,000.00
2.00.03.19.	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	persentase peningkatan kinerja penyuluh dalam melayani pelaku utama / poktan / gapoktan		100%	100%	2,488,870,000.00	1,962,660,000.00	(526,210,000.00)			2,488,870,000.0
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 Bengkulu	35 orang/5 kategori penilaian	35 orang/5 kategori penilaian	474,445,000.00	258,790,000.00	(215,655,000.00)	penyuluh yang mengikuti pelatihan sebanyak 35 orang/5 kategori penilaian	100%	474,445,000.00
2.00.03.19.002.	Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	jumlah penyuluh yang menerima dana kesejahteraan	Kabupaten Bengkulu	45 orang	45 orang	1,187,250,000.00	1,179,850,000.00	(7,400,000.00)	penyuluh yang menerima dana kesejahteraan 45 orang penyuluh	100%	1,187,250,000.0



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00.03.19.004.	Pertemuan teknis petugas lapangan	jumlah pertemuan teknis tingkat kabupaten dan kecamatan	Kabupaten Bengkulu	121 kali	121 kali	518,090,000.00	363,220,000.00	(154,870,000.00)	pelatihan teknis tingkat kecamatan 121 kali (11 kecamatan x 11 kali) di kabupaten Bengkulu	100%	518,090,000.00
2.00.03.19.007.	Penyusunan programa penyuluhan pertanian	jumlah penyusunan programa tingkat desa/kecamatan/kabupaten	Kabupaten Bengkulu	155 programa desa/11 programa kecamatan dan 1 programa kabupaten	155 programa desa/11 programa kecamatan dan 1 programa kabupaten	309,085,000.00	160,800,000.00	(148,285,000.00)	penyusunan programa tingkat desa/kecamatan/kabupaten sebanyak 155 programa desa, 11 programa kecamatan dan 1 programa kabupaten	100%	309,085,000.00
2.00.03.20.	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	persentase peningkatan kesehatan hewan dan ternak di kabupaten Bengkulu		100%	100%	2,450,580,000.00	833,284,793.00	(1,617,295,207.00)			2,450,580,000.0
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 Bengkulu	5,000 ekor	2,000 ekor	307,782,000.00	103,800,000.00	(203,982,000.00)	jumlah hewan ternak yang divaksinasi dan pelayanan aktif serviks sebanyak 2,000 ekor hewan ternak	100%	307,782,000.00
2.00.03.20.022.	Peningkatan Sarana dan Jasa Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan	Jumlah pelaksana fungsi puskesmas yang optimal	Kabupaten Bengkulu	11 kecamatan	11 kecamatan	1,466,855,000.00	618,534,793.00	(848,320,207.00)	melaksanakan fungsi puskesmas yang optimal di 11 kecamatan	11 Kecamatan	1,466,855,000.0
2.00.03.20.028.	Pengendalian dan pemberantasan rabies di Kabupaten Bengkulu	Jumlah HPR yang di vaksinasi dan Jumlah PSP rabies pada siswa Sekolah Dasar	Kabupaten Bengkulu	3.000 ekor dan 250 siswa/i SD	3.000 ekor dan 250 siswa/i SD	447,138,000.00	49,905,000.00	(397,233,000.00)	jumlah HPR yang divaksinasi dan jumlah PSP rabies pada siswa sekolah dasar	3,250 ekor	447,138,000.00
2.00.03.20.029.	Pengamatan Penyakit Hewan	jumlah pengamatan dan deteksi dini penyakit hewan menular	Kabupaten	155 spesimen	3 PHM dan 4	228,805,000.00	61,045,000.00	(167,760,000.00)	melaksanakan pengamatan	4,500 spesimen	228,805,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Bengkalis		Cemaran PAH				dan deteksi dini penyakit hewan menular ternak		
2.00.03.21.	Program peningkatan produksi hasil peternakan	persentase peningkatan produksi dan produktivitas hasil peternakan		100%	100%	1,435,085,000.00	346,375,000.00	(1,088,710,000.00			920,000,000.00
2.00.03.21.008.	Pengembangan agribisnis peternakan	jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	Kabupaten Bengkalis	15 orang		515,085,000.00	00.00	(515,085,000.00)	peserta mengikuti pelatihan sebanyak 15 orang	20 orang	00.00
2.00.03.21.014.	Inseminasi Buatan (IB)	jumlah peningkatan kelahiran sapi dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	1,750 akseptor	1.500 ekor	440,000,000.00	225,800,000.00	(214,200,000.00)	peningkatan kelahiran sapi dalam 1 tahun	1,850 akseptor	440,000,000.00
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	11 kecamatan	150,000,000.00	64,425,000.00	(85,575,000.00)	melakukan pembinaan proses pengananan pemotongan hewan sesuai kaedah kesrawan dan ASUH	11 kecamatan	150,000,000.00
2.00.03.21.027.	Pembinaan Kelompok Peternakan	jumlah kelompok tani peternak yang mandiri	Kabupaten Bengkalis	30 kelompok	30 kelompok	330,000,000.00	56,150,000.00	(273,850,000.00)	menjadikan kelompok tani yang mandiri	30 kelompok	330,000,000.00
Jumlah Belanja Langsung (BL)						30,521,705,100.00	10,909,366,870.00	(19,612,338,230.00)			25,541,873,278.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)						15,368,679,594.00	16,620,927,898.00	1,252,248,304.00			00.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)						45,890,384,694.00	27,530,294,768.00	(18,360,089,926.00)			25,541,873,278.00



PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA PERANGKAT DAERAH : Dinas Perdagangan dan Perindustrian

KODE ORGANISASI : 2.00.06.01.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dalam satu tahun		100%		5,696,588,800.00	5,693,883,800.00	(2,705,000.00)			5,693,883,800.0
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	1700 surat	12,000,000.00	14,700,000.00	2,700,000.00	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran setiap tahunnya	2000	14,700,000.00
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	12 Bulan	988,000,000.00	858,432,000.00	(129,568,000.00)	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta internet	12	858,432,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kabupaten Bengkalis	12 Bulan	12 Bulan	531,130,000.00	517,768,500.00	(13,361,500.00)	Terwujudnya kenyamanan dan ketenangan dalam bekerja	12	517,768,500.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	Kabupaten Bengkalis	50 item	50 item	256,283,400.00	245,389,200.00	(10,894,200.00)	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	50	245,389,200.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Bengkalis	40 item	50 item	101,750,000.00	235,429,700.00	133,679,700.00	Kelancaran administrasi kantor	50	235,429,700.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Bengkalis	12 Bulan	12 Bulan	83,900,000.00	86,675,000.00	2,775,000.00	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	86,675,000.00
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	00.00	(50,000,000.00)	Tersedianya peralatan rumah tangga	1	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	70 Terbitan;10 Buku	67,000,000.00	60,400,000.00	(6,600,000.00)	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	70	60,400,000.00
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	5000 Box	475,000,000.00	465,750,000.00	(9,250,000.00)	Tersedianya makanan dan minuman	5000	465,750,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Frewkuensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah selama 1 Tahun	Kabupaten Bengkalis	12 Bulan	12 Bulan	850,000,000.00	850,000,000.00	00.00	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12	850,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Terciptanya dan terpeliharanya kemanan kantor	Kabupaten Bengkalis	86 Orang	86 Orang	1,651,200,000.00	1,651,200,000.00	00.00	Tersedianya jasa keamanan kantor	86	1,651,200,000.0
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Tersedianya jasa supir kantor dalam1 Tahun	Kabupaten Bengkalis	3 Orang	3 Orang	57,600,000.00	57,600,000.00	00.00	Penyediaan supir kantor	3	57,600,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah media informasi yang disediakan dalam 1 Tahun	Kabupaten Bengkalis	12 Bulan	12 Bulan	109,600,000.00	236,850,000.00	127,250,000.00	Media informasi pembangunan bidang perdagangan dan perindustrian	12	236,850,000.00
0.00.00.01.082.	Peningkatan Pengelolaan dan Tertib Administrasi Dekranasda	Meningkatkan tertib administrasi Dekranasda	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	374,325,400.00	324,889,400.00	(49,436,000.00)	Pengelolaan dan tertib administrasi Dekranasda	1	324,889,400.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga administrasi yang disediakan dalam 1 (satu) tahun	Kabupaten Bengkalis	5 Orang	5 Orang	88,800,000.00	88,800,000.00	00.00	-	5	88,800,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam 1 tahun		100%		666,000,000.00	1,420,580,000.00	754,580,000.00			1,420,580,000.0
0.00.00.02.003.	Pembangunan gedung kantor	Terwujudnya fasilitas gedung kantor yang memadai	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan	1 Kegiatan	140,000,000.00	816,580,000.00	676,580,000.00	Bangunan kantor Disdagperin dan BLKI	1	816,580,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Penyediaan fasilitas kerja yang lengkap	Kabupaten Bengkalis	2 item		46,000,000.00	00.00	(46,000,000.00)	peralatan gedung kantor	3	00.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Penyediaan kursi kerja yang sesuai standar	Kabupaten Bengkalis	34 Unit		40,000,000.00	00.00	(40,000,000.00)	Penyediaan kursi kerja staf	34	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Persentase pemeliharaan gedung kantor	Kabupaten Bengkulu	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,000,000.00	77,000,000.00	(23,000,000.00)	Persentase pemeliharaan gedung kantor	1	77,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara kesiapannya dalam 1 Tahun	Kabupaten Bengkulu	10 Unit	10 Unit	175,000,000.00	245,000,000.00	70,000,000.00	Pemeliharaan kendaraan dinas	10	245,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara kesiapannya dalam 1 Tahun	Kabupaten Bengkulu	20 Unit	20 Unit	100,000,000.00	182,000,000.00	82,000,000.00	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	20	182,000,000.00
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 Bengkulu	1 Tahun	1 Tahun	65,000,000.00	100,000,000.00	35,000,000.00	Pemeliharaan rutin/berkala halaman,taman dan fasilitas parkir	1	100,000,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		100%		150,000,000.00	270,000,000.00	120,000,000.00			270,000,000.00
0.00.00.05.001.	Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah ASN yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan informal dalam 1 Tahun	Kabupaten Bengkulu	30 Orang	30 Orang	150,000,000.00	270,000,000.00	120,000,000.00	Pendidikan dan pelatihan ASN	30	270,000,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase hasil capaian kinerja pelaporan B		100%		151,700,000.00	60,200,000.00	(91,500,000.00)			60,200,000.00
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 Bengkulu	1 Dokumen	1 Dokumen	50,700,000.00	30,800,000.00	(19,900,000.00)	Peningkatan pengembangan pelaporan kinerja bidang perdagangan dan industri	1	30,800,000.00
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Penyusunan Rencana Kerja, RKA SKPD	Kabupaten Bengkulu	2 Dokumen	2 Dokumen	101,000,000.00	29,400,000.00	(71,600,000.00)	Dokumen perencanaan SKPD	2	29,400,000.00
2.00.06.15.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan		100%		1,368,847,605.00	536,391,000.00	(832,456,605.00)			536,391,000.00
2.00.06.15.030.	Rapat Koordinasi Dalam Rangka Menghadapi Hari Besar Keagamaan	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dalam rangka menghadapi hari besar keagamaan	Kabupaten Bengkulu	11 kecamatan		101,582,000.00	00.00	(101,582,000.00)	Rapat-rapat koordinasi hari besar keagamaan	11	00.00
2.00.06.15.031.	Pendataan Potensi Alat UTTP di Kabupaten Bengkulu	Validitasi data alat UTTP di Kabupaten Bengkulu	Kabupaten Bengkulu	1 Kegiatan		281,680,000.00	00.00	(281,680,000.00)	-	1	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00.06.15.039.	Pembinaan dan Pengawasan bapokting	Terawasinya bapokting	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	271,187,605.00	197,020,000.00	(74,167,605.00)	Pembinaan dan pengawasan	1	197,020,000.00
2.00.06.15.040.	Pengawasan Kemetrolagian	Terlaksananya pengawasan kemetrolagian	Kabupaten Bengkalis	11 kecamatan		159,325,000.00	00.00	(159,325,000.00)	Pengawasan Kemetrolagian	11	00.00
2.00.06.15.042.	penyelenggaraan metrologi legal	Terlaksanya penyelenggaraan metrologi legal	Kabupaten Bengkalis	11 kecamatan	11 kecamatan	555,073,000.00	339,371,000.00	(215,702,000.00)	-	11	339,371,000.00
2.00.06.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan dan pengembangan ekspor		100%		76,982,100.00	58,350,000.00	(18,632,100.00)			58,350,000.00
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	1 Kegiatan	76,982,100.00	58,350,000.00	(18,632,100.00)	Pemantauan dan pengawasan ekspor dan impor	1	58,350,000.00
2.00.06.18.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri		100%		8,591,268,500.00	1,036,177,800.00	(7,555,090,700.00)			1,036,177,800.0
2.00.06.18.011.	Pengembangan pemasaran antar daerah melalui misi dagang	Terlaksananya pemasaran antar daerah melalui misi dagang	-	4 Mitra Usaha		139,274,700.00	00.00	(139,274,700.00)	Pemasaran antar daerah melalui misi dagang	4	00.00
2.00.06.18.018.	Pelaksanaan pasar murah	Terbantunya masyarakat mendapatkan sembako yang bersubsidi	Kabupaten Bengkalis	11 kecamatan	11 kecamatan	7,967,000,000.00	979,077,800.00	(6,987,922,200.00)	Sembako yang bersubsidi	11	979,077,800.00
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	00.00	(70,385,500.00)	Pemasaran produk unggulan Kabupaten Bengkalis	8	00.00
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	00.00	(202,747,500.00)	Keikutsertaan Kabupaten Bengkalis dalam promosi produk	8	00.00
2.00.06.18.039.	Peningkatan Pengawasan Pergudangan	Terlaksananya pengawasan pergudangan di Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan	1 Kegiatan	111,860,800.00	57,100,000.00	(54,760,800.00)	Pengawasan pergudangan	1	57,100,000.00
2.00.06.18.041.	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pasar Rakyat (DAK)	Terwujudnya pembangunan pasar Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan		00.00	00.00	00.00	Pembangunan pasar Kabupaten Bengkalis	1	00.00
2.00.06.18.042.	Pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan	Terlaksananya pengawasan perdagangan	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan		100,000,000.00	00.00	(100,000,000.00)	Pengawasan perdagangan	1	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00.06.19.	Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.	Persentase pembinaan pedagang kaki lima dan asongan		100%		6,146,290,220.00	4,450,971,120.00	(1,695,319,100.00			4,450,971,120.0
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	00.00	(115,000,000.00)	Penertiban pedagang kaki lima dan asongan	3	00.00
2.00.06.19.008.	Pelaksanaan pasar Ramadhan	Terlaksananya kegiatan Pasar Ramadhan	Kabupaten Bengkalis	11 kecamatan		600,167,000.00	00.00	(600,167,000.00)	Pasar ramadhan di Kabupaten Bengkalis	11	00.00
2.00.06.19.013.	Pembangunan pasar pemerintah	Terbangunnya pasar pemerintah	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2,450,000,000.00	1,727,700,000.00	(722,300,000.00)	Pembangunan pasar pemerintah	1	1,727,700,000.0
2.00.06.19.042.	Pemantauan penerimaan retribusi serta monitoring pendapatan asli daerah (PAD)	Terlaksananya pemantauan wajib retribusi	Kabupaten Bengkalis	11 kecamatan	11 kecamatan	119,933,300.00	77,235,000.00	(42,698,300.00)	Penerimaan retribusi dan pendapatan asli daerah	11	77,235,000.00
2.00.06.19.045.	Peningkatan Pelayanan Pasar	Terlaksananya pelayanan pasar	Kabupaten Bengkalis	11 kecamatan	11 kecamatan	2,689,989,920.00	2,646,036,120.00	(43,953,800.00)	Pelayanan pasar	11	2,646,036,120.0
2.00.06.19.046.	Pelatihan Tenaga Retribusi	Terwujudnya pelatihan tenaga pemungut retribusi	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan		171,200,000.00	00.00	(171,200,000.00)	-	1	00.00
2.00.07.16.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase pengembangan industri kecil dan menengah		100%		937,153,500.00	1,115,172,000.00	178,018,500.00			1,134,577,000.0
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	88 Mitra Usaha	310,934,000.00	380,595,000.00	69,661,000.00	Pelaku usaha memahami proses produksi yang baik	88	400,000,000.00
2.00.07.16.061.	Pendidikan dan Pelatihan Competency Based Economies Through Formation of Enterprise (CEFE) bagi IKM	Meningkatkan Kualitas SDM IKM dan Aparatur dalam pembinaan	Kabupaten Bengkalis	88 Mitra Usaha	88 Mitra Usaha	340,534,000.00	514,577,000.00	174,043,000.00	SDM IKM dalam Pembinaan	88	514,577,000.00
2.00.07.16.065.	Penyelenggaraan Perlombaan Desain Busana	Terlaksananya perlombaan design busana	Kabupaten Bengkalis	40 Orang	40 Orang	285,685,500.00	220,000,000.00	(65,685,500.00)	Perlombaan design busana	40	220,000,000.00
2.00.07.16.068.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peralatan Produksi Industri Kecil dan Menengah		Dusun 3 Desa Senggoro			00.00	00.00	00.00			00.00
2.00.07.18.	Program Penataan Struktur Industri	Persentase Penataan Struktur Industri		100%		134,050,000.00	00.00	(134,050,000.00)			00.00
2.00.07.18.016.	Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang telah mendapatkan peralatan industri	Terlaksananya pembinaan terhadap pelaku usaha IKM	Kabupaten Bengkalis	11 kecamatan		134,050,000.00	00.00	(134,050,000.00)	Monitoring peralatan industri dari	11	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dari Disperindag Kabupaten Bengkalis								Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis		
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		100%		1,793,317,200.00	1,711,912,000.00	(81,405,200.00)			1,711,912,000.0
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	44 Mitra Usaha	476,770,000.00	409,700,000.00	(67,070,000.00)	Pelatihan menjahit bagi pelaku usaha menjahit	44	409,700,000.00
2.00.07.21.007.	Pelatihan Membordir dan Busana bagi Pelaku Usaha Menjahit		Desa Bantan Tua			00.00	00.00	00.00			00.00
2.00.07.21.008.	Pelathan design kemasan makanan/produk unggulan IKM	Terlaksananya pelatihan design kemasan makanan/produk unggulan IKM	Kabupaten Bengkalis	44 Mitra Usaha	44 Mitra Usaha	338,767,000.00	580,000,000.00	241,233,000.00	Design kemasan makanan/produk unggulan IKM	44	580,000,000.00
2.00.07.21.009.	Pelatihan menjahit tingkat dasar	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pelatihan menjahit tingkat dasar	Kabupaten Bengkalis	40 Mitra Usaha	40 Mitra Usaha	407,000,000.00	255,920,000.00	(151,080,000.00)	-	44	255,920,000.00
2.00.07.21.015.	Pelatihan produk makanan berbahan baku nenas bagi pelaku usaha IKM	Terlaksananya pelatihan produk makanan berbahan nenas	Kabupaten Bengkalis	44 Mitra Usaha	44 Mitra Usaha	570,780,200.00	466,292,000.00	(104,488,200.00)	Produk Unggulan Berbahan Baku Nenas	44	466,292,000.00
Jumlah Belanja Langsung (BL)						25,712,197,925.00	16,353,637,720.00	(9,358,560,205.00)			16,373,042,720.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)						8,046,094,969.00	8,203,985,788.00	157,890,819.00			00.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)						33,758,292,894.00	24,557,623,508.00	(9,200,669,386.00)			16,373,042,720.00



PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA PERANGKAT DAERAH : Inspektorat

KODE ORGANISASI : 3.00.01.01.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran (umum dan kepegawaian)		100%	100 %	1,942,160,000.00	1,640,021,101.00	(302,138,899.00)			2,133,180,813.0
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Pengelolaan surat kantor dalam 1 tahun	Bengkalis	1800 surat	1800 Surat	50,840,000.00	24,300,000.00	(26,540,000.00)	-	1800	67,840,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	Bengkalis	12 Bulan	12 Bulan	166,910,000.00	166,709,992.00	(200,008.00)	-	100 %	176,984,992.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan jabatan/operasional yang diuruskan STNK dan KIR	Bengkalis	9 Unit	9 unit	35,000,000.00	18,000,000.00	(17,000,000.00)	-	100 %	38,500,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan kebersihan yang disediakan dan tenaga kebersihan yang diadakan	Bengkalis	30 item, 5 Orang	30 item, 5 Orang	130,500,000.00	115,076,314.00	(15,423,686.00)		100 %	123,738,361.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	Bengkalis	68 Jenis	68 Jenis	109,810,000.00	95,148,400.00	(14,661,600.00)	-	100 %	134,293,879.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Bengkalis	21 item	21 Item	175,690,000.00	127,061,150.00	(48,628,850.00)	-	100 %	156,795,800.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Bengkalis	11 item	11 Item	38,460,000.00	25,157,000.00	(13,303,000.00)		100 %	48,829,400.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah bahan bacaan yang disediakan bagi pegawai	Bengkalis	20 Media	20 Media	49,780,000.00	34,780,000.00	(15,000,000.00)	-	100 %	45,250,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah rapat /pertemuan yang disediakan makanan/minuman	Bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	96,000,000.00	83,448,245.00	(12,551,755.00)		100 %	95,948,245.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Rapat koordinasi keluar dan dalam daerah yang dilaksanakan	Bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	799,570,000.00	693,540,000.00	(106,030,000.00)	-	100 %	968,400,136.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor yang disediakan dalam 1 tahun	Bengkalis	7 Orang	7 orang	144,900,000.00	134,400,000.00	(10,500,000.00)		100 %	134,400,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga sopir yang disediakan dalam 1 tahun	Bengkalis	1 Orang	1 orang	20,700,000.00	19,200,000.00	(1,500,000.00)		100 %	19,200,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Terlaksananya Informasi kepada masyarakat	Bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	40,000,000.00	36,000,000.00	(4,000,000.00)		100 %	39,000,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	tenaga administrasi yang dibutuhkan untuk melayani surat menyurat	Bengkalis	5 orang	5 orang	84,000,000.00	67,200,000.00	(16,800,000.00)	-	5 orang	84,000,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana, termasuk pemeliharaan		100 %	100 %	873,050,000.00	396,937,180.00	(476,112,820.00)			570,550,000.00
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan Dinas Operasional Aparatur	Bengkalis	5 Unit		110,000,000.00	00.00	(110,000,000.00)		100 %	00.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan	Bengkalis	1 Item		36,000,000.00	00.00	(36,000,000.00)		100 %	00.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	Bengkalis	17 Unit		139,500,000.00	00.00	(139,500,000.00)		100 %	00.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung Kantor yang dilakukan pemeliharaan	Bengkalis	1 Unit	1 Unit	198,000,000.00	140,687,180.00	(57,312,820.00)		100 %	198,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	Bengkalis	9 Unit	9 unit	290,000,000.00	179,750,000.00	(110,250,000.00)		100 %	270,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	Bengkalis	5 Jenis	5 Jenis	99,550,000.00	76,500,000.00	(23,050,000.00)		100 %	102,550,000.00
0.00.00.03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur		100 %	100 %	106,535,800.00	15,500,000.00	(91,035,800.00)			60,000,000.00
0.00.00.03.002.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Aparatur yang baik	Bengkalis	47 stel		70,500,000.00	00.00	(70,500,000.00)		100 %	00.00
0.00.00.03.008.	Penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional	Jumlah perhitungan angka kredit pejabat fungsional	Bengkalis	2 Kali	1 Kali	36,035,800.00	15,500,000.00	(20,535,800.00)	-	100 %	60,000,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai yang memiliki kapasitas sesuai fungsi		100 %	100 %	136,208,000.00	00.00	(136,208,000.00)			00.00
0.00.00.05.002.	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Bengkalis	100 Orang		136,208,000.00	00.00	(136,208,000.00)		100 %	00.00
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		100 %	100 %	151,210,000.00	85,404,000.00	(65,806,000.00)			130,340,000.00
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	Bengkalis	1 Laporan	1 Laporan	151,210,000.00	85,404,000.00	(65,806,000.00)	-	100 %	130,340,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00.01.21.	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah tenaga pemeriksa yang mengikuti pelatihan/bimtek		70 Orang	100 %	943,966,300.00	110,450,000.00	(833,516,300.00)			600,000,000.00
3.00.01.21.001.	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/bimtek	Luar Daerah	40 Orang	5 Orang	600,000,000.00	110,450,000.00	(489,550,000.00)	-	40 Orang	600,000,000.00
3.00.01.21.002.	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	Pegawai yang mengikuti Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	Luar Daerah	30 Orang		343,966,300.00	00.00	(343,966,300.00)		Level 3	00.00
3.00.01.22.	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	persentase pelaksanaan pemeriksaan sesuai PKPT dan Pengaduan		100 %	100 %	6,314,611,074.00	3,210,051,500.00	(3,104,559,574.00)			5,188,546,670.0
3.00.01.22.007.	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Laporan hasil pemeriksaan, Evaluasi pendamping (Quality Assurance), Penyelesaian proses hukum terhadap hasil audit	Bengkalis	12 Laporan	12 Laporan	804,269,374.00	1,147,700,000.00	343,430,626.00	-	WTP	1,147,700,000.0
3.00.01.22.008.	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Jumlah OPD yang dilakukan evaluasi temuan	Bengkalis	46 OPD	46 OPD	212,290,000.00	212,290,000.00	00.00		BPK 60 % Inspektorat 80 %	233,519,000.00
3.00.01.22.010.	Reviu RKA SKPD dan PPKD	Jumlah Dokumen RKA yang direviu	Bengkalis	46 OPD dan PPKD	46 OPD dan PPKD	153,330,900.00	51,686,000.00	(101,644,900.00)	-	WTP	85,110,000.00
3.00.01.22.015.	Review laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan Hasil Reviu atas LKPD Kabupaten Bengkalis	Bengkalis	1 Laporan	1 Laporan	153,631,400.00	57,610,000.00	(96,021,400.00)	-	WTP	130,590,000.00
3.00.01.22.016.	Evaluasi AKIP SKPD	Jumlah OPD yang dilakukan penilaian SAKIP	Bengkalis	46 OPD	46 OPD	158,012,000.00	49,560,000.00	(108,452,000.00)	-	90 %	102,787,435.00
3.00.01.22.019.	Pemantauan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah daerah	Jumlah pemantauan SPIPD yang dilakukan	Bengkalis	2 Kali	1 Kali	136,085,800.00	55,000,000.00	(81,085,800.00)	-	Level 3	145,000,000.00
3.00.01.22.021.	Pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi	Jumlah pelaksanaan rapat TGR	Bengkalis	2 Kali	1 Kali	82,965,300.00	39,500,000.00	(43,465,300.00)		BPK 60 % Inspektorat 80 %	78,447,435.00
3.00.01.22.031.	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepengawasan	Sistem informasi/aplikasi yang dilaksanakan	Bengkalis	1 Aplikasi	1 Aplikasi	92,470,000.00	25,100,000.00	(67,370,000.00)		100 %	90,703,800.00
3.00.01.22.041.	Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Bengkalis	Kegiatan pencegahan gratifikasi	Bengkalis	1 Kegiatan	1 Kegiatan	89,090,800.00	63,563,600.00	(25,527,200.00)	-	1 Tahun	90,213,000.00
3.00.01.22.148.	Gelar pengawasan	Penyelenggaraan acara Gelar Pengawasan	Bengkalis	1 Kali	1 Kali	150,212,400.00	83,117,500.00	(67,094,900.00)	-	BPK 60 %, Inspektorat 80 %	149,160,000.00
3.00.01.22.149.	Pelaksanaan pengawasan nternal secara berkala	Jumlah pencapaian PKPT	Bengkalis	95 %	90 %	1,600,000,000.00	1,120,000,000.00	(480,000,000.00)	-	WTP	2,250,000,000.0



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00.01.22.151.	Pengelolaan LP2P dan LHKPN	Jumlah dokumen laporan LP2P, LHKPN dan LHKASN	Bengkalis	46 OPD	46 OPD	113,070,000.00	59,600,000.00	(53,470,000.00)	-	100 %	113,070,000.00
3.00.01.22.152.	Pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kabupaten Bengkalis	Jumlah Pemantauan Saber Pungli	Bengkalis	4 Kali	3 Kali	63,968,100.00	50,500,000.00	(13,468,100.00)	-	1 SKPD	310,000,000.00
3.00.01.22.156.	Review Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Jumlah Dokumen RKPD yang di Reviu	Bengkalis	46 OPD dan PPKD	46 OPD dan PPKD	165,000,000.00	61,464,000.00	(103,536,000.00)		2 Laporan	88,910,000.00
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	Bengkalis	4 Kali	3 Kali	112,360,000.00	60,711,000.00	(51,649,000.00)	-	WTP	89,686,600.00
3.00.01.22.158.	Survey Penilaian Integritas	Terevaluasinya kinerja pencegahan korupsi institusi	Bengkalis	1 Kali		154,500,000.00	00.00	(154,500,000.00)		1 Dokumen	00.00
3.00.01.22.159.	Monitoring, Evaluasi, Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Kabupaten Bengkalis	Jumlah pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Kabupaten Bengkalis	Bengkalis	2 Kali	2 Kali	74,180,000.00	72,649,400.00	(1,530,600.00)	-	2 Dokumen	83,649,400.00
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	00.00	(1,999,175,000.00)	-	-	00.00
Jumlah Belanja Langsung (BL)						10,467,741,174.00	5,458,363,781.00	(5,009,377,393.00)			8,682,617,483.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)						7,669,390,277.20	6,849,124,503.00	(820,265,774.00)			7,669,390,277.20
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)						18,137,131,451.00	12,307,488,284.00	(5,829,643,167.00)			16,352,007,760.00



PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA PERANGKAT DAERAH : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE ORGANISASI : 3.00.02.01.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi kantor		100%	100%	3,780,563,310.00	3,539,758,890.00	(240,804,420.00)			3,846,833,632.0
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang tertib administrasi	Kabupaten Bengkalis	1.500 Surat	1.500 Surat	6,750,000.00	6,750,000.00	00.00	-	1.500	6,750,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase ketersediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sesuai kebutuhan	Kabupaten Bengkalis	100 %	100%	482,800,000.00	429,600,000.00	(53,200,000.00)	-	100	481,800,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diurus pajak kendaraan	Kabupaten Bengkalis	12 Unit	10 Unit	45,000,000.00	30,000,000.00	(15,000,000.00)	-	10	45,000,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan kantor	Kabupaten Bengkalis	21 orang	20 Orang	436,432,010.00	413,719,090.00	(22,712,920.00)	-	20	420,622,232.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	Kabupaten Bengkalis	31 Item	32 item	487,032,800.00	406,265,200.00	(80,767,600.00)	-	32	618,641,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Bengkalis	15 Item	15 Item	92,901,000.00	64,407,700.00	(28,493,300.00)	-	15	92,901,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen alat listrik kantor	Kabupaten Bengkalis	22 Item	21 Item	59,630,000.00	39,966,900.00	(19,663,100.00)	-	21	58,044,400.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Bengkalis	13 Jenis	14 Jenis	52,000,000.00	72,800,000.00	20,800,000.00	-	15	187,800,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah box makanan dan minuman untuk kebutuhan rapat dan kegiatan kantor	Kabupaten Bengkalis	1.500 box	1.500 box	84,000,000.00	151,000,000.00	67,000,000.00	-	1.500	140,000,000.00
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	375 Kali	1,300,000,000.00	1,390,000,000.00	90,000,000.00	-	375	1,300,000,000.0
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor	Kabupaten Bengkalis	9 Orang	9 Orang	172,800,000.00	172,800,000.00	00.00	-	9	172,800,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah sopir kantor	Kabupaten Bengkulu	2 Orang	2 Orang	38,400,000.00	38,400,000.00	00.00	-	2	38,400,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah media informasi yang disediakan	Kabupaten Bengkulu	65 Media	65 Media	116,875,000.00	266,850,000.00	149,975,000.00	-	65	216,875,000.00
0.00.00.01.047.	Penyediaan Jasa Pengelola GIS Kabupaten Bengkulu	Jumlah tenaga pengelola GIS	Kabupaten Bengkulu	1 Orang	1 Orang	45,690,000.00	14,000,000.00	(31,690,000.00)	-	1	24,000,000.00
0.00.00.01.116.	Unit Kearsipan	Persentase dokumen/arsip penting yang tertata dan terpelihara	Kabupaten Bengkulu	77%		317,052,500.00	00.00	(317,052,500.00)	-	77	00.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga administrasi kantor	Kabupaten Bengkulu	2 orang	2 orang	43,200,000.00	43,200,000.00	00.00	-	2	43,200,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pengelolaan dan pemeliharaan peralatan dan gedung kantor		96%	96%	14,971,931,000.00	3,195,900,000.00	(11,776,031,000.00)			1,985,000,000.00
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Bengkulu	0		64,000,000.00	00.00	(64,000,000.00)	-	2	00.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Kabupaten Bengkulu	5 Item	3 Item	5,277,500,000.00	646,100,000.00	(4,631,400,000.00)	-	3	00.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	Kabupaten Bengkulu	5 Item	12 item	1,310,200,000.00	861,300,000.00	(448,900,000.00)	-	4	473,500,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur kantor	Kabupaten Bengkulu	3 Item	1 Item	123,000,000.00	239,400,000.00	116,400,000.00	-	1	00.00
0.00.00.02.021.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Frekuensi perawatan rumah dinas	Kabupaten Bengkulu	15 Kali	7 Kali	45,000,000.00	5,000,000.00	(40,000,000.00)	-	7	00.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Frekuensi perawatan gedung kantor	Kabupaten Bengkulu	15 Kali	15 Kali	169,000,000.00	192,000,000.00	23,000,000.00	-	15	280,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Frekuensi perawatan kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Bengkulu	14 Unit	25 Kali	450,000,000.00	314,800,000.00	(135,200,000.00)	-	35	480,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Frekuensi perawatan peralatan gedung kantor	Kabupaten Bengkulu	100 kali	40 kali	185,000,000.00	138,000,000.00	(47,000,000.00)	-	40	00.00
0.00.00.02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	Kabupaten Bengkulu	1 Unit	1 Unit	7,348,231,000.00	799,300,000.00	(6,548,931,000.00)	-	1	751,500,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya		45%	85%	1,140,000,000.00	272,950,293.00	(867,049,707.00)			450,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.05.001.	Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah ASN/Non ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan informal	Kabupaten Bengkalis	65 Orang	30 Orang	440,000,000.00	272,950,293.00	(167,049,707.00)	-	65	450,000,000.00
0.00.00.05.216.	Kerjasama Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah ASN/Non ASN yang diikutsertakan dalam pengembangan kerjasama SDM	Kabupaten Bengkalis	30 Orang		700,000,000.00	00.00	(700,000,000.00)	-	30	00.00
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 %	100%	649,769,000.00	107,850,000.00	(541,919,000.00)			72,700,000.00
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan evaluasi dan kinerja internal	Kabupaten Bengkalis	7 Dokumen	9 Dokumen	649,769,000.00	107,850,000.00	(541,919,000.00)	-	9	72,700,000.00
3.00.02.15.	Program pengembangan data/informasi	Persentase pemenuhan data/informasi perencanaan pembangunan		50 %	50%	2,338,965,600.00	327,386,975.00	(2,011,578,625.00)			690,585,000.00
3.00.02.15.005.	Penyusunan profil daerah	Jumlah profil Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen		149,920,200.00	00.00	(149,920,200.00)	-	1	00.00
3.00.02.15.012.	Penyusunan Data Inflasi Kabupaten Bengkalis	Jumlah data inflasi Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen		428,911,200.00	00.00	(428,911,200.00)	-	1	00.00
3.00.02.15.018.	Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah.	Persentase keterisian data SIPD	Kabupaten Bengkalis	50%	70%	320,422,400.00	142,792,000.00	(177,630,400.00)	-	70	450,585,000.00
3.00.02.15.019.	Pengelolaan Website	Persentase data informasi perencanaan pembangunan daerah yang berguna bagi publik	Kabupaten Bengkalis	1 Unit	100%	246,127,500.00	184,594,975.00	(61,532,525.00)	-	100	240,000,000.00
3.00.02.15.022.	Pengembangan Tata Naskah Dinas Elektronik	Jumlah aplikasi sistem elektronik tata naskah dinas	Kabupaten Bengkalis	1 unit		193,911,200.00	00.00	(193,911,200.00)	-	1	00.00
3.00.02.15.025.	Analisis Indikator Sosial dan Ekonomi Kabupaten Bengkalis	Jumlah laporan indikator sosial ekonomi yang tersusun	Kabupaten Bengkalis	1 Laporan		494,921,900.00	00.00	(494,921,900.00)	-	1	00.00
3.00.02.15.029.	Study Kelayakan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis	Jumlah dokumen KEK Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen		504,751,200.00	00.00	(504,751,200.00)	-	1	00.00
3.00.02.18.	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase kesesuaian prioritas nasional dengan daerah		80%	88%	686,391,000.00	60,000,000.00	(626,391,000.00)			100,000,000.00
3.00.02.18.007.	Sosialisasi Tingkat Kabupaten Program Pamsimas	Jumlah pertemuan, koordinasi dan konsultasi program pansimas tingkat kabupaten	Kabupaten Bengkalis	100 orang		297,956,800.00	00.00	(297,956,800.00)	-	5	00.00
3.00.02.18.011.	Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Jumlah pertemuan, koordinasi dan konsultasi pelaksanaan PPSP	Kabupaten Bengkalis	7 Kali		188,434,200.00	00.00	(188,434,200.00)	-	7	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00.02.18.013.	Koordinasi Program Penanggulangan Kawasan Kumuh Perkotaan	Jumlah pertemuan, koordinasi dan konsultasi pelaksanaan PKKPD	Kabupaten Bengkalis	5 Kali		100,000,000.00	00.00	(100,000,000.00)	-	3	00.00
3.00.02.18.026.	Koordinasi Penyelesaian Batas dan Pengelolaan Kawasan Perbatasan	Jumlah koordinasi penyelesaian batas dan pengelolaan perbatasan	Kabupaten Bengkalis	100 Kali	20 Kali	100,000,000.00	60,000,000.00	(40,000,000.00)	-	20	100,000,000.00
3.00.02.21.	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD		100%	100%	8,252,180,027.00	4,496,882,000.00	(3,755,298,027.00)			5,359,793,000.0
3.00.02.21.009.	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah peserta yang mengikuti musrenbang RKPD	Kabupaten Bengkalis	230 Orang	230 Orang	530,508,100.00	294,592,000.00	(235,916,100.00)	-	230	539,364,000.00
3.00.02.21.034.	Penyusunan RKPD	Jumlah dokumen RKPD	Kabupaten Bengkalis	3 Dokumen	2 Dokumen	490,157,600.00	474,910,000.00	(15,247,600.00)	-	2	764,272,500.00
3.00.02.21.040.	Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Bengkalis	Jumlah dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen	1 Dokumen	900,015,000.00	371,084,000.00	(528,931,000.00)	-	1	00.00
3.00.02.21.046.	Penerapan E-Planning Kabupaten Bengkalis	Jumlah perangkat daerah yang terlibat dalam pengentrian e-planning	Kabupaten Bengkalis	46 Perangkat daerah	46 Perangkat daerah	1,063,208,300.00	736,898,000.00	(326,310,300.00)	-	46	592,296,000.00
3.00.02.21.054.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Frekuensi dilakukannya pemantauan, pertemuan, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi terkait permasalahan perencanaan/program bidang perencanaan pengendalian dan evaluasi	Kabupaten Bengkalis	80 Kali	80 Kali	699,957,300.00	568,155,000.00	(131,802,300.00)	-	80	679,600,000.00
3.00.02.21.064.	Penyusunan Rancangan Teknokratis RPJMD	Jumlah dokumen rancangan teknokratis RPJMD	Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen	1 Dokumen	912,299,600.00	394,710,000.00	(517,589,600.00)	-	1	85,212,500.00
3.00.02.21.070.	Focus Group Discussion (FGD) Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Frekuensi pelaksanaan pertemuan FGD perencanaan daerah	Kabupaten Bengkalis	25 kali	5 Kali	870,330,000.00	187,500,000.00	(682,830,000.00)	-	5	450,000,000.00
3.00.02.21.072.	Penerapan e-monev	Persentase hasil evaluasi renja perangkat daerah bernilai baik	Kabupaten Bengkalis	46 Perangkat Daerah	87%	450,580,100.00	342,149,000.00	(108,431,100.00)	-	87	422,806,000.00
3.00.02.21.077.	Revisi SOP Perencanaan	Jumlah SOP Perencanaan yang direvisi	Kabupaten Bengkalis	4 SOP		297,171,600.00	10,000,000.00	(287,171,600.00)	-	1	00.00
3.00.02.21.079.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Kabupaten Bengkalis	1 Laporan	1 Laporan	883,094,227.00	461,900,000.00	(421,194,227.00)	-	1	841,990,000.00
3.00.02.21.080.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perencanaan	Frekuensi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kabupaten Bengkalis	15 Kali	8 Kali	556,956,100.00	273,984,000.00	(282,972,100.00)	-	15	465,002,000.00
3.00.02.21.082.	Penyusunan Kelayakan Usulan Kegiatan yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus	Jumlah usulan daerah yang diusulkan melalui skema pembiayaan DAK	Kabupaten Bengkalis	1.800 Usulan	1.100 Usulan	597,902,100.00	381,000,000.00	(216,902,100.00)	-	1.100	519,250,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00.02.22.	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase terlaksananya sinkronisasi dan pengendalian perencanaan pada Bidang Ekonomi		80%	100%	1,319,132,320.00	1,499,148,700.00	180,016,380.00			1,508,088,300.0
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	70 Kali	650,000,000.00	961,050,000.00	311,050,000.00	-	70	612,881,100.00
3.00.02.22.046.	Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan Tahunan Bidang Ekonomi	Jumlah laporan kelayakan lapangan terhadap musrenbang dan renja perangkat daerah yang tersedia pada bidang Ekonomi	Kabupaten Bengkalis	11 Laporan		295,963,320.00	00.00	(295,963,320.00)	-	11	00.00
3.00.02.22.052.	Forum Pembangunan Ekonomi Daerah	Jumlah rekomendasi pembangunan ekonomi	Kabupaten Bengkalis	5 rekomendasi	2 rekomendasi	158,827,900.00	538,098,700.00	379,270,800.00	-	2	895,207,200.00
3.00.02.22.058.	Publikasi dan data sektoral ekonomi Kabupaten Bengkalis	Jumlah elemen data sektoral ekonomi yang dipublikasikan	Kabupaten Bengkalis	1.500 Eksemplar		214,341,100.00	00.00	(214,341,100.00)	-	1.500	00.00
3.00.02.23.	Program perencanaan sosial dan budaya	Persentase terlaksananya sinkronisasi dan pengendalian perencanaan pada Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan		80 %	100%	3,118,551,113.00	1,208,300,000.00	(1,910,251,113.00			1,296,535,735.0
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 pada Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	Kabupaten Bengkalis	80 kali	80 Kali	800,000,000.00	1,098,300,000.00	298,300,000.00	-	80	1,051,800,000.0
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 pada Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	Kabupaten Bengkalis	11 Laporan		261,984,700.00	00.00	(261,984,700.00)	-	11	00.00
3.00.02.23.031.	Social Mapping	Jumlah elemen data sosial wilayah	Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen		597,350,000.00	00.00	(597,350,000.00)	-	1	00.00
3.00.02.23.032.	Pelaksanaan SDG's (Suistainable Development Goals) Kabupaten Bengkalis	Nilai evaluasi capaian target kegiatan pendukung SDG'S	Kabupaten Bengkalis	85%		162,185,013.00	00.00	(162,185,013.00)	-	3	00.00
3.00.02.23.033.	Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Persentase realisasi capaian target program kabupaten yang mendukung penurunan tingkat kemiskinan daerah	Kabupaten Bengkalis	3 Kali	70%	137,611,500.00	110,000,000.00	(27,611,500.00)	-	70	244,735,735.00
3.00.02.23.038.	Forum Kabupaten Sehat.	Jumlah pertemuan lintas instansi pendukung keberhasilan pelaksanaan kabupaten sehat	Kabupaten Bengkalis	3 kali		242,170,800.00	00.00	(242,170,800.00)	-	2	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00.02.23.044.	Analisa Data Sumber Daya Manusia	Jumlah elemen data sumber daya manusia	Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen		494,338,300.00	00.00	(494,338,300.00)	-	3	00.00
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	00.00	(422,910,800.00)	-	0	00.00
3.00.02.24.	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Persentase terlaksananya sinkronisasi dan pengendalian perencanaan pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		80%	100%	1,111,309,600.00	649,000,000.00	(462,309,600.00)			660,000,000.00
3.00.02.24.029.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Frekuensi dilakukannya pemantauan, pertemuan, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi terkait permasalahan perencanaan/program pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Kabupaten Bengkalis	80 Kali	80 Kali	658,100,000.00	649,000,000.00	(9,100,000.00)	-	80	660,000,000.00
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	00.00	(300,000,000.00)	-	11	00.00
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	00.00	(153,209,600.00)	-	3	00.00
Jumlah Belanja Langsung (BL)						37,368,792,970.00	15,357,176,858.00	(22,011,616,112.00)			15,969,535,667.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)						9,034,585,498.00	9,000,000,000.00	(34,585,498.00)			9,034,585,498.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)						46,403,378,468.00	24,357,176,858.00	(22,046,201,610.00)			25,004,121,165.00



PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA PERANGKAT DAERAH : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

KODE ORGANISASI : 3.00.03.01.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian)		100%	100%	4,910,476,490.00	7,527,524,480.00	2,617,047,990.00			7,978,208,560.0
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikirim dan ditindaklanjuti	Bengkalis	2000 Surat	2000 Surat	9,167,000.00	9,167,000.00	00.00	-	2000	9,167,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah gedung kantor yang dilayani jasa komunikasi sumberdaya dan listrik	Bengkalis	12 Bulan	12 Bulan	504,000,000.00	476,796,000.00	(27,204,000.00)	-	12	476,796,000.00
0.00.00.01.005.	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah penerima barang milik daerah yang dikelola dalam 1 (satu) Tahun	Bengkalis	5 Unit	1 Tahun	1,100,000,000.00	755,840,000.00	(344,160,000.00)	-	5	825,200,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Bengkalis	20 Unit	20 Unit	50,000,000.00	30,000,000.00	(20,000,000.00)	-	20	50,000,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang disediakan dalam 1 (satu) tahun	Bengkalis	37 Item	37 Item	356,514,490.00	380,912,960.00	24,398,470.00	-	37	380,912,960.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang diadakan dalam 1 tahun	Bengkalis	40 Item	40 Item	175,780,000.00	1,924,695,920.00	1,748,915,920.00	-	40	2,000,000,000.0
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang diadakan dalam 1 tahun	Bengkalis	13 Item	13 Item	105,400,000.00	93,093,000.00	(12,307,000.00)	-	13	137,900,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan dalam 1 tahun	Bengkalis	21 Item	21 Item	66,529,000.00	59,161,600.00	(7,367,400.00)	-	21	59,161,600.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan dalam 1 Tahun	Bengkalis	20 Media	20 Media	40,000,000.00	22,750,000.00	(17,250,000.00)	-	20	22,750,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman pegawai yang diadakan dalam 1 tahun	Bengkalis	800 Box	800 Box	162,500,000.00	187,800,000.00	25,300,000.00	-	800	187,800,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah yang dilaksanakan dalam 1 tahun	Bengkalis	150 Kali	150 Kali	1,084,963,000.00	848,750,000.00	(236,213,000.00)	-	150	1,084,963,000.0



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor yang tersedia dalam 1 tahun	Bengkalis	8 Orang	18 Orang	153,600,000.00	345,600,000.00	192,000,000.00	-	8	345,600,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga sopir kantor yang tersedia dalam 1 tahun	Bengkalis	2 Orang	2 Orang	38,400,000.00	38,400,000.00	00.00	-	2	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	Bengkalis	30 Paket	30 Paket	145,000,000.00	213,250,000.00	68,250,000.00	-	30	218,250,000.00
0.00.00.01.048.	Pengelolaan Arsip SKPKD	Jumlah Penataan/pengelolaan arsip SKPKD	Bengkalis	7000 Item	7000 item	444,623,000.00	65,308,000.00	(379,315,000.00)	-	7000	65,308,000.00
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	Bengkalis	30 Paket		150,000,000.00	00.00	(150,000,000.00)	-	30	00.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	penyediaan administrasi dalam 1 tahun	Bengkalis	15 Orang	101 Orang	324,000,000.00	2,076,000,000.00	1,752,000,000.00	-	15 Orang	2,076,000,000.0
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan		100%		8,737,975,000.00	4,784,658,300.00	(3,953,316,700.00			8,104,658,300.0
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah sarana transportasi yang diadakan dalam 1 tahun	Bengkalis	59 Unit	1 Unit	4,740,000,000.00	1,020,600,000.00	(3,719,400,000.00	-	59	4,340,600,000.0
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung Kantor yang diadakan dalam 1 tahun	Bengkalis	3 Item		50,000,000.00	00.00	(50,000,000.00)	-	3	00.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan Peralatan gedung Kantor yang diadakan dalam 1 tahun	Bengkalis	52 Unit	31 Unit	286,375,000.00	525,000,000.00	238,625,000.00	-	52	525,000,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan Meubeler gedung Kantor yang diadakan dalam 1 (satu) tahun	Bengkalis	125 Unit	22 Unit	170,800,000.00	54,000,000.00	(116,800,000.00)	-	125	54,000,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor yang diadakan dalam 1 (satu)	Bengkalis	1 Unit	1 Unit	245,800,000.00	537,000,000.00	291,200,000.00	-	4	537,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/operasional yang diadakan dalam 1 (satu) Tahun	Bengkalis	38 Unit	38 Unit	300,000,000.00	284,500,000.00	(15,500,000.00)	-	38	284,500,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor Kabupaten yang diadakan dalam 1 tahun	Bengkalis	9 Item	9 Item	345,000,000.00	259,000,000.00	(86,000,000.00)	-	9	259,000,000.00
0.00.00.02.203.	Pengadaan peralatan gedung kantor Kabupaten Bengkalis	Jumlah peralatan gedung kantor Kabupaten selama 1 (satu) tahun	Bengkalis	21 Item	21 Item	1,300,000,000.00	1,571,366,300.00	271,366,300.00	-	21	1,571,366,300.0
0.00.00.02.204.	Pengadaan Meubeler Kabupaten Bengkalis	Jumlah Mebeleur Kabupaten kantor selama 1 (satu) tahun	Bengkalis	14 Item	14 Item	1,000,000,000.00	487,692,000.00	(512,308,000.00)	-	14	487,692,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.02.279.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pada Pengelola Barang	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun	Bengkalis	10 Unit	15 Unit	300,000,000.00	45,500,000.00	(254,500,000.00)	-	10	45,500,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya		100%		305,000,000.00	350,000,000.00	45,000,000.00			350,000,000.00
0.00.00.05.001.	Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah ASN dan Non ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan informal	Bengkalis	55 Orang	35 Orang	305,000,000.00	350,000,000.00	45,000,000.00	-	55	350,000,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu		100%		1,792,597,500.00	1,379,956,800.00	(412,640,700.00)			1,379,956,800.0
0.00.00.06.001.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang dilaksanakan dalam 1 Tahun	Bengkalis	1 Dokumen	1 Dokumen	370,500,000.00	210,000,000.00	(160,500,000.00)	-	1	210,000,000.00
0.00.00.06.005.	Monitoring' evaluasi dan pelaporan	Persentase peningkatan laporan hasil monitoring evaluasi kegiatan dalam 1 (satu) tahun	Bengkalis	1 Laporan	1 Laporan	200,000,000.00	129,356,800.00	(70,643,200.00)	-	1	129,356,800.00
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah perencanaan dan pelaporan yang dilakukan asistensi, evaluasi dalam 1 tahun	Bengkalis	6 Dokumen	6 Dokumen	378,737,000.00	361,400,000.00	(17,337,000.00)	-	6	361,400,000.00
0.00.00.06.052.	Peningkatan administrasi dan penatausahaan pada Bendahara PPKD	Jumlah laporan keuangan PPKD yang tersusun dalam 1 (satu) tahun	Bengkalis	1 Laporan	1 Laporan	843,360,500.00	679,200,000.00	(164,160,500.00)	-	1	679,200,000.00
3.00.03.17.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Opini Audit terhadap Laporan Keuangan Daerah Persentase Kesesuaian PPAS dan RKPD		100%		34,511,457,200.00	28,200,743,080.0	(6,310,714,120.00			28,220,593,080.
3.00.03.17.006.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Jumlah buku perda dan raperda tentang APBD yang tersusun dalam 1 tahun	Bengkalis	2 Dokumen	1 Dokumen	4,500,000,000.00	6,413,200,000.00	1,913,200,000.00	-	2	6,413,200,000.0
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	Bengkalis	2 Dokumen	2 Dokumen	1,059,000,000.00	1,244,964,300.00	185,964,300.00	-	2	1,244,964,300.0
3.00.03.17.008.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah Ranperda tentang perubahan APBD anggaran 2019 yang tersusun dalam 1 Tahun	Bengkalis	1 Ranperda	1 Ranperda	400,000,000.00	257,550,000.00	(142,450,000.00)	-	1	257,550,000.00
3.00.03.17.009.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah rancangan peraturan KDH tentang perubahan penjabaran tahun anggaran 2019	Bengkalis	1 Dokumen	1 Dokumen	379,747,600.00	204,315,000.00	(175,432,600.00)	-	1	204,315,000.00
3.00.03.17.010.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	Jumlah ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Bengkalis	1 Dokumen	1 Dokumen	364,395,500.00	292,109,000.00	(72,286,500.00)	-	1	292,109,000.00
3.00.03.17.011.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran	Jumlah perbup tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Bengkalis	1 Dokumen	1 Dokumen	576,785,200.00	309,161,000.00	(267,624,200.00)	-	1	309,161,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	yang tersusun dalam 1 tahun									
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	Bengkalis	290 Orang	290 Orang	350,000,000.00	150,000,000.00	(200,000,000.00)	-	290	152,850,000.00
3.00.03.17.015.	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah peserta bimbingan teknis yang mengetahui pengelolaan keuangan daerah dalam 1 tahun	Bengkalis	45 Orang	45 Orang	350,000,000.00	250,000,000.00	(100,000,000.00)	-	45	250,000,000.00
3.00.03.17.026.	Rapat kerja pengelolaan keuangan daerah	Jumlah peserta rapat kerja 1 tahun	Bengkalis	50 Orang		250,000,000.00	00.00	(250,000,000.00)	-	50	00.00
3.00.03.17.031.	Pelaksanaan Pembinaan' Analisis dan Evaluasi SPJ SKPD	Jumlah laporan SKPD yang mengajukan SPJ tepat waktu dalam 1 Tahun	Bengkalis	45 OPD	1 Laporan	613,000,000.00	574,500,000.00	(38,500,000.00)	-	1	574,500,000.00
3.00.03.17.032.	Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa	Jumlah buku standar harga barang dan jasa yang tersusun dalam 1 tahun	Bengkalis	70 Buku	70 Buku	300,000,000.00	129,815,000.00	(170,185,000.00)	-	70	129,815,000.00
3.00.03.17.033.	Peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur pengelola keuangan daerah	Jumlah peserta yang mengetahui pengelolaan keuangan daerah dalam 1 tahun	Bengkalis	60 Orang	60 Orang	450,000,000.00	378,000,000.00	(72,000,000.00)	-	60	378,000,000.00
3.00.03.17.034.	Penyusunan DPA/DPPA SKPD	Jumlah DPA/DPPA SKPD yang diterbitkan	Bengkalis	2 Dokumen	2 Dokumen	850,000,000.00	1,120,928,000.00	270,928,000.00	-	2	1,120,928,000.0
3.00.03.17.043.	Penyediaan Tenaga Akuntansi di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah tenaga akuntansi yang tersedia pada SOPD dalam 1 tahun	Bengkalis	65 orang	65 orang	3,098,152,000.00	2,908,900,000.00	(189,252,000.00)	-	65	2,908,900,000.0
3.00.03.17.047.	Sosialisasi pedoman penyusunan APBD	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pedoman penyusunan APBD	Bengkalis	120 Orang	120 Orang	350,000,000.00	238,640,000.00	(111,360,000.00)	-	120	238,640,000.00
3.00.03.17.052.	Bimbingan Teknis Penatausahaan Aset Daerah	Persentase peningkatan sarana dan prasana aparatur dalam satu tahun	Bengkalis	85 Orang	30 orang	525,000,000.00	170,000,000.00	(355,000,000.00)	-	85	170,000,000.00
3.00.03.17.053.	Penatausahaan aset milik daerah	Jumlah laporan penatausahaan aset milik daerah	Bengkalis	1 Laporan	1 Laporan	750,000,000.00	259,561,000.00	(490,439,000.00)	-	1	259,561,000.00
3.00.03.17.060.	Penghapusan Aset Daerah	Jumlah laporan penghapusan aset daerah yang tersusun dalam 1 tahun	Bengkalis	1 Laporan	1 Laporan	500,000,000.00	250,488,000.00	(249,512,000.00)	-	800 unit	250,488,000.00
3.00.03.17.063.	Penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan barang milik daerah	Jumlah laporan RKBMD dan DKBMD yang tersusun dalam 1 tahun	Bengkalis	1 Laporan	1 Laporan	350,000,000.00	130,435,000.00	(219,565,000.00)	-	1 Laporan	130,435,000.00
3.00.03.17.065.	Penyusunan Laporan Aset Daerah	Jumlah laporan aset daerah	Bengkalis	1 Laporan	1 Laporan	870,500,000.00	398,400,000.00	(472,100,000.00)	-	1 Laporan	398,400,000.00
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	Bengkalis	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1,679,900,000.00	750,000,000.00	(929,900,000.00)	-	1 Aplikasi	767,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	Bengkalis	50 Orang	80 Orang	718,750,000.00	480,000,000.00	(238,750,000.00)	-	80	480,000,000.00
3.00.03.17.117.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Rekonsiliasi Data Penerimaan Kas Daerah	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Rekonsialisasi Data Penerimaan Kas dalam 1 Tahun	Bengkalis	20 kali	20 kali	351,000,000.00	371,625,000.00	20,625,000.00	-	20	371,625,000.00
3.00.03.17.119.	Persiapan, Pemantapan, dan Pengawasan Pelaksanaan PPK BLUD	Peningkatan penatausahaan PPK BLUD dalam 1 tahun	Bengkalis	2 BLUD	5 BLUD	347,234,400.00	190,350,000.00	(156,884,400.00)	-	5 BLUD	190,350,000.00
3.00.03.17.120.	Penyusunan dan Desiminasi Regulasi Keuangan Daerah	Jumlah Perbup tentang keuangan daerah yang tersusun dalam 1 tahun	Bengkalis	6 Dokumen	6 Dokumen	800,000,000.00	400,000,000.00	(400,000,000.00)	-	100%	400,000,000.00
3.00.03.17.121.	Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah	Jumlah Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah dalam 1 Tahun	Bengkalis	60 Orang	135 Orang	560,000,000.00	703,500,000.00	143,500,000.00	-	135 Orang	703,500,000.00
3.00.03.17.126.	Peningkatan kapasitas pengelolaan system informasi keuangan daerah	Jumlah Super admin/admin/operator komputer SIPKD yang mendapat pelatihan	Bengkalis	15 Orang	26 Orang	500,000,000.00	328,000,000.00	(172,000,000.00)	-	26 Orang	328,000,000.00
3.00.03.17.127.	Koordinasi bidang anggaran	Jumlah koordinasi yang terlaksana dalam 1 (satu) tahun	Bengkalis	40 Kali	40 Kali	550,000,000.00	397,000,000.00	(153,000,000.00)	-	40 Kali	397,000,000.00
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	Bengkalis	1 Laporan	1 Laporan	440,000,000.00	431,150,000.00	(8,850,000.00)	-	1 Laporan	431,150,000.00
3.00.03.17.136.	Penyusunan laporan realisasi SP2D	Jumlah laporan realisasi sp2d/BKU BUD dalam 1 Tahun	Bengkalis	1 Laporan	1 Laporan	560,000,000.00	321,250,000.00	(238,750,000.00)	-	1 Laporan	321,250,000.00
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	Bengkalis	1 Laporan	1 Laporan	360,000,000.00	172,500,000.00	(187,500,000.00)	-	100%	172,500,000.00
3.00.03.17.139.	Koordinasi Bidang Perbendaharaan	Jumlah koordinasi dan konsultasi untuk peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dalam 1 Tahun	Bengkalis	40 kali	40 kali	400,000,000.00	425,000,000.00	25,000,000.00	-	40 kali	425,000,000.00
3.00.03.17.141.	Pengamanan dan Pengawasan Aset Milik Daerah	Jumlah laporan pengamanan dan pengawasan aset milik daerah	Bengkalis	1 Laporan	1 Laporan	650,000,000.00	214,612,850.00	(435,387,150.00)	-	1 Laporan	214,612,850.00
3.00.03.17.143.	Koordinasi Bidang Aset	Jumlah koordinasi yang terlaksana dalam 1 (satu) tahun	Bengkalis	40 Kali	40 Kali	400,000,000.00	212,500,000.00	(187,500,000.00)	-	40 Kali	212,500,000.00
3.00.03.17.147.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Daerah Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan	Bengkalis	1 Dokumen	1 Dokumen	1,654,129,000.00	1,226,570,000.00	(427,559,000.00)	-	1 Dokumen	1,226,570,000.0
3.00.03.17.148.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester	Jumlah Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dalam 1 (satu) Tahun	Bengkalis	1 Dokumen	1 Dokumen	134,000,100.00	62,613,900.00	(71,386,200.00)	-	1 Dokumen	62,613,900.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00.03.17.149.	Koordinasi Bidang Akuntansi	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang diadakan dalam 1 tahun	Bengkalis	40 kali	40 kali	598,521,600.00	520,000,000.00	(78,521,600.00)	-	40 kali	520,000,000.00
3.00.03.17.150.	Asistensi Penyusunan RKA	Jumlah peserta yang mengikuti asistensi penyusunan RKA dalam 1 (satu) tahun	Bengkalis	100 orang		200,000,000.00	00.00	(200,000,000.00)	-	100	00.00
3.00.03.17.154.	Penyusunan Data Dasar Dalam Rangka Optimalisasi Dana Perimbangan	Jumlah laporan data dana perimbangan kabupaten bengkalis dalm 1 Tahun	Bengkalis	1 Dokumen	1 Dokumen	720,000,000.00	328,000,000.00	(392,000,000.00)	-	1 Dokumen	328,000,000.00
3.00.03.17.157.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah pemerintah kabupaten bengkalis yang tersusun dalam 1 tahun	Bengkalis	1 Laporan	1 Laporan	350,000,000.00	190,915,300.00	(159,084,700.00)	-	1 Dokumen	190,915,300.00
3.00.03.17.160.	Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan Perbendaharaan	Jumlah sp2d dan daftar penguji	Bengkalis	1 Laporan	1 Laporan	480,000,000.00	391,878,580.00	(88,121,420.00)	-	26.000 SP2D/4.000	391,878,580.00
3.00.03.17.162.	Peningkatan Kapasitas Penatausahaan Bendahara Umum Daerah	Jumlah Peserta yang mengetahui pengelolaan bendahara umum dalam 1 Tahun	Bengkalis	50 Orang	40 Orang	480,000,000.00	743,000,000.00	263,000,000.00	-	40 Orang	743,000,000.00
3.00.03.17.163.	Penatausahaan, Analisis dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan atas Analisis dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam 1 Tahun	Bengkalis	1 Dokumen	2 Dokumen	315,000,000.00	727,500,000.00	412,500,000.00	-	2 dokumen	727,500,000.00
3.00.03.17.165.	Koordinasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan/Barang Daerah	Jumlah koordinasi yang terlaksana dalam 1 tahun	Bengkalis	10 Kali	5 Kali	224,431,700.00	160,000,000.00	(64,431,700.00)	-	5 Kali	160,000,000.00
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	Bengkalis	1 Dokumen	1 Dokumen	450,000,000.00	500,000,000.00	50,000,000.00	-	1 Dokumen	500,000,000.00
3.00.03.17.168.	Peningkatan Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (TNT)	Jumlah peserta yang memahami dan melaksanakan transaksi non tunai dalam 1 Tahun	Bengkalis	60 Orang	105 Orang	320,000,000.00	588,000,000.00	268,000,000.00	-	60	588,000,000.00
3.00.03.17.169.	Penatausahaan Akuntansi atas Pelaksanaan APBD TA. 2020	Peningkatan kinerja sarana aparatur yang terlaksana dalam 1 tahun	Bengkalis	3 Kali	1 kali	400,000,000.00	250,000,000.00	(150,000,000.00)	-	3 kali	250,000,000.00
3.00.03.17.170.	Koordinasi Pengelolaan Dana Transfer	Jumlah Koordinasi Pengelolaan Dana Transfer	Bengkalis	20 Kali		200,000,000.00	00.00	(200,000,000.00)	-	20	00.00
3.00.03.17.171.	Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dapat direkonsiliasi dalam 1 (satu) tahun	Bengkalis	1 Laporan	1 Laporan	350,000,000.00	78,255,000.00	(271,745,000.00)	-	1 Laporan	78,255,000.00
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	Bengkalis	90 Orang	200 Orang	481,588,000.00	142,250,000.00	(339,338,000.00)	-	200 Orang	142,250,000.00
3.00.03.17.173.	Penyusunan Sistem Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Perbup tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bengkalis	1 Dokumen	1 Dokumen	600,000,000.00	112,950,000.00	(487,050,000.00)	-	1 Dokumen	112,950,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00.03.17.174.	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah aset yang menjadi LHP BPK untuk dilakukan penilaian dalm 1 (satu) Tahun	Bengkalis	3 Dokumen	1 Dokumen	300,000,000.00	152,756,150.00	(147,243,850.00)	-	500 unit	152,756,150.00
3.00.03.17.175.	Pemeliharaan Jaringan Aplikasi SIPKD	Jumlah Aplikasi SIPKD	Bengkalis	1 Aplikasi	100%	450,000,000.00	464,600,000.00	14,600,000.00	-	100%	464,600,000.00
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	Bengkalis	4 Dokumen	4 Dokumen	411,000,000.00	300,000,000.00	(111,000,000.00)	-	4 Dokumen	300,000,000.00
3.00.03.17.178.	Pembinaan dan Monitoring Pelaporan Entitas Akuntansi	Jumlah entitas akuntansi yang dibina dan dimonitor dalam 1 (satu) tahun	Bengkalis	47 entitias akuntansi		189,322,100.00	00.00	(189,322,100.00)	-	47	00.00
3.00.03.17.179.	Tim Penilaian, Evaluasi dan Analisa Investasi Pemerintah Daerah	Dokumen studi kelayakan pendirian BUMD dan Naskah Akademis	Bengkalis	1 Kegiatan	1 Kegiatan	00.00	183,000,000.00	183,000,000.00	-	1 kegiatan	183,000,000.00
Jumlah Belanja Langsung (BL)						50,257,506,190.00	42,242,882,660.00	(8,014,623,530.00)			46,033,416,740.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)						22,122,959,418.00	40,227,361,697.00	18,104,402,279.00			00.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)						72,380,465,608.00	82,470,244,357.00	10,089,778,749.00			46,033,416,740.00



PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA PERANGKAT DAERAH : Badan Pendapatan Daerah

KODE ORGANISASI : 3.00.03.02.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kantor dalam satu Tahun		Bapenda Kabupaten Bengkalis		6,296,196,384.00	5,614,085,500.00	(682,110,884.00)			6,924,500,000.0
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat keluar dan surat masuk yang dilayani	Kabupaten Bengkalis	3000 surat	1500 surat	25,000,000.00	11,500,000.00	(13,500,000.00)	-	100 %	35,000,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terbayarnya Biaya/tagihan Bulanan	Kabupaten Bengkalis	113 Kali	12 bulan	810,880,000.00	882,700,000.00	71,820,000.00	-	100 %	900,000,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang diuruskan izinnya dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	14 Unit	1 Tahun	28,500,000.00	28,500,000.00	00.00	-	100 %	45,000,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	Kabupaten Bengkalis	23 Item 12 bulan	23 item 12 bulan	436,380,000.00	449,240,000.00	12,860,000.00	-	100 %	527,000,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan ATK kantor	Kabupaten Bengkalis	49 Item	49 Item	330,722,784.00	350,000,000.00	19,277,216.00	-	100 %	395,500,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya bahan cetakan dan penggandaan kantor	Kabupaten Bengkalis	29 Item	29 Item	488,313,600.00	117,720,000.00	(370,593,600.00)	-	100 %	140,000,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik kantor	Kabupaten Bengkalis	10 Item	10 Item	105,000,000.00	62,483,000.00	(42,517,000.00)	-	100 %	140,000,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	12 bulan	51,600,000.00	61,600,000.00	10,000,000.00	-	100 %	84,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman pegawai dan Petugas Keamanan	Kabupaten Bengkalis	1100 Orang	12 bulan	175,000,000.00	180,000,000.00	5,000,000.00	-	100 %	235,000,000.00
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	12 bulan	1,000,000,000.00	720,000,000.00	(280,000,000.00)	-	100 %	900,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Terlaksananya jasa keamanan kantor	Kabupaten Bengkalis	17 orang	12 Bulan	346,400,000.00	326,400,000.00	(20,000,000.00)	-	100 %	384,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Terlaksananya jasa supir kantor	Kabupaten Bengkulu	2 Orang	12 bulan	43,200,000.00	38,400,000.00	(4,800,000.00)	-	100 %	76,800,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Terselenggaranya Informasi Pembangunan	Kabupaten Bengkulu	1 Tahun	1 Tahun	300,000,000.00	336,150,000.00	36,150,000.00	-	100 %	560,000,000.00
0.00.00.01.084.	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Bengkulu	Tersedianya Operasional Penunjang UPT Pendapatan Kecamatan Bengkulu	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	12 Bulan	55,000,000.00	45,749,900.00	(9,250,100.00)	-	-	80,000,000.00
0.00.00.01.085.	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Bantan	Tersedianya Operasional Penunjang UPT Pendapatan Kecamatan Bantan	KABUPATEN BENGKALIS	12 Bulan	12 Bulan	75,000,000.00	66,784,200.00	(8,215,800.00)	-	100 %	90,000,000.00
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	12 Bulan	80,000,000.00	72,868,800.00	(7,131,200.00)	-	100 %	90,000,000.00
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	12 Bulan	85,000,000.00	75,253,200.00	(9,746,800.00)	-	100 %	85,000,000.00
0.00.00.01.088.	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Mandau	Tersedianya Operasional Penunjang UPT Pendapatan Kecamatan Mandau	Kabupaten Bengkulu	12 Bulan	12 Bulan	165,000,000.00	146,429,000.00	(18,571,000.00)	-	100 %	255,000,000.00
0.00.00.01.089.	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Pinggir	Tersedianya Operasional Penunjang UPT Pendapatan Kecamatan Pinggir	Kabupaten Bengkulu	12 Bulan	12 Bulan	140,000,000.00	123,642,900.00	(16,357,100.00)	-	100 %	185,000,000.00
0.00.00.01.090.	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Rupa	Tersedianya Operasional Penunjang UPT Pendapatan Kecamatan Rupa	Kabupaten Bengkulu	12 Bulan	12 Bulan	89,000,000.00	82,047,000.00	(6,953,000.00)	-	100 %	80,000,000.00
0.00.00.01.091.	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Rupa Utara	Tersedianya Operasional Penunjang UPT Pendapatan Kecamatan Rupa Utara	Kabupaten Bengkulu	12 Bulan	12 Bulan	115,000,000.00	85,417,500.00	(29,582,500.00)	-	100 %	70,000,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	penyediaan administrasi dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkulu	67 Orang	12 Bulan	1,351,200,000.00	1,351,200,000.00	00.00	-	67 Orang	1,567,200,000.0
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam satu tahun		ASN Bapenda		7,216,668,000.00	808,000,000.00	(6,408,668,000.00)			1,435,000,000.0
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang baru	Kabupaten Bengkulu	14 Unit		1,500,000,000.00	00.00	(1,500,000,000.00)	-	100 %	00.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	Kabupaten Bengkulu	19 Item		531,668,000.00	00.00	(531,668,000.00)	-	100 %	00.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebulair Kantor dalam 1 Tahun	Kabupaten Bengkulu	15 Unit		80,000,000.00	00.00	(80,000,000.00)	-	100 %	00.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	Kabupaten Bengkulu	5 Item	12 bulan	220,000,000.00	135,000,000.00	(85,000,000.00)	-	100 %	420,000,000.00
0.00.00.02.02	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan	Kabupaten	14 Unit	12 bulan	385,000,000.00	325,000,000.00	(60,000,000.00)	-	100 %	395,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	dinas/operasional	pemeliharaan	Bengkalis								
0.00.00.02.026.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan Gedung Kantor Terpelihara	Kabupaten Bengkalis	8 Item	12 Bulan	250,000,000.00	98,000,000.00	(152,000,000.00)	-	100 %	250,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan Gedung Kantor yang dilakukan Pemeliharaan	Kabupaten Bengkalis	8 Item	12 Bulan	220,000,000.00	250,000,000.00	30,000,000.00	-	100 %	370,000,000.00
0.00.00.02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung ruangan yang direhab	Kabupaten Bengkalis	3 ruangan		4,030,000,000.00	00.00	(4,030,000,000.00)	-	100 %	00.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tersedianya Kemampuan Aparatur yang Berkualitas		700,000,000.00	288,305,000.00	(411,695,000.00)			699,970,000.00
0.00.00.05.001.	Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah ASN yang dikirim mengikuti bimtek dan workshop dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	40 Orang	12 bulan	400,000,000.00	100,000,000.00	(300,000,000.00)	-	100%	400,000,000.00
0.00.00.05.197.	Bimbingan Teknis Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Meningkatnya Kualiatas Aparatur Pengelola Pendapatan Asli Daerah	Kabupaten Bengkalis	Wajib Pajak	Wajib Pajak	300,000,000.00	188,305,000.00	(111,695,000.00)	Mengembalikan anggaran sesuai dengan kebutuhan tahun 2020 yang dirasionalisasi saat pergeseran APBD sesuai dengan Intruksi SKB 2 Menteri dan Menyesuaikan Pagu yang ditetapkan pada Anggaran Perubahan	100%	299,970,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Evaluasi/Kinerja/keuangan yang disusun dengan baik		Peningkatan pengembangan kinerja dan Keuangan OPD dalam 1 Tahun		233,000,000.00	135,100,000.00	(97,900,000.00)			343,800,000.00
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	6 Dokumen	233,000,000.00	135,100,000.00	(97,900,000.00)	-	100%	343,800,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00.03.17.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam 1 Tahun		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah		312,383,000.00	167,205,000.00	(145,178,000.00)			349,876,000.00
3.00.03.17.166.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah.	Tersedianya Kemampuan Aparatur yang Berkualitas	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	312,383,000.00	167,205,000.00	(145,178,000.00)	Mengembalikan anggaran sesuai dengan kebutuhan tahun 2020 yang APBD sesuai dengan intruksi SKB 2 Menteri dan Menyesuaikan Pagu Anggaran yang ditetapkan pada Anggaran Perubahan	100%	349,876,000.00
3.00.03.29.	Program peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam 1 Tahun		Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		9,470,721,000.00	5,826,610,000.00	(3,644,111,000.00)			8,013,204,000.0
3.00.03.29.004.	Koordinasi penerimaan daerah	Koordinasi dan konsultasi terlaksana	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	700,000,000.00	529,314,000.00	(170,686,000.00)	-	100 %	600,000,000.00
3.00.03.29.007.	Penagihan dan verifikasi PAD	Terlaksanannya Penagihan dan Verifikasi Terhadap Tunggakan PAD	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	865,000,000.00	642,362,000.00	(222,638,000.00)	Penting	100%	877,870,000.00
3.00.03.29.010.	Pendataan PBB sektor perkotaan dan pedesaan	Peningkatan Kualitas Data	Kabupaten Bengkalis	4 Kecamatan	2 Kecamatan	520,930,000.00	376,390,000.00	(144,540,000.00)	-	100 %	00.00
3.00.03.29.011.	Intensifikasi dan stimulasi PBB	Terlaksanannya Intensifikasi dan Stimulasi PBB	Kabupaten Bengkalis	11 Kecamatan	11 Kecamatan	850,000,000.00	649,353,000.00	(200,647,000.00)	Mengembalikan anggaran sesuai dengan kebutuhan tahun 2020 yang dirasionalisasi saat pergeseran APBD sesuai dengan Intruksi SKB 2 Menteri dan Menyesuaikan Pagu yang ditetapkan pada Anggaran	100%	893,900,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									Perubahan		
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	5 Kali ; 375 Orang	314,860,000.00	200,302,000.00	(114,558,000.00)	Mengembalikan anggaran sesuai dengan kebutuhan tahun 2020 yang dirasionalisasi saat pergeseran APBD sesuai dengan Intruksi SKB 2 Menteri dan Menyesuaikan Pagu yang ditetapkan pada Anggaran Perubahan	100%	447,906,000.00
3.00.03.29.043.	Pendataan Wajib Pajak Daerah	tersedianya pemutakhiran dan data	kabupaten bengkalis	1 tahun	1 tahun	495,790,000.00	152,730,000.00	(343,060,000.00)	-	1 tahun	250,000,000.00
3.00.03.29.058.	Observasi Dan Verifikasi Data Objek Pajak BPHTB	terjaringnya wajib pajak BPHTB	kabupaten bengkalis	100%	100%	100,000,000.00	77,250,000.00	(22,750,000.00)	-	100%	336,900,000.00
3.00.03.29.063.	Penerapan Pajak Secara Online	pelaksanaan penerimaan pajak daerah secara online untuk 3 jenis pajak daerah	kabupaten bengkalis	1 tahun	1 Tahun	784,956,000.00	562,554,000.00	(222,402,000.00)	-	1 tahun	799,335,000.00
3.00.03.29.065.	Gerakan taat pajak	meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah	kabupaten bengkalis	1 tahun	1 Tahun	840,627,000.00	502,250,000.00	(338,377,000.00)	-	1 tahun	699,850,000.00
3.00.03.29.071.	Pemeriksaan Pajak Daerah	Mendapatkan Data Transaksi Wajib Pajak Selama Pemeriksaan	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	300,535,000.00	204,835,000.00	(95,700,000.00)	Penting	100%	222,260,000.00
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%	1 Tahun	832,513,000.00	541,656,000.00	(290,857,000.00)	Mengembalikan anggaran sesuai dengan kebutuhan tahun 2020 yang APBD sesuai dengan intruksi SKB 2 Menteri dan Menyesuaikan Pagu Anggaran yang ditetapkan	100%	272,445,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									pada Anggaran Perubahan		
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	00.00	(445,220,000.00)	-	100%	164,330,000.00
3.00.03.29.079.	Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Tersedianya Perda dan Perbup dalam pemungutan PAD	Kabupaten Bengkalis	Wajib Pajak	Wajib Pajak	200,000,000.00	83,834,000.00	(116,166,000.00)	-	100%	348,664,000.00
3.00.03.29.084.	Penilaian Individual PBB	Peningkatan Kualitas Data yang Akurat	Kabupaten Bengkalis	2 Kecamatan	2 Kecamatan	350,000,000.00	106,600,000.00	(243,400,000.00)	-	100 %	00.00
3.00.03.29.088.	Pelayanan Pajak Daerah	pelaksanaan implementasi aplikasi pbb-p2 pada badan pendapatan daerah	Kabupaten Bengkalis	1 tahun	1 tahun	400,340,000.00	331,960,000.00	(68,380,000.00)	-	1 tahun	550,000,000.00
3.00.03.29.090.	Evaluasi Data BPHTB	terlaksananya Sinkronisasi Data	kabupaten bengkalis	100%	100%	122,050,000.00	54,650,000.00	(67,400,000.00)	-	100%	00.00
3.00.03.29.093.	Pengelolaan Data dan Informasi Pajak Daerah	pelaksanaan pengelolaan data dan sistem informasi pajak daerah	kabupaten bengkalis	1 tahun	1 tahun	173,160,000.00	143,280,000.00	(29,880,000.00)	-	100%	249,744,000.00
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	00.00	(123,490,000.00)	-	100%	00.00
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	00.00	(125,000,000.00)	Penting	100%	00.00
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	180.000 SPPT PBB P2	926,250,000.00	667,290,000.00	(258,960,000.00)	-	100%	1,300,000,000.0
Jumlah Belanja Langsung (BL)						24,228,968,384.00	12,839,305,500.00	(11,389,662,884.00)			17,766,350,000.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)						24,228,628,236.00	16,112,956,700.00	(8,115,671,536.00)			00.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)						48,457,596,620.00	28,952,262,200.00	(19,505,334,420.00)			17,766,350,000.00



PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA PERANGKAT DAERAH : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

KODE ORGANISASI : 3.00.04.01.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kebutuhan layanan Administrasi kantor (Umum dan Kepegawaian)		100%	100%	2,779,897,650.00	2,072,318,050.00	(707,579,600.00)			2,836,600,000.0
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	1. Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar yang dilayani, 2. Jumlah Benda Pos yang dibutuhkan	Kabupaten Bengkalis	2000 surat	4500 Surat, 1417 Materai	12,000,000.00	8,502,000.00	(3,498,000.00)	-	2000	14,000,000.00
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	9 Bulan	380,400,000.00	280,000,000.00	(100,400,000.00)	-	12	378,000,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diurus Izin	Kabupaten Bengkalis	14 Unit	12 Unit	42,800,000.00	31,200,000.00	(11,600,000.00)	-	14	48,000,000.00
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	89 Item, 26 Orang	565,570,750.00	543,906,250.00	(21,664,500.00)	-	89 Item, 26	572,200,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia.	kabupaten bengkalis	100 Item	100 Item	165,922,600.00	146,943,600.00	(18,979,000.00)	-	100	170,000,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Tersedia	Kabupaten Bengkalis	21 Item	21 Item	145,008,000.00	78,710,400.00	(66,297,600.00)	-	21	150,000,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang Tersedia.	Kabupaten Bengkalis	18 Item	18 Item	32,146,300.00	25,880,800.00	(6,265,500.00)	-	18	35,000,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang Tersedia	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	20,000,000.00	17,000,000.00	(3,000,000.00)	-	1	22,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah box konsumsi pada rapat kantor dan kegiatan kantor yang tersedia	Kabupaten Bengkalis	1143 orang	616 Box	30,000,000.00	18,500,000.00	(11,500,000.00)	-	1143	33,000,000.00
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	1 Tahun	790,000,000.00	400,000,000.00	(390,000,000.00)	-	1	850,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah personil keamanan yang tersedia	kabupaten bengkalis	17 orang	17 orang	326,400,000.00	326,400,000.00	00.00	-	17	326,400,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga supir kantor yang tersedia	kabupaten bengkalis	4 orang	4 orang	76,800,000.00	76,800,000.00	00.00	-	4	76,800,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah publikasi informasi kantor yang tersedia	kabupaten bengkalis	5 item	2 Item	36,050,000.00	28,000,000.00	(8,050,000.00)	-	5	35,000,000.00
0.00.00.01.050.	Pengelolaan Website	Persentase Pemenuhan Data Updating Data Website	KABUPATEN BENGKALIS	1 tahun	100 %	101,600,000.00	35,275,000.00	(66,325,000.00)	-	1	71,000,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah Tenaga Administrasi yang butuhkan	Kabupaten Bengkalis	3 orang	3 orang	55,200,000.00	55,200,000.00	00.00	-	3	55,200,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana aparatur termasuk pemeliharaan		100 %	100%	1,345,960,000.00	311,225,000.00	(1,034,735,000.00)			537,700,000.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang tersedia	kabupaten bengkalis	4 unit		121,000,000.00	00.00	(121,000,000.00)	-	4	00.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	Kabupaten Bengkalis	16 item	16 item	264,300,000.00	61,225,000.00	(203,075,000.00)	-	16	122,700,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebeleur yang Tersedia	Kabupaten Bengkalis	16 Item		161,400,000.00	00.00	(161,400,000.00)	-	16	00.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan terhadap gedung kantor	kabupaten bengkalis	1 Tahun		190,000,000.00	00.00	(190,000,000.00)	-	1	00.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kabupaten Bengkalis	12 unit	12 unit	283,860,000.00	170,000,000.00	(113,860,000.00)	-	12	310,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Frekuensi peralatan kantor yang dipelihara operasionalnya	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	185,000,000.00	80,000,000.00	(105,000,000.00)	-	1	105,000,000.00
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	00.00	(140,400,000.00)	-	1	00.00
0.00.00.03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Pelaksanaan dan Penerapan Disiplin bagi Aparatur		100%		200,000,000.00	291,900,000.00	91,900,000.00			00.00
0.00.00.03.019.	Penerapan Sistem SKP Online berbasis beban kerja	1. Tersedianya Penerapan SKP Online Berbasis Beban Kerja 2. Tersedianya PerBup tentang TPP	Kabupaten Bengkalis	100%	1. 100% 2. 1 PerBup	200,000,000.00	291,900,000.00	91,900,000.00	Rasionalisasi Anggaran.	1. 100% 2. 1 PerBup	00.00
0.00.00.04.	Program fasilitasi pindah /purna tugas PNS	Persentase optimalisasi pelayanan fasilitas pindah/purna tugas PNS		40 orang		106,800,000.00	65,000,000.00	(41,800,000.00)			110,000,000.00
0.00.00.04.003.	Pemindahan tugas PNS	Jumlah PNS yang diberi bantuan pindah tugas	Kabupaten Bengkalis	40 orang	40 orang	106,800,000.00	65,000,000.00	(41,800,000.00)	-	40	110,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		100%		3,623,842,150.00	1,744,750,000.00	(1,879,092,150.00)			1,918,750,000.0
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	4 Orang	200,000,000.00	66,000,000.00	(134,000,000.00)	-	20	240,000,000.00
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	10 orang	150,000,000.00	200,000,000.00	50,000,000.00	-	10	200,000,000.00
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	10 orang	860,220,200.00	550,000,000.00	(310,220,200.00)	-	40	550,000,000.00
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	10 orang	712,213,050.00	693,750,000.00	(18,463,050.00)	-	30	693,750,000.00
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	3 orang	169,360,600.00	235,000,000.00	65,639,400.00	-	5	235,000,000.00
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	00.00	(440,289,700.00)		40	00.00
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	00.00	(352,780,300.00)		40	00.00
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	00.00	(302,175,800.00)		40	00.00
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	00.00	(436,802,500.00)	-	40	00.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase penyusunan laporan kinerja hasil pelaksanaan program dan kegiatan		100 %	100%	222,250,800.00	66,800,000.00	(155,450,800.00)			84,800,000.00
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	7 Dokumen	222,250,800.00	66,800,000.00	(155,450,800.00)	-	8	84,800,000.00
3.00.04.33.	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Optimalisasi pelayanan pembinaan dan pengembangan aparatur		1 tahun	1 tahun	5,301,385,450.00	2,269,316,775.00	(3,032,068,675.00)			4,530,770,000.0
3.00.04.33.001.	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	Jumlah Laporan Formasi Calon Pegawai ASN	Kabupaten Bengkalis	3 Laporan	1 Laporan	180,311,900.00	50,000,000.00	(130,311,900.00)	-	3	183,000,000.00
3.00.04.33.003.	Penempatan PNS	Jumlah Jabatan Pimpinan tinggi dan jabatan administrasi yang terisi	Kabupaten Bengkalis	12 Bulan	12 Bulan	1,327,268,100.00	220,171,000.00	(1,107,097,100.00)	-	12	518,000,000.00
3.00.04.33.006.	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	Jumlah Penetapan Kenaikan Pangkat PNS	Kabupaten Bengkalis	12 Bulan	800 Orang	346,704,200.00	122,570,500.00	(224,133,700.00)	-	12	300,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00.04.33.009.	Penyelesaian Taspen dan Karis/Karsu	Jumlah Penyelesaian Taspen dan Karis/Karsu	Kabupaten Bengkalis	12 Bulan	250 Orang	91,784,000.00	26,940,000.00	(64,844,000.00)		12	90,000,000.00
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	95 %, 100%	119,380,600.00	88,962,000.00	(30,418,600.00)	-	12	120,500,000.00
3.00.04.33.031.	Pelaksanaan Pengambilan Sumpah PNS	Jumlah Terselenggaranya pengambilan sumpah PNS	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	100%	50,739,500.00	43,280,000.00	(7,459,500.00)	-	1	61,350,000.00
3.00.04.33.032.	Penyelesaian Kasus Kepegawaian	Jumlah Kasus yang Terselesaikan	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	15 KASUS	69,615,500.00	59,000,500.00	(10,615,000.00)	Rasionalisasi Anggaran.	15	66,500,000.00
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	100%	160,967,100.00	86,700,000.00	(74,267,100.00)	-	12	156,800,000.00
3.00.04.33.034.	Seleksi ujian dinas	Jumlah Pelaksanaan Ujian dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	250 orang	146,554,000.00	10,621,100.00	(135,932,900.00)	-	250	23,600,000.00
3.00.04.33.040.	Penyelesaian pensiun	Jumlah Usulan Pensiun yang Terbit	Kabupaten Bengkalis	12 Bulan	200 Orang	246,444,100.00	129,062,000.00	(117,382,100.00)	Rasionalisasi Anggaran.	12	255,820,000.00
3.00.04.33.045.	Pemberian penghargaan Satyalancana Karya Satya bagi PNS	Jumlah PNS yang menerima Setya Lencana Karya Satya	Kabupaten Bengkalis	700 orang	500 Orang	88,396,000.00	58,824,000.00	(29,572,000.00)	-	700	85,000,000.00
3.00.04.33.050.	Penyelesaian Cuti Pegawai Negeri Sipil	Jumlah Penyelesaian Cuti Pegawai ASN	Kabupaten bengkalis	1 Tahun		58,890,800.00	00.00	(58,890,800.00)	-	1	00.00
3.00.04.33.053.	Pemutakhiran Data Kepegawaian	Jumlah Tersedianya data kepegawaian	Kabupaten Bengkalis	12 bulan	12 Bulan	152,723,050.00	80,200,000.00	(72,523,050.00)	-	12	80,200,000.00
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	300 Orang	153,519,000.00	49,064,000.00	(104,455,000.00)	-	12	154,000,000.00
3.00.04.33.063.	Pelaksanaan Tugas Belajar bagi PNS Pemerintah Kabupaten Bengkalis.	Jumlah ASN yang mengikuti program tugas belajar	Kabupaten Bengkalis	4 orang	3 orang	463,560,400.00	377,000,000.00	(86,560,400.00)	-	31	377,000,000.00
3.00.04.33.064.	Penerbitan Surat Keputusan (SK) Perpanjangan Masa Bhakti Pegawai Tenaga Sukarela	Jumlah Pendataan Evaluasi dan Penerbitan SK perpanjangan masa bakti Tenaga Sukarela	Kabupaten Bengkalis	12 Bulan		43,225,100.00	00.00	(43,225,100.00)	-	12	00.00
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	300 Orang	1,601,302,100.00	866,921,675.00	(734,380,425.00)	-	300	2,059,000,000.0



Jumlah Belanja Langsung (BL)	13,580,136,050.00	6,821,309,825.00	(6,758,826,225.00)		10,018,620,000.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)	7,332,477,761.00	6,698,321,804.00	(634,155,957.00)		7,332,477,761.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)	20,912,613,811.00	13,519,631,629.00	(7,392,982,182.00)		17,351,097,761.00

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA PERANGKAT DAERAH : Badan Penelitian dan Pengembangan

KODE ORGANISASI : 3.00.06.01.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian		100 %	100%	2,221,400,000.00	1,694,966,900.00	(526,433,100.00)			1,964,315,000.0
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani	Kabupaten Bengkalis	1000 Surat	500 Surat	6,000,000.00	6,000,000.00	00.00	Jumlah surat masuk dan keluar yang tercatat dalam 1 Tahun	1000 surat	6,900,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase tersedianya pembayaran komunikasi, air dan listrik	Kabupaten bengkalis	100%	100%	234,000,000.00	168,000,000.00	(66,000,000.00)	Tersedianya komunikasi dan listrik selama 1 tahun	100%	193,200,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/oprasional yang dipelihara dalam setahun	Kabupaten bengkalis	9 unit	7 unit	25,000,000.00	19,000,000.00	(6,000,000.00)	Kendaraan dinas/oprasional yang dipelihara dalam satu tahun	9 unit	21,850,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan dan bahann serta tenaga kebersihan kantor	Kabupaten bengkalis	12 Bulan ; 12 Orang	28 item ; 12 orang	244,700,000.00	254,700,000.00	10,000,000.00	Jasa kebersihan kantor 1 Tahun	50 item ; 12 orang	281,405,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	1 tahun	48 item	140,000,000.00	105,566,900.00	(34,433,100.00)	Jumlah Alat Tulis Kantor dalam 1 Tahun	50 item	161,000,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	6 Unit	8 item	43,000,000.00	26,700,000.00	(16,300,000.00)	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kantor	20 item	34,500,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen intalasi dan penerangan kantor	Kabupaten bengkalis	6 item	10 item	25,000,000.00	20,000,000.00	(5,000,000.00)	Penyediaan Bahan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	26 item	23,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									kantor		
0.00.00.01.014.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah komponen instalasi dan penerangan kantor	Kabupaten Bengkulu	1 tahun		90,000,000.00	00.00	(90,000,000.00)	Peralatan gedung kantor yang disediakan	0	00.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah langganan media surat kabar / majalah yang disediakan	Kabupaten Bengkulu	13 Media	13 media	45,000,000.00	40,000,000.00	(5,000,000.00)	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama satu tahun	20 media	51,750,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah box makan dan minum untuk keperluan rapat dan pelaksanaan kegiatan	Kabupaten Bengkulu	1 Tahun	720 box	65,000,000.00	36,000,000.00	(29,000,000.00)	makanan dan minuman rapat selama setahun	3000 box	74,750,000.00
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 Bengkulu	1 Tahun	75 kali	650,000,000.00	500,000,000.00	(150,000,000.00)	Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah selama setahun	200 kali	575,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga Keamanan yang tersedia	Kabupaten Bengkulu	10 Orang	10 orang	192,000,000.00	192,000,000.00	00.00	Tenaga Keamanan Kantor	10 orang	220,800,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah Tenaga Sopir Kantor yang disediakan	Kabupaten Bengkulu	2 orang	1 orang	38,400,000.00	20,800,000.00	(17,600,000.00)	Jumlah Tenaga Sopir Kantor	2 orang	23,920,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah publikasi informasi pembangunan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkulu	1 Tahun	4 item	65,000,000.00	44,000,000.00	(21,000,000.00)	Publikasi informasi pembangunan dalam setahun	10 item	23,000,000.00
0.00.00.01.050.	Pengelolaan Website	Jumlah tenaga pengelola website yang disediakan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkulu	100%	3 item	120,700,000.00	41,400,000.00	(79,300,000.00)	Pemenuhan data updating website	5 item	00.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga administrasi yang disediakan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkulu	13 Orang	13 orang	237,600,000.00	220,800,000.00	(16,800,000.00)	Tenaga administrasi yang disediakan dalam 1 (satu) tahun	13 orang	273,240,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pengelolaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %		697,000,000.00	315,800,000.00	(381,200,000.00)			572,700,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkulu	1 tahun	2 jenis	119,000,000.00	27,800,000.00	(91,200,000.00)	Peralatan gedung kantor	2 jenis	51,750,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									yang mendukung kegiatan dalam setahun		
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor yang dipelihara selama satu tahun	Kabupaten Bengkalis	4 Paket	1 kali	200,000,000.00	38,000,000.00	(162,000,000.00)	Pemeliharaan terhadap gedung kantor dalam 1 tahun	1	230,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara kesiapan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	9 unit	7 unit	208,000,000.00	165,000,000.00	(43,000,000.00)	Kendaraan dinas operasional yang dipelihara dalam setahun	7	193,200,000.00
0.00.00.02.026.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	15 item	14 item	40,000,000.00	40,000,000.00	00.00	Pemeliharaan gedung kantor yang dipelihara dalam setahun	15 item	46,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Kabupaten Bengkalis	1 tahun	30 item	50,000,000.00	45,000,000.00	(5,000,000.00)	Peralatan kantor yang dipelihara operasional dalam 1 tahun	30 item	51,750,000.00
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	00.00	(80,000,000.00)	Pembangunan taman lapangan upacara dan fasilitas parkir gedung kantor	1	00.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persetase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100 %	100%	145,000,000.00	80,000,000.00	(65,000,000.00)			115,000,000.00
0.00.00.05.001.	Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah ASN / Non ASN yang mengikuti Kursus dan sosialisasi dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	10 Orang	10 orang	100,000,000.00	80,000,000.00	(20,000,000.00)	ASN/non ASN yang mengikuti kursus, workshop dan seminar dalam 1 tahun	15	115,000,000.00
0.00.00.05.090.	Pengiriman calon tenaga fungsional peneliti	Jumlah tenaga fungsional peneliti yang dihasilkan	Kabupaten Bengkalis	5 Diklat		45,000,000.00	00.00	(45,000,000.00)	ASN /non ASN yang mengikuti kursus	5 orang	00.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persetase laporan anggaran dan tindakanlanjut hasil pemeriksaan aset dan keuangan		100 %		337,000,000.00	157,756,100.00	(179,243,900.00)			694,082,500.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.06.004.	Penyusunan laporan akhir tahun	Laporan realisasi keuangan dan hasil tindak lanjut	Kabupaten Bengkalis	2 Dokumen	2 dokumen	53,000,000.00	36,800,000.00	(16,200,000.00)	Penyusunan laporan akhir tahun	2	60,950,000.00
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	00.00	(31,000,000.00)	Laporan pengelolaan barang milik daerah kantor Badan Penelitian dan Pengembangan	7	00.00
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen laporan perencanaan program kegiatan dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	2 dokumen	2 dokumen	253,000,000.00	120,956,100.00	(132,043,900.00)	Dokumen perencanaan dan evaluasi program yang berkualitas	2	633,132,500.00
3.00.06.15.	Program penelitian dan pengembangan	Persentase Hasil Kelitbangan yang dilaksanakan		100%		2,386,385,100.00	696,240,400.00	(1,690,144,700.00)			1,174,809,180.0
3.00.06.15.140.	Diseminasi, Difusi, Koordinasi dan Konsultasi Teknis Bidang Sosial Pemerintahan	Frekuensi melakukan Diseminasi, Difusi, Konsultasi Teknis Bidang Sosial dan Pemerintahan	Kabupaten Bengkalis	2 kali	1 kali	148,522,200.00	26,741,400.00	(121,780,800.00)		2 kali	167,350,530.00
3.00.06.15.143.	Peningkatan kinerja Laboratorium Bioteknologi Kultur Jaringan	Jumlah Jenis tanaman yang di Kultur dan di Rekayasa Genetik	Kabupaten Bengkalis	100%	5 Jenis	515,600,000.00	397,613,000.00	(117,987,000.00)	Komoditi tanaman yang dihasilkan melalui Kultur Jaringan	5	543,961,500.00
3.00.06.15.144.	Diseminasi, Difusi, Koordinasi dan Konsultasi Teknis Bidang Ekonomi Pembangunan	Frekuensi dilakukannya Diseminasi, Difusi, Koordinasi dan Konsultasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kabupaten Bengkalis	100%	1 Kali	108,482,200.00	46,940,000.00	(61,542,200.00)	Penelitian dan pengembangan yang dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan	2	33,108,500.00
3.00.06.15.148.	Diseminasi, Difusi, Koordinasi dan Konsultasi Teknis Bidang Inovasi dan teknologi	Frekuensi dilakukannya diseminasi, difusi, koordinasi dan konsultansi teknis bidang inovasi dan teknologi	Kabupaten Bengkalis	2 kali	1 kali	154,423,400.00	28,105,000.00	(126,318,400.00)		2 Kali	32,320,750.00
3.00.06.15.149.	Pengembangan dan Pengelolaan Stasiun Riset BBN Bioethanol Nipah	Frekuensi pemeliharaan dan perawatan stasiun Riset BBN Bioethanol Nipah	Kabupaten Bengkalis	100%	1 Tahun	153,700,000.00	129,146,000.00	(24,554,000.00)	Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan stasiun Riset BBN Bioethanol Nipah	1 Tahun	148,517,900.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00.06.15.153.	Penguatan Kelembagaan Kelitbangan	Terbentuknya kelembagaan IPTEK	Kabupaten Bengkalis	100%		90,000,000.00	00.00	(90,000,000.00)	Rapat-rapat Tim Koordinasi Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Dewan Riset Daerah dan Majelis Pertimbangan	1	00.00
3.00.06.15.154.	Penyelenggaraan Penelitian dan pengembangan	Terlaksananya ide- ide penelitian tepat guna di lingkup pemerintah daerah dan masyarakat di Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	3 Dokumen	5 judul penelitian	386,000,000.00	10,685,000.00	(375,315,000.00)	ide- ide penelitian tepat guna di lingkup pemerintah daerah dan masyarakat di Kabupaten Bengkalis	6	129,950,000.00
3.00.06.15.158.	Penyelenggaraan Kelitbangan Bidang Sosial dan Pemerintahan	Jumlah dokumen kelitbangan yang dihasilkan	Kabupaten Bengkalis	9 Dokumen		325,000,000.00	00.00	(325,000,000.00)	Kelitbangan Bidang Sosial dan Pemerintahan	1	00.00
3.00.06.15.159.	Penyelenggaraan Kelitbangan Bidang Ekonomi Pembangunan	Jumlah dokumen kelitbangan yang dihasilkan	Kabupaten Bengkalis	8 Dokumen		379,257,300.00	00.00	(379,257,300.00)	Kelitbangan Bidang Ekonomi Pembangunan	8	00.00
3.00.06.15.177.	Rakor Kelitbangan	Terlaksananya rapat koordinasi dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	2 Kali	1 kali	125,400,000.00	57,010,000.00	(68,390,000.00)	Rakor Kelitbangan	2	119,600,000.00
Jumlah Belanja Langsung (BL)						5,786,785,100.00	2,944,763,400.00	(2,842,021,700.00)			4,520,906,680.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)						5,400,977,836.00	5,246,653,502.00	(154,324,334.00)			00.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)						11,187,762,936.00	8,191,416,902.00	(2,996,346,034.00)			4,520,906,680.00



PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA PERANGKAT DAERAH : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE ORGANISASI : 3.00.07.01.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik		100%	100%	1,812,450,000.00	1,788,819,400.00	(23,630,600.00)			1,788,819,400.0
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang dilayani dalam 1 Tahun	Kabupaten Bengkalis	2000 Lembar	2000 Lembar	13,000,000.00	13,000,000.00	00.00		2000	13,000,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terlaksananya layanan jasa telpon, internet, air dan listrik dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	12 Bulan	12 Bulan	201,600,000.00	201,600,000.00	00.00		12	201,600,000.00
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	15 Unit	92,500,000.00	92,500,000.00	00.00		15	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	21 Item, 10 Orang	202,750,000.00	202,470,000.00	(280,000.00)		21 Item, 10	202,470,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disedikan dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	38 Item	38 Item	75,000,000.00	88,189,900.00	13,189,900.00		38	88,189,900.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang terpenuhi dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	8 Item	8 Item	40,000,000.00	39,150,000.00	(850,000.00)		8	39,150,000.00
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	11 Item	40,000,000.00	38,309,500.00	(1,690,500.00)		11	38,309,500.00
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	270 Box	80,000,000.00	46,000,000.00	(34,000,000.00)		18374	46,000,000.00
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	330 Kali	750,000,000.00	750,000,000.00	00.00		330	750,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor	Kabupaten Bengkalis	12 Orang	12 Orang	192,000,000.00	192,000,000.00	00.00		12	192,000,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga supir kantor	Kabupaten Bengkalis	2 Orang	2 Orang	38,400,000.00	38,400,000.00	00.00		2	38,400,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah media informasi yang disediakan dalam 1 (satu) tahun	Kabupaten Bengkalis	50 Media	50 Media	32,000,000.00	32,000,000.00	00.00		50	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	3 orang	55,200,000.00	55,200,000.00	00.00	-	3	55,200,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana dalam rangka pelayanan administrasi perkantoran		100%	100%	6,354,436,700.00	8,848,006,900.00	2,493,570,200.00			12,740,853,600.
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	00.00	(1,141,310,000.00)		25	1,141,310,000.0
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang Tersedia dalam 1 Tahun	Kabupaten Bengkalis	46 Unit	7 Unit	831,970,000.00	124,470,000.00	(707,500,000.00)		46	124,470,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia dalam 1 Tahun	Kabupaten Bengkalis	29 Unit	16 Unit, 1 Paket	261,620,000.00	7,541,766,900.00	7,280,146,900.00		29	7,541,766,900.0
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	00.00	(131,420,000.00)		94 unit, 1	131,420,000.00
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	00.00	(270,920,000.00)		2	270,920,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Frekuensi yang dilakukan pemeliharaan Gedung kantor dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	15 Kali	15 Kali	350,000,000.00	396,050,000.00	46,050,000.00		15	396,050,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan	Kabupaten Bengkalis	15 Unit	15 Unit	493,000,000.00	351,720,000.00	(141,280,000.00)		15	351,720,000.00
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 kali	100,000,000.00	119,000,000.00	19,000,000.00		100	119,000,000.00
0.00.00.02.030.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan apung	Jumlah kendaraan apung yang dikeluarkan pemeliharaan dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	4 Unit	4 Unit	425,000,000.00	315,000,000.00	(110,000,000.00)		4	315,000,000.00
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	00.00	(1,628,156,700.00)		3	1,628,156,700.0
0.00.00.02.055.	Pembangunan fasilitas gedung kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana fasilitas gedung kantor	Kabupaten Bengkalis	4 Paket		494,920,000.00	00.00	(494,920,000.00)		4	494,920,000.00
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	00.00	(226,120,000.00)		1	226,120,000.00
0.00.00.03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur		100%		169,500,000.00	00.00	(169,500,000.00)			169,500,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 Bengkulu	233 Pasang		169,500,000.00	00.00	(169,500,000.00)		233	169,500,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terselenggaranya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		100%		759,075,000.00	157,500,000.00	(601,575,000.00)			641,575,000.00
0.00.00.05.010.	Bimbingan teknis tentang pelayanan publik instansi pemerintah	Jumlah Sumber daya aparatur yang mengikuti diklat	Kabupaten Bengkulu	40 Orang	40 Orang	275,000,000.00	157,500,000.00	(117,500,000.00)		40	157,500,000.00
0.00.00.05.154.	Bimbingan Teknis Penanggulangan Bencana	Jumlah petugas rescue penanggulangan bencana yang profesional handal	Kabupaten Bengkulu	30 Orang		200,000,000.00	00.00	(200,000,000.00)		30	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 Bengkulu	50 orang		95,020,000.00	00.00	(95,020,000.00)		50	95,020,000.00
0.00.00.05.196.	Bimbingan Teknis Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN)	Jumlah Peserta PUSDATIN yang mengikuti Bimbingan Teknis	Kabupaten Bengkulu	17 Orang		189,055,000.00	00.00	(189,055,000.00)		17	189,055,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%	100%	1,287,502,100.00	1,108,270,000.00	(179,232,100.00)			1,162,420,000.00
0.00.00.06.032.	Peningkatan Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN)	Jumlah Petugas Pusdatin Penanggulangan Bencana	Kabupaten Bengkulu	26 Orang	26 Orang	1,000,480,000.00	971,920,000.00	(28,560,000.00)	-	26	971,920,000.00
0.00.00.06.043.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Jumlah laporan dan dokumen perencanaan yang disusun	Kabupaten Bengkulu	6 Laporan	6 Laporan	176,946,700.00	81,400,000.00	(95,546,700.00)		6	81,400,000.00
0.00.00.06.044.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana.	Jumlah laporan data kejadian bencana dikecamatan	Kabupaten Bengkulu	22 laporan	22 laporan	110,075,400.00	54,950,000.00	(55,125,400.00)		22	109,100,000.00
6.00.01.22.	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Terselenggaranya Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana		100%	100%	8,186,642,600.00	5,396,339,200.00	(2,790,303,400.00)			7,454,486,200.00
6.00.01.22.001.	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Terlaksananya pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Kabupaten Bengkulu	11 Kecamatan	11 Kecamatan	202,488,200.00	201,500,000.00	(988,200.00)		11	201,500,000.00
6.00.01.22.019.	Koordinasi Penyelamatan Evakuasi Penanggulangan Bencana	Terlaksananya penyelamatan evakuasi penanggulangan bencana di kecamatan, Jumlah petugas rescue	Kabupaten Bengkulu	11 Kecamatan, 75 Orang	11 Kecamatan, 77 Orang	2,789,440,000.00	3,144,250,000.00	354,810,000.00		11 Kecamatan, 77	3,144,250,000.00
6.00.01.22.033.	Penyusunan Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat di Kabupaten Bengkulu.	Tersedianya data informasi strategi kebijakan penanggulangan bencana dalam kecamatan se kabupaten bengkalis	Kabupaten Bengkulu	1 Dokumen	1 Dokumen	523,323,000.00	620,912,000.00	97,589,000.00		1	620,912,000.00
6.00.01.22.035.	Penguatan Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Peduli Bencana.		kabupaten Bengkulu			00.00	00.00	00.00			00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	450 orang	77,800,600.00	87,279,500.00	9,478,900.00		450	87,279,500.00
6.00.01.22.043.	Pembangunan Fasilitas Penjagaan Pengurangan Resiko Bencana	Terpenuhinya fasilitas penjagaan pengurangan resiko bencana yang dibangun	Kabupaten Bengkalis	9 unit	9 unit	1,023,516,700.00	450,800,000.00	(572,716,700.00)		9	450,800,000.00
6.00.01.22.045.	Pendistribusian Bantuan Logistik Kepada Korban Bencana	jumlah distribusi logistik kepada korban bencana	Kabupaten Bengkalis	600 orang	600 orang	421,030,400.00	66,399,000.00	(354,631,400.00)		600	66,399,000.00
6.00.01.22.046.	Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Alam	Jumlah peserta yang mengikuti Rapat koordinasi penanggulangan bencana	Kabupaten Bengkalis	80 Orang	80 Orang	154,178,700.00	142,978,700.00	(11,200,000.00)		80	142,978,700.00
6.00.01.22.048.	Penyiapan Posko Siaga Bencana Alam di Kabupaten Bengkalis	Tersedianya Pos Koordinasi dalam rangka siaga bencana alam di kabupaten bengkalis	Kabupaten Bengkalis	5 unit	5 unit	281,560,000.00	280,050,000.00	(1,510,000.00)		5	280,050,000.00
6.00.01.22.049.	Edukasi Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana di Kabupaten Bengkalis	Jumlah masyarakat dan siswa yang tanggap, tangkas dan tangguh bencana di Kab. Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	11 Kecamatan	11 Kecamatan	184,400,000.00	143,270,000.00	(41,130,000.00)		11	143,270,000.00
6.00.01.22.050.	Penguatan Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Penanggulangan Bencana	Terorganisirnya masyarakat penanggulangan bencana kecamatan (MPB)	Kabupaten Bengkalis	11 Kecamatan	11 Kecamatan	90,600,000.00	89,600,000.00	(1,000,000.00)		11	89,600,000.00
6.00.01.22.051.	Identifikasi dan Inventarisasi Daerah Rawan Bencana	jumlah dokumen Identifikasi dan Iventarisasi sarana prasarana Daerah Rawan Bencana	Kabupaten Bengkalis	2 dokumen	2 dokumen	47,880,000.00	46,000,000.00	(1,880,000.00)		2	46,000,000.00
6.00.01.22.052.	Koordinasi Fasilitas dan Rehabilitasi Daerah Rawan Bencana	Laporan Koordinasi Fasilitas dan Rehabilitasi daerah bencana	Kabupaten Bengkalis	1 Laporan	1 Laporan	331,778,000.00	123,300,000.00	(208,478,000.00)		1	123,300,000.00
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	00.00	(1,856,880,000.00)		2	1,856,380,000.0
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	00.00	(201,767,000.00)		1	201,767,000.00
Jumlah Belanja Langsung (BL)						18,569,606,400.00	17,298,935,500.00	(1,270,670,900.00)			23,957,654,200.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)						5,551,916,542.00	4,381,118,749.78	(1,170,797,793.00)			5,551,916,542.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)						24,121,522,942.00	21,680,054,249.00	(2,441,468,693.00)			29,509,570,742.00



PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA PERANGKAT DAERAH : Sekretariat Daerah

KODE ORGANISASI : 4.00.01.02.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	849179500	33,422,783,800.00	30,192,618,220.0	(3,230,165,580.00			30,471,751,800.
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan Surat Masuk dan Keluar yang dilayani dalam satu tahun	Kab. Bengkalis	1800	1800	59,600,000.00	59,600,000.00	00.00		1800	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	Kab. Bengkalis	100 %	100%	4,361,000,000.00	3,626,387,500.00	(734,612,500.00)	-	100%	3,360,263,000.0
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Peralatan dan Bahan Kebersihan yang disediakan dalam 1 Tahun; Jumlah Tenaga Kebersihan yang disediakan dalam 1 Tahun	Kab. Bengkalis	50 Item ; 80 Orang	50 Item ; 80 Orang	3,260,909,000.00	3,231,786,400.00	(29,122,600.00)	-	50 Item ; 80 Orang	3,344,011,500.0
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Item Alat Tulis Kantor yang Tersedia	kabupaten bengkalis	29 Item	29 Item	1,102,932,500.00	1,175,626,220.00	72,693,720.00	-	29 Item	1,290,441,400.0
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	kabupaten bengkalis	27 item	27 item	800,554,700.00	468,881,350.00	(331,673,350.00)		1 tahun	800,554,700.00
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	Kab. Bengkalis	18 Item	18 Item	261,387,600.00	294,897,700.00	33,510,100.00	-	18 Item	269,951,700.00
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	Kab. Bengkalis	10 Item	10 Item	180,000,000.00	155,000,000.00	(25,000,000.00)	-	10 Item	135,000,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.		Bengkalis	100%	100%	250,000,000.00	100,000,000.00	(150,000,000.00)	-	100%	100,000,000.00
0.00.00.01.016.	Penyediaan bahan logistik kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rumah Dinas Jabatan dan Gedung Kantor	Kab. Bengkalis	5 Item	5 Item	490,000,000.00	490,000,000.00	00.00	-	5 Item	485,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Kantor Ruangan Pejabat, Asisten, dan Bagian	Kab. Bengkalis	1 tahun	1 tahun	5,100,000,000.00	4,590,896,000.00	(509,104,000.00)	-	1 tahun	5,225,650,000.0



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Umum Setda									
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Bengkalis	600 kali	700 kali	6,500,000,000.00	6,600,000,000.00	100,000,000.00	-	600	5,500,000,000.0
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Jasa Keamanan Kantor	Kab. Bengkalis	120 orang	120 orang	441,600,000.00	441,600,000.00	00.00	-	120 orang	499,200,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah Tenaga Supir Kantor Sekretariat Daerah	Kab. Bengkalis	50 Orang	50 Orang	787,200,000.00	590,400,000.00	(196,800,000.00)	-	50 Orang	825,600,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Tercapainya Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan Kepala Daerah	Bengkalis	12 Bulan	12 Bulan	2,655,000,000.00	1,618,479,500.00	(1,036,520,500.00)	-	100%	1,618,479,500.0
0.00.00.01.059.	Penyediaan Jasa Pelayanan Kendaraan Apung Pemda	Jasa Pelayanan Kendaraan Apung Pemda	Kab. Bengkalis	5 Unit Speed Boat Pemda Bengkalis	5 Unit Speed Boat Pemda Bengkalis	639,000,000.00	611,500,000.00	(27,500,000.00)	-	5 Unit Speed Boat Pemda Bengkalis	670,000,000.00
0.00.00.01.060.	Penyediaan Jasa Perijinan Bangunan Pemerintah	Persentase terpenuhinya perizinan Bangunan Pemerintahan	Kab. Bengkalis	Gedung Kantor Setda Kab. Bengkalis	Gedung Kantor Setda Kab. Bengkalis	100,000,000.00	70,000,000.00	(30,000,000.00)	-	Gedung Kantor Setda Kab. Bengkalis	110,000,000.00
0.00.00.01.093.	Penyediaan Jasa pelayanan administrasi perkantoran Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	Tersedianya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	100 %	100 %	700,000,000.00	333,963,550.00	(366,036,450.00)	-	100%	406,000,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah Tenaga Administrasi yang dibutuhkan untuk melayani surat menyurat	Kab. Bengkalis	299 Orang	299 Orang	5,733,600,000.00	5,733,600,000.00	00.00	-	299 Orang	5,772,000,000.0
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Peningkatan sarana dan Prasaran Aparatur		100%		37,198,950,000.00	22,705,323,000.0	(14,493,627,000.0			28,100,835,000.
0.00.00.02.003.	Pembangunan gedung kantor	jumlah penambahan gedung kantor untuk satu tahun	Kab. Bengkalis	3 item pekerjaan	3 item pekerjaan	1,679,250,000.00	2,150,350,000.00	471,100,000.00	-	3 item pekerjaan	2,279,100,000.0
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	tersedianya sarana transportasi/operasional roda 2	kabupaten bengkalis	5 unit		165,000,000.00	00.00	(165,000,000.00)	-	5 unit	00.00
0.00.00.02.006.	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah Peralatan rumah jabatan/dinas yang diadakan	Kab. Bengkalis	40 item	40 item	650,000,000.00	630,000,000.00	(20,000,000.00)	-	40 item	700,000,000.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi dalam 1 tahun	Kab. Bengkalis	50 Item	50 Item	940,000,000.00	180,000,000.00	(760,000,000.00)	-	50 Item	240,000,000.00
0.00.00.02.008.	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	jumlah peralatan rumah jabatan / dinas yang terpenuhi dalam 1 tahun	-	50 unit	50 unit	1,820,000,000.00	654,000,000.00	(1,166,000,000.00	-	50 unit	699,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi dalam 1 tahun	-	60 unit	60 unit	1,750,000,000.00	1,661,700,000.00	(88,300,000.00)	-	60 unit	2,215,000,000.0
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	jumlah penyediaan mebeleur untuk kebutuhan kantor	-	1 tahun	1 tahun	2,118,000,000.00	1,432,493,000.00	(685,507,000.00)	-	1 tahun	1,262,254,000.0
0.00.00.02.012.	Pengadaan alat- alat studio	jumlah alat - alat studio yang terpenuhi dalam satu tahun	Kab. Bengkalis	50 unit	50 unit	600,000,000.00	295,000,000.00	(305,000,000.00)	-	50 unit	490,000,000.00
0.00.00.02.015.	Pengadaan perlengkapan penginapan /mess pemerintah daerah	Jumlah Pengadaan perlengkapan penginapan /mess pemerintah daerah yang disediakan	Kabupaten Bengkalis	1 kegiatan	1 kegiatan	100,000,000.00	79,090,000.00	(20,910,000.00)	-	1 kegiatan	120,000,000.00
0.00.00.02.020.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	frekuensi pemeliharaan terhadap rumah jabatan dalam satu tahun	-	50 kali	50 kali	1,415,000,000.00	565,000,000.00	(850,000,000.00)	-	50 kali	850,500,000.00
0.00.00.02.021.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	frekuensi pemeliharaan rumah dinas dalam satu tahun	-	80 kali	80 kali	1,200,000,000.00	340,800,000.00	(859,200,000.00)	-	80 kali	495,025,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	frekuensi pemeliharaan terhadap gedung kantor dalam satu tahun	-	100 kali	100 kali	2,300,000,000.00	567,500,000.00	(1,732,500,000.00	-	100 kali	1,006,426,000.0
0.00.00.02.023.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	jumlah mobil jabatan yang dipelihara dalam satu tahun	Kab. Bengkalis	15 Unit	15 Unit	1,050,000,000.00	740,000,000.00	(310,000,000.00)	-	15 Unit	920,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara dalam satu tahun	Kab. Bengkalis	60 Unit	60 Unit	2,306,200,000.00	2,140,000,000.00	(166,200,000.00)	-	60 Unit	2,240,000,000.0
0.00.00.02.027.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	Kabupaten Bengkalis	30 Item	30 Item	869,000,000.00	425,000,000.00	(444,000,000.00)	-	30 Item	790,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	-	12 item	12 item	1,450,000,000.00	1,080,000,000.00	(370,000,000.00)	-	12 item	1,185,000,000.0
0.00.00.02.030.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan apung	Jumlah kendaraan apung yang dipelihara	-	5 unit	5 unit	2,048,750,000.00	1,645,000,000.00	(403,750,000.00)	-	5 unit	2,754,900,000.0
0.00.00.02.031.	Pemeliharaan rutin berkala alat-alat studio	Tersedianya Jumlah peralatan yang dipelihara untuk Kebutuhan Bagian Humas	Bengkalis	12 bulan	12 bulan	100,000,000.00	136,000,000.00	36,000,000.00	-	100%	136,000,000.00
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	-	8 kali	8 kali	1,175,200,000.00	901,400,000.00	(273,800,000.00)	-	8 kali	1,016,800,000.0
0.00.00.02.036.	Pemeliharaan rutin/berkala mess pemda	Jumlah 6Pemeliharaan rutin/berkala mess pemda	-	6 kali	6 kali	1,360,750,000.00	782,250,000.00	(578,500,000.00)	-	6 kali	1,004,905,000.0
0.00.00.02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Persentase pembenahan/rehabilitasi gedung kantor dalam satu tahun	-	100%	100%	1,600,000,000.00	960,450,000.00	(639,550,000.00)	-	100%	1,056,500,000.0
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%	100%	805,000,000.00	750,000,000.00	(55,000,000.00)	-	100%	670,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.02.214.	Pengelolaan SIM Pelayanan Publik	Pola Kearsipan Yang Baik di Bagian Umum	Kabupaten Bengkalis	1 tahun	1 tahun	384,000,000.00	164,000,000.00	(220,000,000.00)	-	1 tahun	394,000,000.00
0.00.00.02.215.	Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Intra dan Internet Sekretariat Daerah Bengkalis	Tersedianya Jaringan Internet di Lingkup Setda Bengkalis	Bengkalis	12 bulan	12 bulan	127,800,000.00	137,400,000.00	9,600,000.00	-	100%	137,400,000.00
0.00.00.02.265.	Peningkatan prasarana unit kerja pengadaan Barang dan Jasa	terfasilitasinya kegiatan perkantoran pada bagian pengadaan barang/jasa	Kabupaten Bengkalis	100%	100%	300,000,000.00	216,390,000.00	(83,610,000.00)	-	100%	220,000,000.00
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 Tahun	1,500,000,000.00	401,500,000.00	(1,098,500,000.00)	-	100%	910,000,000.00
0.00.00.02.278.	Pemeliharaan Taman Rumah Jabatan/ Dinas	Taman Rumah Jabatan/ Dinas yang dipelihara	-	1 kegiatan	1 kegiatan	1,008,000,000.00	852,750,000.00	(155,250,000.00)	-	1 kegiatan	888,600,000.00
0.00.00.02.283.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah gedung yang direhab	-	1 kegiatan	1 kegiatan	2,509,000,000.00	1,851,700,000.00	(657,300,000.00)	-	1 kegiatan	1,910,025,000.0
0.00.00.02.284.	Pembangunan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah bangunan rumah jabatan/dinas yang bangun	-	1 kegiatan	1 kegiatan	1,818,000,000.00	692,300,000.00	(1,125,700,000.00)	-	1 kegiatan	788,150,000.00
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	8 lokasi	2,050,000,000.00	273,250,000.00	(1,776,750,000.00)	-	8 lokasi	721,250,000.00
0.00.00.03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase tersedianya prasarana pendukung pelayanan yang layak dalam satu tahun		100%		656,800,000.00	532,600,000.00	(124,200,000.00)			682,500,000.00
0.00.00.03.002.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang disediakan	-	9 jenis	9 jenis	656,800,000.00	532,600,000.00	(124,200,000.00)	-	9 jenis	682,500,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100 %		4,118,909,600.00	972,272,887.00	(3,146,636,713.00)			1,824,292,000.0
0.00.00.05.004.	Kursus workshop dan seminar	persentase jumlah asn yang mengikuti kursus, workshop dan seminar	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	392,000,000.00	200,000,000.00	(192,000,000.00)	-	100%	200,000,000.00
0.00.00.05.111.	Bimbingan Teknis (Bimtek) Dasar Garda Batas Kawasan Perbatasan Kabupaten Bengkalis	Jumlah Peserta Bimtek Garda Batas Kawasan Perbatasan Kab. Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	60 Orang		300,000,000.00	00.00	(300,000,000.00)	-	100%	00.00
0.00.00.05.143.	Penataan Kelompok Paduan Suara (AUBADE)	Jumlah Anggota AUBADE Pemerintah Daerah yang dipersiapkan	Kab.Bengkalis	50 Orang	50 Orang	205,000,000.00	48,300,000.00	(156,700,000.00)	sudah dibayarkan Honorarium peserta dan pelatih sebanyak 3 Bulan	50	201,594,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	00.00	(34,500,000.00)	-	1	00.00
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	100%	100%	300,000,000.00	100,000,000.00	(200,000,000.00)	-	100%	150,000,000.00
0.00.00.05.150.	Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat.	Jumlah pegawai ASN lingkup Setda yang dikirim mengikuti Bimtek/Workshop/Diklat dan Seminar	Luar Daerah	40 orang	25 orang	250,000,000.00	184,000,000.00	(66,000,000.00)	-	40	250,000,000.00
0.00.00.05.153.	Penataan administrasi dan pembinaan kepegawaian sekretariat daerah Kabupaten Bengkalis	Penataan administrasi dan pembinaan kepegawaian sekretariat daerah Kabupaten Bengkalis yang dilaksanakan	Kab.Bengkalis	1 kegiatan	1 Kegiatan	150,000,000.00	73,082,000.00	(76,918,000.00)	-	1	143,078,000.00
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	00.00	(423,973,200.00)	-	100%	00.00
0.00.00.05.183.	Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	Menigkatkan SDM aparatur bagian hukum terhadap penyusunan produk hukum daerah	Kabupaten Bengkalis	8 orang		167,573,000.00	00.00	(167,573,000.00)	-	8	00.00
0.00.00.05.184.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan barang/jasa	Kabupaten Bengkalis	100%	100%	640,000,000.00	45,928,887.00	(594,071,113.00)	-	100%	376,500,000.00
0.00.00.05.189.	Bimtek Keuangan dan Aset	jumlah pegawai yang dikirimkan untuk mengikuti bimtek	kabupaten bengkalis	40 orang	1 tahun	350,000,000.00	210,000,000.00	(140,000,000.00)	-	-	350,000,000.00
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	00.00	(165,150,000.00)	Prioritas	1 Kegiatan	00.00
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	1 kegiatan	123,745,000.00	110,962,000.00	(12,783,000.00)	-	1	153,120,000.00
0.00.00.05.218.	Sosialisasi Peraturan Bupati Bengkalis 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	00.00	(118,890,400.00)		100%	00.00
0.00.00.05.219.	Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kerja dan Evaluasi Renja	Jumlah Pegawai ASN Lingkup Setda Kabupaten Bengkalis yang diberikan pelatihan teknis sesuai kebutuhan	kabupaten bengkalis	60 orang		165,000,000.00	00.00	(165,000,000.00)	Jumlah Pegawai ASN Lingkup Setda Kabupaten Bengkalis yang diberikan pelatihan teknis sesuai	Meningkatkan Kompetensi aparatur Pemerintah terkait penyusunan rencana	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									kebutuhan	strategis, IKU, rencana kerja dan evaluasi RENJA dengan benar	
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	00.00	(203,094,000.00)	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	00.00
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	00.00	(129,984,000.00)	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	00.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100 %		1,101,045,900.00	410,420,000.00	(690,625,900.00)			915,938,000.00
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	3 Dok	180,000,000.00	31,800,000.00	(148,200,000.00)	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	95,400,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	1 dokumen	365,426,550.00	174,130,000.00	(191,296,550.00)	-	-	369,800,000.00
0.00.00.06.040.	Penyusunan dan Penataan Aset SKPD	frekuensi dilakukannya pendataan aset sekretariat daerah setiap tahunnya	kabupaten bengkalis	1 tahun	1 tahun	296,720,350.00	82,700,000.00	(214,020,350.00)	-	-	258,600,000.00
0.00.00.06.051.	Implementasi RANHAM di Kabupaten Bengkalis	Jumlah Laporan Online Pelaksanaan HAM di Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	1 Kali	5 Laporan	149,118,000.00	96,552,000.00	(52,566,000.00)	Prioritas	5 Laporan	130,000,000.00
0.00.00.06.061.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	laporan realisasi keuangan dan hasil tindak lanjut	kabupaten bengkalis	1 tahun	1 tahun	64,781,000.00	25,238,000.00	(39,543,000.00)	-	-	62,138,000.00
0.00.00.06.062.	Penyusunan Laporan Kinerja dan Pertanggungjawaban Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja dan Pertanggungjawaban Sekretariat Daerah (Evlap Laporan Fiskeu, LKPJ dan LPPD Setda)	kabupaten bengkalis	3 Dok		45,000,000.00	00.00	(45,000,000.00)	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Pertanggungjawa ban Sekretariat Daerah (Evlap Lap. Fiskeu, LKPJ, LPPD)	Koordinasi dan Efektifitas Laporan Kinerja dan Pertanggungjawa ban Sekretariat Daerah (Evlap Laporan Fiskeu, LKPJ dan LPPD Setda)	00.00
4.00.01.04.	Program Penataan Daerah otonomi Baru	Persentase penataan daerah otonomi baru		100%	100%	2,377,008,538.00	826,643,858.00	(1,550,364,680.00)			1,308,000,000.0
4.00.01.04.003.	Koordinasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga Lainnya	Optimalisasi Kerjasama di Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	1 Laporan	1 tahun	205,593,800.00	100,000,000.00	(105,593,800.00)	100%	1	300,000,000.00
4.00.01.04.004.	Koordinasi MOU dengan Pihak Ketiga	Koordinasi dan Penyelesaian Kerjasama Pihak Ketiga dengan Pemkab Bengkalis	Bengkalis	1 Kegiatan		256,820,000.00	00.00	(256,820,000.00)	-	100%	00.00
4.00.01.04.005.	Penguatan Tim Kerjasama Daerah	Pembentukan tim kerjasama daerah dalam menciptakan kemajuan daerah Kabupaten Bengkalis	Bengkalis	14		63,050,000.00	00.00	(63,050,000.00)	pengurangan anggaran	Terwujudnya tim pelaksana kerjasama daerah Kabupaten Bengkalis	00.00
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	bengkalis	1 Kegiatan	1 tahun	312,715,058.00	181,500,000.00	(131,215,058.00)	Adany Kerjasama Dalam Dan Luar Negeri	-	303,000,000.00
4.00.01.04.008.	Pendataan Kerjasama Daerah	Adanya pembinaan dan pengawasan kerjasama daerah dengan daerah, pihak ketiga dan lembaga luar negeri	Kecamatan dan Luar	1 Kegiatan	1 tahun	206,451,480.00	187,000,000.00	(19,451,480.00)	Terdatanya Kerjasama yg Akurat	Terwujudnya hubungan	320,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Daerah							kerjasama yang saling menguntungkan untuk kemajuan kabupaten bengkalis	
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	2 kecamatan	244,944,200.00	216,554,658.00	(28,389,542.00)	-	100%	230,000,000.00
4.00.01.04.056.	Kajian Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan		Kabupaten Bengkalis			276,767,000.00	00.00	(276,767,000.00)			00.00
4.00.01.04.057.	Kajian Pemekaran Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bengkalis	Jumlah Kelurahan yang akan dilakukan pengkajian pemekaran	Kabupaten Bengkalis	11 Kelurahan	9 Kelurahan	261,267,000.00	122,000,000.00	(139,267,000.00)	-	100%	135,000,000.00
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	dihapus karena rasionalisasi COVID-19	549,400,000.00	19,589,200.00	(529,810,800.00)	-	-	20,000,000.00
4.00.01.08.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					500,000.00	00.00	(500,000.00)			00.00
4.00.01.08.005.	Penyusunan Laporan Kinerja dan Pertanggungjawaban Sekretariat Daerah		kabupaten bengkalis			500,000.00	00.00	(500,000.00)			00.00
4.00.01.15.	Program Pengembangan Kawasan Perbatasan	Persentase Pengembangan Kawasan Perbatasan		100 %		2,720,000,000.00	835,361,000.00	(1,884,639,000.00)			919,163,000.00
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%	100%	325,000,000.00	95,582,000.00	(229,418,000.00)	Prioritas	5 Dokumen	144,090,000.00
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%	100%	250,000,000.00	116,696,000.00	(133,304,000.00)	Prioritas	12 Dokumen	118,690,000.00
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%	100%	570,000,000.00	222,553,000.00	(347,447,000.00)	Prioritas	40 Pilar	239,673,000.00
4.00.01.15.004.	Survei Pelacakan, Pengukuran, Pemasangan Pilar Batas dan Pemetaan	Persentase Kegiatan Survey Pelacakan, Pengukuran, Pemasangan Pilar Batas dan	Kabupaten Bengkalis	100%		250,000,000.00	00.00	(250,000,000.00)	Prioritas	15 Pilar	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penegasan Batas Defenitif Batas di Laut Kabupaten Bengkalis Dengan Kabupaten/Kota	Pemetaan Penegasan Batas Definitif Batas di Laut Kabupaten Bengkalis 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%	100%	600,000,000.00	328,862,000.00	(271,138,000.00)	Prioritas	50 Pilar	344,880,000.00
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	00.00	(150,000,000.00)	Prioritas	2 Dokumen	00.00
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	00.00	(275,000,000.00)	Prioritas	1 Kegiatan	00.00
4.00.01.15.12.	Koordinasi Teknis Pengelolaan Kawasan Perbatasan	Persentase Tersedianya Data dan informasi tentang Wilayah Perbatasan di Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	100%	100%	150,000,000.00	71,668,000.00	(78,332,000.00)	Prioritas	1 Kegiatan	71,830,000.00
4.00.01.15.13.	Penerbitan majalah informasi perbatasan Kabupaten Bengkalis	Persentase Terlaksananya Penerbitan Majalah Perbatasan	Kabupaten Bengkalis	100%		150,000,000.00	00.00	(150,000,000.00)	Prioritas	1000 Eksampler	00.00
4.00.01.16.	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Persentase peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah		100%		19,761,538,200.00	10,609,495,000.0	(9,152,043,200.00)			18,612,585,000.0
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	Pejabat Luar Daerah	3,544,500,000.00	2,824,000,000.00	(720,500,000.00)	-	Pejabat Luar Daerah	3,199,000,000.0
4.00.01.16.004.	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan pada Peringatan Hari - Hari Besar Nasional	Kabupaten Bengkalis	20 kegiatan	20 kegiatan	4,504,547,000.00	2,403,850,000.00	(2,100,697,000.00)	-	20 kegiatan	4,218,820,000.0
4.00.01.16.007.	Pengadaan Sarana Mobilitas Pemerintah	Jumlah sewa sarana mobilitas yang disediakan	Kabupaten Bengkalis	3 item	3 item	380,000,000.00	200,000,000.00	(180,000,000.00)	-	3 item	570,000,000.00
4.00.01.16.010.	Penyediaan pemeliharaan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah	Jumlah Pemeliharaan Kesehatan Bagi Kepala Daerah/Wakil yag dilaksanakan	Kabupaten Bengkalis	10 orang	10 orang	210,000,000.00	75,000,000.00	(135,000,000.00)	-	10 orang	200,000,000.00
4.00.01.16.012.	Penyediaan perlengkapan dan kelengkapan acara/upacara dan resepsi pimpinan	Jumlah Plakat dan Cendramata yang disediakan	Kabupaten Bengkalis	900 buah	900 buah	1,230,000,000.00	630,000,000.00	(600,000,000.00)	-	900 buah	1,000,000,000.0
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	500 kali	2,600,000,000.00	1,553,000,000.00	(1,047,000,000.00)	-	500 kali	2,213,000,000.0



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00.01.16.025.	Peningkatan Kegiatan Marching Band Pemerintah Kabupaten Bengkalis	1. jumlah kegiatan marching band kabupaten bengkalis 2. Penyediaan sarana pendukung kegiatandalam satu tahun,	Kabupaten Bengkalis	35 kegiatan, 3 item	35 kegiatan, 3 item	2,100,000,000.00	668,300,000.00	(1,431,700,000.00	-	35 kegiatan, 3 item	2,396,050,000.0
4.00.01.16.027.	Peliputan Kegiatan Kedinasan Kepala Daerah	Tercapainya Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan Kepala Daerah	Bengkalis	12 bulan	12 bulan	1,488,479,500.00	1,425,720,000.00	(62,759,500.00)	-	100%	1,425,720,000.0
4.00.01.16.028.	Peringatan Hari Khusus Daerah	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan pada Hari Ulang Tahun Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	50 kegiatan	50 kegiatan	3,449,911,400.00	829,625,000.00	(2,620,286,400.00	-	50 kegiatan	3,389,995,000.0
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	00.00	(254,100,300.00)		100%	00.00
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%		11,167,695,450.00	8,216,937,025.00	(2,950,758,425.00			8,830,416,300.0
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	1. 11 Kali 2. 3 Kecamatan	377,788,400.00	280,002,600.00	(97,785,800.00)	-	100%	283,970,600.00
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	00.00	(126,938,700.00)	-	100%	00.00
4.00.01.20.032.	Pembinaan dan pengawasan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	1. Jumlah Frekuensi dilakukannya Pemantauan Kinerja PATEN di Kecamatan	Kabupaten Bengkalis	11 Kali	11 KALI	410,018,000.00	103,030,000.00	(306,988,000.00)		100%	103,100,000.00
4.00.01.20.043.	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Buku laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	55 Buah	55 Buah	339,885,150.00	202,167,926.00	(137,717,224.00)	-	100%	203,600,000.00
4.00.01.20.044.	Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).	Buku laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2018	Kabupaten Bengkalis	60 Buah	50 BUKU	379,599,900.00	247,677,684.00	(131,922,216.00)	-	100%	258,000,000.00
4.00.01.20.046.	Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Umum.		Kabupaten Bengkalis			00.00	00.00	00.00			00.00
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	Dalam dan Luar Daerah	10 Kali		350,000,000.00	186,425,000.00	(163,575,000.00)	-	Fasilitasi program kegiatan dibidang perekonomian	00.00
4.00.01.20.052.	Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah	Persentase pengawasan dan pengendalian Tim Inflasi Daerah	Dalam dan Luar Daerah	1 Kegiatan		392,000,000.00	222,767,600.00	(169,232,400.00)	-	Fasilitasi program kegiatan dibidang	567,656,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										perekonomian	
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	Dalam dan Luar Daerah	erlaksannya Koordinasi, Pemantauan Evaluasi dan Penataan Lembaga Ekonomi		259,000,000.00	215,494,000.00	(43,506,000.00)	-	Fasilitasi Program Bidang Perekonomian	380,757,000.00
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	24 Eksemplar	150,000,000.00	73,220,000.00	(76,780,000.00)	Jumlah Laporan realisasi pengelolaan Dana APBN (DAK fisik dan Non fisik) & Bantuan Keuangan Provinsi Riau	Koordinasi dan Efektifitas Pelaporan realisasi pengeloaan Dana APBN (DAK fisik dan non fisik) dan Bankeu Provinsi Riau	148,465,000.00
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	46 OPD	400,000,000.00	245,120,000.00	(154,880,000.00)	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	419,400,000.00
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	11 Kecamatan/seluruh desa/kelurahan	430,725,000.00	338,480,000.00	(92,245,000.00)	Jumlah Kecamatan yang dilakukan monitoring dan evaluasi proyek-proyek strategis Sumber Dana APBD	Terwujudnya Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Bengkalis sesuai dengan dokumen perencanaan (Bestek)	430,725,000.00
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	100 Eksemplar	250,000,000.00	161,965,000.00	(88,035,000.00)	Jumlah Laporan Evaluasi capaian kinerja kegiatan dan	Efektitas pelaporan hasil evaluasi capaian kinerja	247,105,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									keuangan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung APBD Kabupaten Bengkalis	kegiatan dan keuangan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung APBD Kabupaten Bengkalis	
4.00.01.20.069.	Tindak Lanjut Kerjasama Luar Negeri	Adanya pembinaan serta memberikan fasilitasi kerjasama dengan lembaga luar negeri	Bengkalis	1 Kegiatan	1 tahun	192,010,000.00	130,000,000.00	(62,010,000.00)	-	100%	307,000,000.00
4.00.01.20.072.	Pembinaan penyelenggaraan administrasi terhadap pemerintahan umum	Jumlah Rapat Kerja yang diselenggarakan di Kecamatan	Kabupaten Bengkalis	11 Kali	11 RAPAT	527,400,900.00	339,875,000.00	(187,525,900.00)	MENYESUAIKAN DENGAN RASIONALISASI COVID-19	100%	352,450,000.00
4.00.01.20.077.	Peningkatan kinerja Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	terlaksanya kegiatan penunjang kinerja asn pada unit kerja pengadaan barang/jasa	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	4,500,000,000.00	4,455,000,000.00	(45,000,000.00)	-	100%	4,757,500,000.0
4.00.01.20.078.	Rencana pengembangan jaringan listrik di 6 kecamatan kabupaten bengkalis	Terlaksananya sambungan kelistrikan 6 Kecamatan	6 Kecamatan	100%		757,500,000.00	364,674,980.00	(392,825,020.00)	-	Tersedianya data jaringan listrik di 6 Kecamatan Bengkalis Kec. Siak Kecil, Kec. Bukit Batu, Kec. Rupert Utara, Kec. Rumat, Kec. Bathin Solopan, dan Kec. Mandau	00.00
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	386,963,435.00	(53,036,565.00)	-	Tercapainya usulan kegiatan penambahan modal kepada perusahaan daerah perseroan terbatas di Bengkalis	00.00
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	00.00	(448,000,000.00)	-	Tersedianya Dokumen tentang hasil	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										analisa, evaluasi, dan penilaian investasi	
4.00.01.20.081.	Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan APBD Kabupaten Bengkalis	Jumlah dokumen petunjuk pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Bengkalis	kabupaten bengkalis	1 Dokumen	1 Dokumen	250,000,000.00	168,295,000.00	(81,705,000.00)	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	271,687,700.00
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	11 Kecamatan	186,829,400.00	95,778,800.00	(91,050,600.00)	-	100%	99,000,000.00
4.00.01.25.	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah		100%		1,751,518,000.00	396,332,000.00	(1,355,186,000.00)			354,000,000.00
4.00.01.25.008.	Koordinasi, pemantauan dan pembinaan dalam pengelolaan sumber daya alam		Kabupaten Bengkalis			00.00	00.00	00.00			00.00
4.00.01.25.009.	Failitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Data Potensi Daerah	Tersedianya dokumen data potensi kerjasama daerah Kabupaten Bengkalis	Bengkalis	1 Dokumen	1 tahun	678,018,000.00	240,000,000.00	(438,018,000.00)	-	100%	350,000,000.00
4.00.01.25.010.	Koordinasi, pemantauan dan pembinaan sarana perekonomian	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan, dan Pembinaan sarana perekonomian	Dalam dan Luar Daerah	Dokumen		200,000,000.00	156,332,000.00	(43,668,000.00)	-	Terwujudnya pemantauan dan pembinaan sarana perekonomian	4,000,000.00
4.00.01.25.011.	Penyusunan Data Annual Kabupaten Bengkalis	Memberikan data gambaran data tentang pembangunan di kabupaten bengkalis	Dalam dan Luar Daerah	100 %		441,500,000.00	00.00	(441,500,000.00)	-	Tercapainya Laporan mengenai gambaran hasil kondisi perekonomian kabupaten bengkalis	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	Dalam dan Luar Daerah	100 %		432,000,000.00	00.00	(432,000,000.00)	-	Tersedianya buku tentang data capaian pembangunan di bidang energi dan sumber daya mineral di Kabupaten Bengkalis	00.00
4.00.01.26.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penataan peraturan perundang-undangan		100%		2,523,856,100.00	1,501,940,000.00	(1,021,916,100.00			2,191,384,000.0
4.00.01.26.007.	Sosialisasi Produk Hukum Daerah	Persentase Produk Hukum yang disosialisasikan	Kabupaten Bengkalis	6 Kecamatan		368,510,800.00	00.00	(368,510,800.00)	Prioritas	6 Kecamatan	00.00
4.00.01.26.011.	Pelaksanaan penyelesaian sengketa hukum	Jumlah Penyelesaian Sengketa Hukum	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	1,018,263,500.00	1,095,340,000.00	77,076,500.00	Prioritas	1 Tahun	1,429,134,000.0
4.00.01.26.020.	Penataan/penyusunan/penyempurnaan produk hukum	Jumlah Peningkatan Produk Hukum Representif	Kabupaten Bengkalis	15 Produk Hukum	15 Produk Hukum	495,793,000.00	310,000,000.00	(185,793,000.00)	Prioritas	15 Produk Hukum	495,000,000.00
4.00.01.26.030.	Penyuluhan Hukum Terpadu Bagi Masyarakat Kabupaten Bengkalis	jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan penyuluhan hukum bagi	Kabupaten Bengkalis	100 orang		224,723,400.00	00.00	(224,723,400.00)	-	100	00.00
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	00.00	(147,292,000.00)	Prioritas	4 Kali	00.00
4.00.01.26.043.	Harmonisasi penyusunan dan evaluasi produk hukum daerah	Jumlah Proses Penyusunan Produk Hukum	Kabupaten Bengkalis	8 Kali	8 Kali	269,273,400.00	96,600,000.00	(172,673,400.00)	Prioritas	8 Kali	267,250,000.00
4.00.01.29.	Program Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		100 %		5,662,588,100.00	4,627,987,800.00	(1,034,600,300.00			5,600,588,100.0
4.00.01.29.001.	Penyediaan biaya pendidikan program studi D3, S1, S2 dan S3 mahasiswa yang berasal dari kabupaten bengkalis	Jumlah Mahasiswa yang mendapatkan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Bengkalis	Bengkalis	4000 Orang	4000 Orang	5,662,588,100.00	4,627,987,800.00	(1,034,600,300.00	-	5000	5,600,588,100.0
4.00.01.34.	Program Peningkatan Pengetahuan dan Pengembangan Keagamaan	Persentase Peningkatan pengetahuan dan pengembangan keagamaan di Kabupaten Bengkalis		100 %		11,673,500,000.00	7,737,545,100.00	(3,935,954,900.00			10,249,892,500.
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	00.00	(148,850,000.00)	-	50	00.00
4.00.01.34.022.	Publikasi Syiar Ramadhan dan Syawal	Frekuensi Pelaksanaan gema syiar dibulan ramadhan, bulan Syawal dan	Kabupaten	3 Kali	3 Kali	670,000,000.00	612,000,000.00	(58,000,000.00)	-	11	845,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		bulan Zulhijjah setiap tahunnya	Bengkalis								
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 %	100 %	543,450,000.00	266,850,000.00	(276,600,000.00)	-	100 %	521,450,000.00
4.00.01.34.028.	Peningkatan Kualitas Spritual Bagi Aparatur	Jumlah pelaksanaan wirid pengajian bulanan setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	24 Kali	6	276,200,000.00	142,790,000.00	(133,410,000.00)	-	24	276,200,000.00
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	0	633,480,000.00	174,360,000.00	(459,120,000.00)	-	80	288,100,000.00
4.00.01.34.037.	Pembekalan Mubaligh se-Kabupaten Bengkalis	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan Mubligh Kab. Bengkalis sempena dakwah pada bulan Suci Romadhan	Kabupaten Bengkalis	80 Orang		284,920,000.00	00.00	(284,920,000.00)	-	80	00.00
4.00.01.34.041.	Peningkatan Pemahaman Pengetahuan Keagamaan Sempena Tahun Baru Hijriah	Pelaksanaan Sempena Tahun Baru Hijriah	Kabupaten Bengkalis	Bulan Muharram	Bulan Muharram	442,750,000.00	261,692,500.00	(181,057,500.00)	-	100	402,692,500.00
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	00.00	(164,350,000.00)	-	50	00.00
4.00.01.34.049.	Penyediaan Kesejahteraan Masjid Agung Kabupaten Bengkalis	Terselenggaranya kegiatan aktivitas Ibadah di Masjid Agung Istiqomah Kabupaten Bengkalis.	Kabuapten Bengkalis	100 %	100 %	1,118,500,000.00	960,300,000.00	(158,200,000.00)	-	100	1,052,500,000.0
4.00.01.34.052.	Training Center Peserta MTQ	Jumlah peserta yang mengikuti Training Center Peserta MTQ	Kabupaten Bengkalis	52 Orang	52 Orang	650,000,000.00	715,400,000.00	65,400,000.00	-	52	753,050,000.00
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	650 Orang	3,430,000,000.00	4,509,120,000.00	1,079,120,000.00	-	650	5,031,400,000.0
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	0	735,000,000.00	18,597,600.00	(716,402,400.00)	-	100	729,500,000.00
4.00.01.34.056.	Pelatihan Bagi Petugas TPHD, TKHD, Karu dan Karom Kabupaten Bengkalis	Jumlah peserta yang mennjadi Petugas Haji, Ketua Regu, Ketua Romnbongan, TKHD dan TPHD dalam pelayanan Jama'ah Haji Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	60 Orang		239,000,000.00	00.00	(239,000,000.00)	-	65 Orang	00.00
4.00.01.34.062.	Pengiriman kafilah pada MTQ Tingkat Provinsi Riau	Jumlah peserta yang akan dikirim untuk mengikuti MTQ Tingkat Provinsi Riau	Menunggu keputusan	55 Orang	0	2,147,000,000.00	69,200,000.00	(2,077,800,000.00)	-	55	160,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Gubernur Riau								
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	0	190,000,000.00	7,235,000.00	(182,765,000.00)	-	2	190,000,000.00
4.00.01.36.	Program pembinaan ketatalaksanaan pendayagunaan aparatur dan pelayanan publik	Meningkatnya pembinaan ketatalaksanaan pendayagunaan aparatur dan pelayanan publik		100 %		2,859,636,500.00	1,311,539,000.00	(1,548,097,500.00)			1,895,793,500.0
4.00.01.36.003.	Pemantapan dan Pemantauan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis	Jumlah Laporan Dokumen SPM yang dilaksanakan	Kab.Bengkalis	6 Dokumen	6 Dokumen	125,000,000.00	89,814,000.00	(35,186,000.00)	-	6	92,270,000.00
4.00.01.36.007.	Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.	1. Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Pelatihan SOP 2. Perangkat Daerah yang telah menyusun dan menerapkan SOP 3. Pemantauan dan Pelaporan SOP Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Kab.Bengkalis	20 Orang dan OPD	20 Orang dan OPD	150,000,000.00	80,317,000.00	(69,683,000.00)	-	20	139,679,000.00
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	Kab.Bengkalis	1 Kegiatan		175,000,000.00	00.00	(175,000,000.00)	-	100 %	00.00
4.00.01.36.012.	Penyusunan dan Evaluasi Standar Pelayanan (SP) dilingkungan 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	Kab.Bengkalis	30 Orang	30 Orang	125,000,000.00	30,670,000.00	(94,330,000.00)	-	1	93,021,000.00
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	Kab.Bengkalis	1 Kegiatan	1 Kegiatan	200,000,000.00	64,100,000.00	(135,900,000.00)	-	1	172,633,000.00
4.00.01.36.020.	Rencana Aksi Road Map Reformasi Birokrasi di Kabupaten Bengkalis	Jumlah Rencana Aksi Road Map Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan	Kab.Bengkalis	1 Kegiatan	1 Kegiatan	245,182,500.00	189,558,000.00	(55,624,500.00)	-	100 %	239,325,000.00
4.00.01.36.021.	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis	Jumlah dokumen LAKIP Kabupaten yang tersusun	Kab.Bengkalis	1 Dokumen	1 Dokumen	575,000,000.00	510,457,000.00	(64,543,000.00)	-	1	575,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00.01.36.022.	Pembinaan dan Pemantauan Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas	Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas yang dilaksanakan	Kab.Bengkalis	1 Kegiatan		150,000,000.00	00.00	(150,000,000.00)	-	100 %	00.00
4.00.01.36.023.	Pemantauan Evaluasi dan Pembinaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	1. Jumlah OPD atau Unit pelayanan yang dilakukan Pemantauan dan Evaluasi 2. Pembinaan terhadap OPD atau Unit Pelayanan dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan	Kab.Bengkalis	50 Orang	50 Orang	125,000,000.00	54,180,000.00	(70,820,000.00)	-	60	78,545,500.00
4.00.01.36.024.	Monitoring dan Evaluasi tugas dan fungsi serta uraian tugas Perangkat Daerah/ UPTD	1. Jumlah Pembinaan, pemantauan dan evaluasi UPTD di kecamatan 2. evaluasi tugas fungsi serta uraian tugas organisasi perangkat daerah yang dilaksanakan	Kab.Bengkalis	11 Kecamatan	11 Kecamatan	171,987,000.00	55,285,000.00	(116,702,000.00)	-	11	94,070,000.00
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	Kab.Bengkalis	1 Kegiatan		110,258,000.00	00.00	(110,258,000.00)	-	100 %	00.00
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	Kab.Bengkalis	70 Orang		157,209,000.00	00.00	(157,209,000.00)	-	1	159,868,000.00
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	Kab.Bengkalis	1 Kegiatan		200,000,000.00	00.00	(200,000,000.00)	-	100 %	00.00
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	Kab.Bengkalis	1 Kegiatan	1 Kegiatan	225,000,000.00	237,158,000.00	12,158,000.00	-	100 %	251,382,000.00
4.00.01.36.035.	Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah	Jumlah Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah yang dilaksanakan	Kab.Bengkalis	1 Kegiatan		125,000,000.00	00.00	(125,000,000.00)	-	100 %	00.00
4.00.01.51.	Program Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan	Persentase Peningkatan pada pelayanan sosial kemasyarakatan		100 %		1,227,000,000.00	580,607,400.00	(646,392,600.00)			1,334,650,000.0
4.00.01.51.002.	Rapat-rapat koordinasi bidang Kesejahteraan	Jumlah melaksanakan rapat-rapat/koordinasi/konsultasi di bidang keagamaan dan bidang kesejahteraan setiap tahunnya	Kecamatan Bengkalis	1 Tahun	1 Tahun	320,000,000.00	386,957,400.00	66,957,400.00	-	1 Tahun	400,000,000.00
4.00.01.51.004.	Majelis Silaturahmi Masyarakat Kabupaten Bengkalis	Persentase pelaksanaan halal bi halal/silahturahmi pemerintah kabupaten bengkalis setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	100 &	100 %	772,000,000.00	60,000,000.00	(712,000,000.00)	-	100 %	771,650,000.00
4.00.01.51.016.	Kegiatan Tim Evaluasi Proposal Hibah Bidang Keagamaan/ Peribadatan		Desa Teluk Pambang			00.00	00.00	00.00			00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 %	100 %	135,000,000.00	133,650,000.00	(1,350,000.00)	-	100 %	163,000,000.00
Jumlah Belanja Langsung (BL)						138,223,330,188.00	91,457,622,290.00	(46,765,707,898.00)			113,291,789,200.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)						40,715,438,403.00	32,352,524,835.00	(8,362,913,568.00)			40,715,438,403.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)						178,938,768,591.00	123,810,147,125.00	(55,128,621,466.00)			154,007,227,603.00



PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA PERANGKAT DAERAH : Sekretariat DPRD

KODE ORGANISASI : 4.00.02.02.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		100%		16,042,121,400.00	14,831,129,899.0	(1,210,991,501.00			13,280,102,014.
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Pengelolaan Surat Kantor Dalam 1 Tahun	Kabupaten Bengkalis	1800 surat	1800 surat	29,145,000.00	9,900,000.00	(19,245,000.00)		100	26,500,000.00
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	12 Bulan	858,000,000.00	1,056,465,750.00	198,465,750.00		100%	845,172,600.00
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	34 Unit	309,945,000.00	262,500,000.00	(47,445,000.00)		100%	262,500,000.00
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	1.37 item; 99 orang	2,269,895,400.00	2,419,034,800.00	149,139,400.00		100%	2,401,413,800.0
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	69 Item	69 Item	220,916,000.00	171,996,349.00	(48,919,651.00)		100%	267,280,614.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	20 Item	20 Item	307,703,500.00	166,350,000.00	(141,353,500.00)		100%	291,734,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi yang terpenuhi dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	12 Item	12 Item	276,166,500.00	158,868,000.00	(117,298,500.00)		100%	229,256,000.00
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	15 Media/Koran	2,086,000,000.00	1,415,000,000.00	(671,000,000.00)	-	15	1,100,000,000.0
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	Kabupaten Bengkalis	700 Orang	700 Orang	5,005,950,000.00	5,090,045,000.00	84,095,000.00	-	700	3,972,845,000.0
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%	100%	2,765,000,000.00	1,987,570,000.00	(777,430,000.00)	-	100	1,970,000,000.0
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga kemanan yang disediakan dlam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	60 Orang	60 Orang	1,623,000,000.00	1,803,000,000.00	180,000,000.00	-	100	1,623,000,000.0



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga sopir yang disediakan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	14 Orang	14 Orang	268,800,000.00	268,800,000.00	00.00	-	14	268,800,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah Tenaga Administrasi yang dibutuhkan untuk melayani surat menyurat	Kabupaten Bengkalis	1 orang	1 orang	21,600,000.00	21,600,000.00	00.00	-	1	21,600,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100%		11,504,400,000.00	7,214,505,000.00	(4,289,895,000.00			5,571,519,938.0
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang di adakan	Kabupaten Bengkalis	4 Unit	1 Unit	3,100,000,000.00	567,525,000.00	(2,532,475,000.00	-	4	470,000,000.00
0.00.00.02.006.	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah dinas yang terpenuhinya perlengkapan	Kabupaten Bengkalis	5 Unit	5 Unit	150,000,000.00	193,000,000.00	43,000,000.00	-	5	300,000,000.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Persentase kebutuhan perlengkapan gedung kantor	Kabupaten Bengkalis	100%		800,000,000.00	00.00	(800,000,000.00)	-	100	00.00
0.00.00.02.008.	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah dinas yang membutuhkan peralatan rumah dinas	Kabupaten Bengkalis	5 Unit	5 Unit	279,700,000.00	376,550,000.00	96,850,000.00	-	5	308,869,938.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Persentase kebutuhan peralatan gedung kantor	Kabupaten Bengkalis	100%	100%	930,600,000.00	791,800,000.00	(138,800,000.00)	-	100	200,000,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah jenis mebeleur kantor yang di adakan dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	3 Item	3 Item	170,000,000.00	209,750,000.00	39,750,000.00	-	100	150,000,000.00
0.00.00.02.020.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah pemeliharaan rumah jabatan dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	5 Unit	5 Unit	200,000,000.00	186,800,000.00	(13,200,000.00)	-	5	366,000,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Frekuensi pemeliharaan gedung kantor dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	12 Kali	12 Kali	350,000,000.00	230,000,000.00	(120,000,000.00)	-	12	333,000,000.00
0.00.00.02.023.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional jabatan yang terpelihara dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	5 Unit	5 Unit	840,000,000.00	680,000,000.00	(160,000,000.00)	-	5	735,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	25 Unit	25 Unit	877,500,000.00	865,000,000.00	(12,500,000.00)	-	25	822,500,000.00
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	16 Item	831,850,000.00	989,700,000.00	157,850,000.00	-	16	942,750,000.00
0.00.00.02.029.	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Frekuensi pemeliharaan mebeler dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	8 Kali	8 Kali	60,000,000.00	27,000,000.00	(33,000,000.00)	-	8	27,000,000.00
0.00.00.02.035.	Pemeliharaan rutin/berkala halaman taman dan fasilitas parkir gedung kantor	Frekuensi pemeliharaan halama taman dan fasilitas parkir gedung kantor yang terpelihara dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	8 Kali	8 Kali	306,800,000.00	183,400,000.00	(123,400,000.00)	-	8	116,400,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.02.040.	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rumah dinas jabatan yang di rehabilitasi	Kabupaten Bengkalis	5 Unit	5 Unit	1,628,000,000.00	756,860,000.00	(871,140,000.00)	-	5	300,000,000.00
0.00.00.02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Persentase pembenahan/rehabilitasi gedung kantor dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	100%	100%	827,700,000.00	1,047,320,000.00	219,620,000.00	-	100	300,000,000.00
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	4 Item	152,250,000.00	109,800,000.00	(42,450,000.00)	-	4	200,000,000.00
0.00.00.03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur		100%		573,700,000.00	518,320,000.00	(55,380,000.00)			600,000,000.00
0.00.00.03.002.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian serta perlengkapan pimpinan dan anggota DPRD	Kabupaten Bengkalis	180 Pasang	180 Pasang	573,700,000.00	518,320,000.00	(55,380,000.00)	-	180	600,000,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		100%		2,900,000,000.00	2,055,000,000.00	(845,000,000.00)			2,500,000,000.00
0.00.00.05.150.	Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat.	Jumlah ASN dan anggota DPRD yang mengikuti bimbingan teknis, workshop seminar dan diklat dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	120 Orang	120 Orang	2,900,000,000.00	2,055,000,000.00	(845,000,000.00)	-	120	2,500,000,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan		100%		414,622,200.00	176,600,000.00	(238,022,200.00)			250,000,000.00
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	6 Dokumen	414,622,200.00	176,600,000.00	(238,022,200.00)	-	6	250,000,000.00
4.00.02.15.	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten bengkalis		100%		43,585,283,100.00	51,729,849,226.5	8,144,566,126.00			46,884,757,899.
4.00.02.15.001.	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah perda hak inisiatif dewan	Kabupaten Bengkalis	2 Perda inisiatif	2 Perda inisiatif	62,000,000.00	6,500,000.00	(55,500,000.00)	-	2	6,500,000.00
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	00.00	(3,023,184,000.00)	-	3	00.00
4.00.02.15.005.	Kegiatan Reses	Jumlah pelaksanaan kegiatan reses yang dilakukan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	3 Kali	3 Kali	7,431,498,900.00	9,471,250,000.00	2,039,751,100.00	-	100	11,474,313,735.
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	4 Kali Pembahasan	1,296,947,000.00	2,137,000,000.00	840,053,000.00	-	4	1,813,000,000.00
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	13 Perda	1,010,678,200.00	1,156,456,588.00	145,778,388.00	-	13	931,774,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00.02.15.011.	Peningkatan kinerja dan wewenang komisi I bidang pemerintahan	Frekuensi peningkatan kapasitas komisi I bidang pemerintahan bersama mitra kerja	Kabupaten Bengkulu	12 Bulan	12 Bulan	2,761,000,000.00	5,388,691,000.00	2,627,691,000.00	-	12	3,869,670,000.0
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 Bengkulu	12 Bulan	12 Bulan	2,761,000,000.00	6,985,711,000.00	4,224,711,000.00	-	12	4,786,470,000.0
4.00.02.15.013.	Peningkatan kinerja dan wewenang komisi III bidang keuangan	Frekuensi peningkatan kapasitas komisi III bidang keuangan bersama mitra kerja	Kabupaten Bengkulu	12 Bulan	12 Bulan	2,761,000,000.00	5,003,311,000.00	2,242,311,000.00	-	12	3,554,070,000.0
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 Bengkulu	12 Bulan	12 Bulan	2,761,000,000.00	6,975,711,000.00	4,214,711,000.00	-	12	4,786,470,000.0
4.00.02.15.015.	Peningkatan kinerja tugas panitia khusus	Jumlah ranperda yang di bahas dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkulu	13 Perda	13 Perda	7,311,500,000.00	3,868,520,462.00	(3,442,979,538.00	-	13	3,868,520,462.0
4.00.02.15.016.	Penyelenggaraan rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah penyelenggaraan rapat pembahasan RAPBD dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkulu	4 Kali pembahasan	4 Kali pembahasan	391,951,900.00	171,675,000.00	(220,276,900.00)	-	4	171,675,000.00
4.00.02.15.017.	Penyelenggaraan rapat paripurna istimewa	Jumlah penyelenggaraan rapat paripurna istimewa dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkulu	5 Kali	3 Kali	1,029,800,000.00	669,030,000.00	(360,770,000.00)	-	5	657,575,000.00
4.00.02.15.018.	Peningkatan kinerja tugas panitia musyawarah	Jumlah rapat badan musyawarah penyusunan agenda DPRD untuk 1 bulan selama 1 tahun	Kabupaten Bengkulu	12 Bulan	12 Bulan	1,151,801,600.00	1,473,559,174.00	321,757,574.00	-	12	1,050,000,000.0
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 Bengkulu	12 Bulan 4 Kali sidang	12 Bulan 4 Kali sidang	678,648,000.00	360,260,000.00	(318,388,000.00)	-	12	281,760,000.00
4.00.02.15.023.	Peningkatan Media Informasi Kegiatan DPRD	Jumlah media cetak yang dilaksanakan dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkulu	10 Item	10 Item	2,469,520,000.00	2,026,374,002.00	(443,145,998.00)	-	10	4,862,759,702.0
4.00.02.15.024.	Penyediaan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	Jumlah wedbsite yang dipelihara dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkulu	1 Website	1 Website	252,268,500.00	173,200,000.00	(79,068,500.00)		1	153,200,000.00
4.00.02.15.025.	Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Hukum Lingkungan DPRD Kabupaten Bengkulu	Jumlah penyelesaian kasus/sengketa hukum dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkulu	5 Kali	3 Kali	200,000,000.00	100,000,000.00	(100,000,000.00)		5	200,000,000.00
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 Bengkulu	45 Orang	45 Orang	200,000,000.00	200,000,000.00	00.00	-	45	200,000,000.00
4.00.02.15.028.	Peningkatan Kapasitas Pimpinan DPRD	1. Frekuensi peningkatan kapasitas pimpinan DPRD . 2. Jumlah tenaga ahli yang berkompeten	Kabupaten Bengkulu	1. 12 Bulan. 2. 13 Orang	1. 12 Bulan. 2. 13 Orang	6,031,485,000.00	5,562,600,000.00	(468,885,000.00)	-	12	4,217,000,000.0



Jumlah Belanja Langsung (BL)	75,020,126,700.00	76,525,404,125.50	1,505,277,425.00		69,086,379,851.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)	46,707,000,000.00	45,456,507,372.00	(1,250,492,628.00)		00.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)	121,727,126,700.00	121,981,911,497.00	254,784,797.00		69,086,379,851.00

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Bengkalis

KODE ORGANISASI : 5.00.01.01.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kantor Dalam Satu Tahun		100%		1,646,941,000.00	1,291,798,890.00	(355,142,110.00)			1,571,452,790.0
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai diadakan	Kecamatan Bengkalis	450 lembar	450 lembar	3,750,000.00	2,250,000.00	(1,500,000.00)	-	1030 surat / 8 Orang	3,750,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase pemenuhan telepon, air, listrik dan internet	Kecamatan Bengkalis	100%	100%	216,600,000.00	196,200,000.00	(20,400,000.00)	-	100%	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	Kecamatan Bengkalis	Roda 4 (empat) 4 unit	Roda 4 (empat) 4 unit	17,000,000.00	16,500,000.00	(500,000.00)	-	Roda 4 (empat) 4 unit	17,000,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1. Jumlah jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang dibutuhkan 2. Jumlah jasa tenaga kebersihan	Kecamatan Bengkalis	38 item / 14 orang	38 item / 14 orang	352,583,000.00	283,155,000.00	(69,428,000.00)	-	38 item / 16 orang	286,283,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang dibutuhkan	Kecamatan Bengkalis	43 item	43 item	57,596,800.00	54,857,690.00	(2,739,110.00)	-	43 item	62,008,590.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang dibutuhkan	Kecamatan Bengkalis	4 item / 60.000 lembar	4 item / 60.000 lembar	45,511,200.00	25,487,200.00	(20,024,000.00)	-	4 item / 60.000 lembar	45,511,200.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah tersedianya jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan	Kecamatan Bengkalis	7 item	7 item	20,000,000.00	12,949,000.00	(7,051,000.00)	-	7 item	20,000,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah jenis media cetak dan elektronik yang berlangganan	Kecamatan Bengkalis	2 media	2 media	21,600,000.00	7,000,000.00	(14,600,000.00)	-	2 media	21,600,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah jenis makanan dan minuman yang tersedia	Kecamatan Bengkalis	3 jenis	3 jenis	62,500,000.00	37,000,000.00	(25,500,000.00)	-	3250 Kotak	62,500,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Persentase pemenuhan koordinasi / konsultasi yang dilaksanakan	Kecamatan Bengkalis	72 kali	100%	300,000,000.00	150,000,000.00	(150,000,000.00)	-	72 kali	300,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah jasa tenaga keamanan kantor	Kecamatan Bengkalis	16 orang	16 orang	320,000,000.00	307,200,000.00	(12,800,000.00)	-	16 orang	307,200,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga supir	Kecamatan Bengkalis	2 orang	2 orang	38,400,000.00	38,400,000.00	00.00	-	1 orang	38,400,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah jenis alat publikasi informasi	Kecamatan Bengkalis	100 %	4 item	40,800,000.00	29,000,000.00	(11,800,000.00)	-	100 %	40,000,000.00
0.00.00.01.050.	Pengelolaan Website	Persentase pemenuhan kebutuhan wabsite kantor	Kecamatan Bengkalis	3 item	100%	9,000,000.00	7,000,000.00	(2,000,000.00)	-	3	9,000,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah jasa tenaga adminstrasi	Kecamatan Bengkalis	8 orang	7 orang	141,600,000.00	124,800,000.00	(16,800,000.00)	-	100%	141,600,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan		80,75%		838,625,000.00	176,000,000.00	(662,625,000.00)			415,975,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Kecamatan Bengkalis	7 unit		181,025,000.00	00.00	(181,025,000.00)	-	7 unit	20,800,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah jenis mebeleur yang diadakan	Kecamatan Bengkalis	5 unit		67,700,000.00	00.00	(67,700,000.00)	-	5 unit	39,750,000.00
0.00.00.02.021.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah kegiatan pemeliharaan rumah dinas yang dilakukan	Kecamatan Bengkalis	4 unit		85,675,000.00	00.00	(85,675,000.00)	-	4 unit	1,750,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor yang dilakukan	Kecamatan Bengkalis	1 unit		265,225,000.00	00.00	(265,225,000.00)	-	5 kegiatan	135,675,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaannya	Kecamatan Bengkalis	4 unit	4 unit	158,000,000.00	119,500,000.00	(38,500,000.00)	-	4 unit	137,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor dan jaringan keuangan yang dilakukan pemeliharaannya	Kecamatan Bengkalis	6 jenis	9 Jenis	81,000,000.00	56,500,000.00	(24,500,000.00)	-	8 jenis	81,000,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai / asn yang memenuhi standar kompetensi		100%		80,000,000.00	14,476,000.00	(65,524,000.00)			84,000,000.00
0.00.00.05.150.	Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat.	Jumlah ASN teknis yang mengikuti workshop, seminar dan diklat	Kecamatan Bengkalis	8 orang	8 orang	80,000,000.00	14,476,000.00	(65,524,000.00)	-	15 orang	84,000,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu		100%		103,886,300.00	57,700,000.00	(46,186,300.00)			77,800,000.00
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen laporan yang tersedia	Kecamatan Bengkalis	8 dokumen	8 dokumen	103,886,300.00	57,700,000.00	(46,186,300.00)	-	-	77,800,000.00
1.01.04.16.	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase Lingkungan Sehat Perumahan		60%	-	416,177,500.00	331,752,500.00	(84,425,000.00)			331,752,500.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01.04.16.115.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kelurahan Rimba Sekampung (Dana APBD)	Jumlah kegiatan penyediaan sarana sanitasi dasar yang dilakukan	Kecamatan Bengkalis	6 Kegiatan	4 kegiatan	227,152,500.00	227,152,500.00	00.00	-	6 Kegiatan	227,152,500.00
1.01.04.16.116.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kelurahan Bengkalis Kota (Dana APBD)	Jumlah kegiatan penyediaan sarana sanitasi dasar yang dilakukan	Kecamatan Bengkalis	2 Kegiatan	2 Kegiatan	104,600,000.00	104,600,000.00	00.00	-	2 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	Kecamatan Bengkalis	1 Kegiatan		84,425,000.00	00.00	(84,425,000.00)	-	1 Kegiatan	00.00
1.01.04.23.	Program Pengembangan Infrastruktur Pemukiman	Persentase Pengembangan Infrastruktur Pemukiman Dalam Satu Tahun		100%		796,416,250.00	1,894,416,250.00	1,098,000,000.00			1,275,666,250.0
1.01.04.23.139.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Bengkalis Kota (Dana APBD)	Jumlah Kegiatan Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman yang dilakukan	Kecamatan Bengkalis	4 Kegiatan	4 Kegiatan	266,080,000.00	266,080,000.00	00.00	-	4 Kegiatan	13,330,000.00
1.01.04.23.140.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Damon (Dana APBD)	Jumlah kegiatan Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman yang dilakukan	Kecamatan Bengkalis	2 kegiatan	9 kegiatan	345,396,250.00	345,396,250.00	00.00	-	100%	345,396,250.00
1.01.04.23.141.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Rimba Sekampung (Dana APBD)	Jumlah kegiatan Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman yang dilakukan	Kecamatan Bengkalis	3 kegiatan	3 kegiatan	184,940,000.00	184,940,000.00	00.00	-	100%	184,940,000.00
1.01.04.23.158.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Bengkalis Kota (DAU Tambahan)	Jumlah kegiatan Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman yang dilakukan	Kecamatan Bengkalis	-	4 kegiatan	00.00	366,000,000.00	366,000,000.00	-	-	00.00
1.01.04.23.159.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Damon (DAU Tambahan)	Jumlah kegiatan Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman yang dilakukan	Kecamatan Bengkalis	-	6 kegiatan	00.00	366,000,000.00	366,000,000.00	-	-	366,000,000.00
1.01.04.23.160.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Rimba Sekampung (DAU Tambahan)	Jumlah kegiatan Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman yang dilakukan	Kecamatan Bengkalis	-	5 kegiatan	00.00	366,000,000.00	366,000,000.00	-	-	366,000,000.00
1.02.01.15.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja		80%		115,255,000.00	00.00	(115,255,000.00)			00.00
1.02.01.15.084.	Peningkatan Keterampilan dan Keahlian Masyarakat Kelurahan Rimbasekampung	Jumlah kegiatan keterampilan yang dilaksanakan	Kecamatan Bengkalis	1 kegiatan		28,930,000.00	00.00	(28,930,000.00)	-	100%	00.00
1.02.01.15.085.	Peningkatan Keterampilan dan Keahlian Masyarakat Kelurahan Bengkalis Kota	Jumlah kegiatan keterampilan yang dilaksanakan	Kecamatan Bengkalis	3 kegiatan		55,170,000.00	00.00	(55,170,000.00)	-	100%	00.00
1.02.01.15.088.	Peningkatan Keterampilan dan Keahlian Masyarakat Kelurahan Damon	Jumlah kegiatan keterampilan yang dilaksanakan	Kecamatan Bengkalis	2 Kegiatan		31,155,000.00	00.00	(31,155,000.00)	-	1 Kegiatan	00.00
1.02.07.17.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun	persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun		60%	-	276,637,800.00	00.00	(276,637,800.00)			00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	desa	daerah									
1.02.07.17.049.	Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Rimbasekampung	Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan	Kecamatan Bengkalis	2 kegiatan		135,836,400.00	00.00	(135,836,400.00)	-	100%	00.00
1.02.07.17.053.	Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bengkalis Kota	Jumlah kelompok kegiatan yang dibentuk	Kecamatan Bengkalis	3 kelompok		140,801,400.00	00.00	(140,801,400.00)	-	-	00.00
1.02.17.15.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase Peningkatan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan		60%		80,000,000.00	00.00	(80,000,000.00)			00.00
1.02.17.15.085.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Kelurahan Damon (Dana APBD)	Jumlah prasarana perpustakaan yang dibangun	kecamatan bengkalis	2 kegiatan		80,000,000.00	00.00	(80,000,000.00)	-	100%	00.00
5.00.01.30.	Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan	Persentase Peningkatan Pelayanan Kedinasan Di Kecamatan Dalam Satu Tahun		100%		3,733,849,100.00	2,901,362,300.00	(832,486,800.00)			4,095,033,000.0
5.00.01.30.004.	Penyelenggaraan operasi pekat	Jumlah kelurahan / desa terpantau keamanan dan ketertiban	Kecamatan Bengkalis	30 kali	3 kelurahan / 28 desa	23,200,000.00	26,800,000.00	3,600,000.00	-	-	41,800,000.00
5.00.01.30.005.	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Jumlah peserta musrenbang tingkat kecamatan	Kecamatan Bengkalis	200 orang	200 orang	30,075,000.00	30,075,000.00	00.00	-	-	30,075,000.00
5.00.01.30.010.	Pengiriman peserta MTQ	Jumlah kafilah yang dikirimkan	Kecamatan Bengkalis	500 orang	500 orang	308,350,000.00	163,750,000.00	(144,600,000.00)	-	-	218,000,000.00
5.00.01.30.014.	Evaluasi Kinerja Desa	Jumlah kelurahan / desa yang mengikuti lomba	Kecamatan Bengkalis	6 item	3 kelurahan / 28 desa	38,690,000.00	29,975,000.00	(8,715,000.00)	-	-	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	Kecamatan Bengkalis	30 kali	20 kali	32,760,000.00	35,280,000.00	2,520,000.00	-	-	35,280,000.00
5.00.01.30.023.	Penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan	Jumlah penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan	Kecamatan Bengkalis	6 kegiatan		48,955,000.00	00.00	(48,955,000.00)	-	6	00.00
5.00.01.30.031.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Damon Kecamatan Bengkalis	Jumlah penduduk yang dilayani	Kecamatan Bengkalis	5.444 jiwa	5.444 jiwa	156,204,700.00	155,754,700.00	(450,000.00)	-	-	167,204,700.00
5.00.01.30.032.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Kota Bengkalis Kecamatan Bengkalis	Jumlah penduduk yang dilayani	Kecamatan Bengkalis	7.177 jiwa	7.177 jiwa	148,969,000.00	145,519,000.00	(3,450,000.00)	-	-	154,569,000.00
5.00.01.30.033.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Rimbasekampung Kecamatan Bengkalis	Jumlah penduduk yang dilayani	Kecamatan Bengkalis	4.729 jiwa	4.729 jiwa	154,983,000.00	149,338,000.00	(5,645,000.00)	-	-	171,383,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00.01.30.050.	Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDesa	Jumlah desa di bina APBDes	Kecamatan Bengkalis	30 kali		16,220,000.00	00.00	(16,220,000.00)	-	-	16,220,000.00
5.00.01.30.090.	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya	Persentase peningkatan penyelenggaraan kegiatan keagamaan pada rumah ibadah	Kecamatan Bengkalis	100%	100%	195,600,000.00	193,800,000.00	(1,800,000.00)	-	-	195,600,000.00
5.00.01.30.099.	Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Bengkalis	Jumlah TP-PKK Desa / Kelurahan Aktif	Kecamatan Bengkalis	28 Desa dan 3 Kelurahan	28 Desa dan 3 Kelurahan	300,000,000.00	114,400,000.00	(185,600,000.00)	-	-	362,500,000.00
5.00.01.30.102.	Pembinaan dan Pengawasan Tertib Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan	Jumlah pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	Kecamatan Bengkalis	30 kali		16,220,000.00	00.00	(16,220,000.00)	-	-	16,220,000.00
5.00.01.30.103.	Penyusunan Monografi/Profil Kecamatan	Jumlah dokumen monografi dan profil kecamatan yang tersedia	Kecamatan Bengkalis	100%	2 dokumen	21,923,000.00	8,130,000.00	(13,793,000.00)	-	-	17,643,000.00
5.00.01.30.104.	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah pelayanan yang dilayani dan jumlah petugas PATEN	Kecamatan Bengkalis	1.100 pelayanan / 8 orang	1.100 pelayanan / 8 orang	178,066,300.00	175,150,000.00	(2,916,300.00)	-	-	184,786,300.00
5.00.01.30.119.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Damon Kecamatan Bengkalis	Jumlah dasa wisma yang dibina	Kecamatan Bengkalis	5 kelompok	5 kelompok	40,000,000.00	99,385,600.00	59,385,600.00	-	-	122,825,000.00
5.00.01.30.120.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Bengkalis Kota Kecamatan Bengkalis	Jumlah dasa wisma yang dibina	Kecamatan Bengkalis	10 kelompok	10 kelompok	40,000,000.00	90,900,000.00	50,900,000.00	-	-	117,550,000.00
5.00.01.30.121.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Rimbasekampung Kecamatan Bengkalis	Jumlah dasa wisma yang dibina	Kecamatan Bengkalis	53 kelompok	53 kelompok	40,000,000.00	92,172,000.00	52,172,000.00	-	-	102,547,000.00
5.00.01.30.123.	Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Jumlah kegiatan hari-hari besar nasional yang diselenggarakan	Kecamatan Bengkalis	1 kegiatan		87,700,000.00	00.00	(87,700,000.00)	-	-	87,700,000.00
5.00.01.30.135.	Peningkatan Kualitas Seni baca Al-Qur an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan.	Jumlah cabang yang dipertandingkan	Kecamatan Bengkalis	35 cabang	Terseleksinya peserta MTQ untuk dikirimkan ke MTQ kabupaten	469,250,000.00	82,023,000.00	(387,227,000.00)	-	-	466,270,000.00
5.00.01.30.149.	Pembinaan Kewilayahan dengan FORKOPIMCAM	Jumlah kelurahan / desa dalam pembinaan bersama Forum Koordinasi Kecamatan	Kecamatan Bengkalis	30 kali	3 kelurahan / 28 desa	44,560,000.00	17,310,000.00	(27,250,000.00)	-	-	42,420,000.00
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	Kecamatan Bengkalis	66 Orang	66 orang	337,200,000.00	262,900,000.00	(74,300,000.00)	-	66	332,250,000.00
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	Kecamatan Bengkalis	83 Orang	83 Orang	369,600,000.00	293,400,000.00	(76,200,000.00)	-	83 Orang	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	Kecamatan	64 Orang	64 orang	338,400,000.00	285,300,000.00	(53,100,000.00)	-	64 Orang	342,900,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jasa Ghorim	Bengkalis								
5.00.01.30.254.	Peningkatan Kualitas Seni Baca Al-Quran dan Kaligrafi Tingkat Kelurahan Kota Bengkalis dan Pengiriman Peserta MTQ Tingkat Kecamatan Bengkalis	Persentase terlaksananya kegiatan MTQ Kelurahan dan Pengiriman kafilah	Kecamatan Bengkalis	8 cabang / 100 orang		94,792,200.00	00.00	(94,792,200.00)	-	100%	00.00
5.00.01.30.255.	Peningkatan Kualitas Seni Baca Al-Quran dan Kaligrafi Tingkat Kelurahan Damon dan Pengiriman Peserta MTQ Tingkat Kecamatan Bengkalis	Persentase terlaksananya kegiatan MTQ Kelurahan dan Pengiriman kafilah	Kecamatan Bengkalis	8 cabang / 100 orang	100%	129,100,000.00	17,500,000.00	(111,600,000.00)	-	100%	17,500,000.00
5.00.01.30.256.	Peningkatan Kualitas Seni Baca Al-Quran dan Kaligrafi Tingkat Kelurahan Rimba Sekampung dan Pengiriman Peserta MTQ Tingkat Kecamatan Bengkalis	Persentase terlaksananya kegiatan MTQ Kelurahan dan Pengiriman kafilah	Kecamatan Bengkalis	8 cabang / 100 orang	100%	73,030,900.00	32,500,000.00	(40,530,900.00)	-	100%	43,500,000.00
5.00.01.30.273.	Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Bengkalis	Persentase dukungan urusan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Kecamatan Bengkalis	-	100%	00.00	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00
5.00.01.30.284.	Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Kelurahan Kota (BANKEU Kelurahan)	Terlaksananya kegiatan penanggulangan penyebaran covid - 19	Kecamatan Bengkalis	-	100%	00.00	100,000,000.00	100,000,000.00	-	100%	100,000,000.00
5.00.01.30.285.	Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Kelurahan Rimba Sekampung (BANKEU Kelurahan)	Terlaksananya Kegiatan Penanggulangan Penyebaran Covid-19	Kecamatan Bengkalis	-	100%	00.00	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00
5.00.01.30.286.	Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Kelurahan Damon (BANKEU Kelurahan)	Terlaksananya kegiatan penanggulangan penyebaran covid-19	Kecamatan Bengkalis	-	100%	00.00	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00
Jumlah Belanja Langsung (BL)						8,087,787,950.00	6,667,505,940.00	(1,420,282,010.00)			7,851,679,540.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)						9,636,137,269.70	6,905,368,831.53	(2,730,768,438.00)			00.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)						17,723,925,219.00	13,572,874,771.00	(4,151,050,448.00)			7,851,679,540.00



PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Bukit Batu

KODE ORGANISASI : 5.00.01.02.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian)		100%		1,467,247,000.00	1,292,355,700.00	(174,891,300.00)			1,411,547,730.0
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar/masuk yang dilayani;	Kecamatan Bukit Batu	850 surat,	850 surat,	2,850,000.00	2,310,000.00	(540,000.00)	-	850	2,850,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah pemenuhan listrik air dan internet	Kecamatan Bukit Batu	100%, 2 orang	100%, 2 orang	260,800,000.00	190,000,000.00	(70,800,000.00)	-	100	194,800,000.00
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	Kecamatan Bukit Batu	2 Unit, 4 Unit	2 Unit, 4 Unit	7,000,000.00	7,000,000.00	00.00	P1	-	6,000,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah alat kebersihan yang dibutuhkan, Jumlah tenaga kebersihan	Kecamatan Bukit Batu	838 Item, 12 Orang	838 Item, 12 Orang	266,160,400.00	259,538,000.00	(6,622,400.00)	P1	838 Item, 12 orang	257,038,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang diperlukan	Kecamatan Bukit Batu	998 Item	998 Item	47,312,500.00	46,523,500.00	(789,000.00)	P1	998 Item	47,260,130.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang diperlukan, Jumlah penggandaan yang diperlukan	Kecamatan Bukit Batu	1017 item, 9000 lembar	1017 item, 9000 lembar	17,714,100.00	9,080,200.00	(8,633,900.00)	P1	1017 item, 9000 lembar	14,517,600.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang diperlukan,	Kecamatan Bukit Batu	223 Item	223 Item	41,000,000.00	19,294,000.00	(21,706,000.00)	P1	223 Item	19,122,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah koran/ tabloid yang disediakan	Kecamatan Bukit Batu	14 Koran/tabloid	14 Koran/tabloid	21,960,000.00	21,960,000.00	00.00	P1	-	21,960,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan yang tersedia	Kecamatan Bukit Batu	4850 kotak	4850 kotak	80,750,000.00	57,000,000.00	(23,750,000.00)	P1	4000 Kotak	96,000,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah konsultasi / koordinasi dalam dan luar daerah	Kecamatan Bukit Batu	125 Kali	125 Kali	295,000,000.00	280,000,000.00	(15,000,000.00)	P1	125 Kali	280,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan	Kecamatan Bukit Batu	12 Orang	12 Orang	247,800,000.00	242,400,000.00	(5,400,000.00)	P1	12 Orang	255,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah Tenaga Supir Yang tersedia	Kecamatan Bukit Batu	2 Orang	2 Orang	38,400,000.00	38,400,000.00	00.00	P1	2 Orang	39,400,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah barang publikasi yang dibutuhkan	Kecamatan Bukit Batu	33 Item	33 Item	13,500,000.00	30,250,000.00	16,750,000.00	P1	4 Item	32,400,000.00
0.00.00.01.050.	Pengelolaan Website	Jumlah item webside yang dikelola	Kecamatan Bukit Batu	1 Kegiatan, 2 Orang	1 Kegiatan, 2 Orang	55,000,000.00	55,000,000.00	00.00	-	1 Kegiatan, 2 Orang	54,000,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga administrasi	Kecamatan Bukit Batu	2 orang	2 orang	72,000,000.00	33,600,000.00	(38,400,000.00)	-	2 Orang	91,200,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan		100%		1,149,060,000.00	294,900,000.00	(854,160,000.00)			621,910,000.00
0.00.00.02.006.	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah dinas yang diperlukan	Kecamatan Bukit Batu	87 Item		5,500,000.00	00.00	(5,500,000.00)	P2	-	3,600,000.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan	Kecamatan Bukit Batu	2		120,000,000.00	00.00	(120,000,000.00)	P2	-	00.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang disediakan	Kecamatan Bukit Batu	1 Unit		35,500,000.00	00.00	(35,500,000.00)	P2	-	98,930,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah meubelair yang diperlukan	Kecamatan Bukit Batu	4 Item		8,000,000.00	00.00	(8,000,000.00)	P2	-	67,700,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bangunan yang dipelihara	Kecamatan Bukit Batu	3 Unit		277,660,000.00	00.00	(277,660,000.00)	P2	-	00.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Kecamatan Bukit Batu	4 Unit	4 Unit	86,500,000.00	62,900,000.00	(23,600,000.00)	P2	4 Unit	86,500,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	Kecamatan Bukit Batu	51 Unit	50 Unit	48,300,000.00	32,000,000.00	(16,300,000.00)	P2	50 Unit	35,500,000.00
0.00.00.02.041.	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rehab sedang/berat Rumah Dinas	Kecamatan Bukit Batu	1 Unit		00.00	00.00	00.00	P2	-	00.00
0.00.00.02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah rehab sedang/berat gedung kantor	Kecamatan Bukit Batu	3 Unit	-	362,980,000.00	200,000,000.00	(162,980,000.00)	P2	-	329,680,000.00
0.00.00.02.050.	Pembangunan gudang penyimpanan barang	Jumlah gudang yang dibangun	Kecamatan Bukit Batu	1 Unit		204,620,000.00	00.00	(204,620,000.00)	P2	-	00.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya		100%		84,900,000.00	31,069,000.00	(53,831,000.00)			88,400,000.00
0.00.00.05.150.	Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat.	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan	Kecamatan	9 Orang	9 Orang	80,500,000.00	29,869,000.00	(50,631,000.00)	P3	9 Orang	84,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Bukit Batu								
0.00.00.05.175.	Peningkatan Kesegaran jasmani	Jumlah Peningkatan Pelaksanaan Kesegaran Jasmani	Kecamatan Bukit Batu	11 Bulan	11 Bulan	4,400,000.00	1,200,000.00	(3,200,000.00)	P1	11 Bulan	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%		86,000,000.00	59,000,000.00	(27,000,000.00)			78,850,000.00
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah pelaporan kegiatan perangkat daerah	Kecamatan Bukit Batu	6 laporan	6 laporan	86,000,000.00	59,000,000.00	(27,000,000.00)	-	6 laporan	78,850,000.00
1.01.04.16.	Program Lingkungan Sehat Perumahan					209,600,000.00	00.00	(209,600,000.00)			00.00
1.01.04.16.117.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kelurahan Sungai Pakning (Dana APBD)	Tersedianya sarana Sanitasi di Kelurahan Sungai Pakning	Kelurahan Sungai Pakning	6 Kegiatan		209,600,000.00	00.00	(209,600,000.00)	P1	-	00.00
1.01.04.23.	Program Pengembangan Infrastruktur Pemukiman	Terlaksananya pembangunan/peningkatan PSU pemukiman di Kelurahan Sungai Pakning		100%	100%	238,600,000.00	491,560,000.00	252,960,000.00			12,000,000.00
1.01.04.23.142.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Sungai Pakning (Dana APBD)	Tersedianya Infrastruktur Pemukiman di Kelurahan Sungai Pakning	Kelurahan Sungai Pakning	3 Kegiatan	3 Kegiatan	238,600,000.00	125,560,000.00	(113,040,000.00)	P1	4 Kegiatan	12,000,000.00
1.01.04.23.161.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Sungai Pakning (DAU Tambahan)	Panjang jalan pemukiman yang ditingkatkan/ dibangun dalam 1 tahun	Bukit Batu	-	100%	00.00	366,000,000.00	366,000,000.00	p1	-	00.00
1.02.01.15.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja					120,000,000.00	00.00	(120,000,000.00)			00.00
1.02.01.15.089.	Peningkatan Keterampilan dan Keahlian Masyarakat Kelurahan Sungai Pakning	Tercapainya peningkatan tenaga terampil dan ahli di Kelurahan Sungai Pakning	Kecamatan Bukit Batu	4 Kegiatan		120,000,000.00	00.00	(120,000,000.00)	P1	-	00.00
5.00.01.30.	Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat		100%		2,885,177,100.00	1,712,750,800.00	(1,172,426,300.00)			2,671,674,100.0
5.00.01.30.004.	Penyelenggaraan operasi pekat	Jumlah pemantauan terhadap pekat yang dilaksanakan	Kecamatan Bukit Batu	2 Kali	2 Kali	31,680,000.00	20,750,000.00	(10,930,000.00)	P1	2 Kali	16,750,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00.01.30.005.	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Jumlah perwakilan unsur kelompok masyarakat yang menghadiri musrenbang	Kecamatan Bukit Batu	6 unsur kelompok dan 10 desa/kelurahan	6 unsur kelompok dan 10 desa/kelurahan	21,020,000.00	20,645,000.00	(375,000.00)	-	6 unsur kelompok dan 10 desa/kelurahan	8,900,000.00
5.00.01.30.010.	Pengiriman peserta MTQ	Jumlah kafilah yang dikirim	Kecamatan Bukit Batu	59 Orang	59 Orang	315,700,000.00	174,900,000.00	(140,800,000.00)	P1	59 Orang	263,750,000.00
5.00.01.30.014.	Evaluasi Kinerja Desa	Jumlah desa/ kelurahan yang berprestasi	Kecamatan Bukit Batu	9 Desa / 1 Kelurahan	9 Desa / 1 Kelurahan	30,310,700.00	11,180,000.00	(19,130,700.00)	P1	9 Desa / 1 Kelurahan	15,680,000.00
5.00.01.30.022.	Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah desa/ kelurahan siaga kebakaran dan bencana. Jumlah personil yang siaga	Kecamatan Bukit Batu	4 Desa/kelurahan, 15 Orang	4 Desa/kelurahan, 15 Orang	20,250,000.00	8,750,000.00	(11,500,000.00)	P1	4 Desa/kelurahan, 15 Orang	10,000,000.00
5.00.01.30.023.	Penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan	Jumlah kegiatan hari besar dan keagamaan yang diselenggarakan	Kecamatan Bukit Batu	4 Kegiatan	4 Kegiatan	82,800,000.00	10,000,000.00	(72,800,000.00)	P1	4 Kegiatan	80,350,000.00
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	Kecamatan Bukit Batu	2000 Orang	2000 Orang	296,705,600.00	204,505,600.00	(92,200,000.00)	P1	2000 Orang	240,296,900.00
5.00.01.30.050.	Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDesa	Jumlah pemantauan dan pembinaan yang dilakukan	Kecamatan Bukit Batu	27 Kali	27 Kali	20,511,500.00	11,520,000.00	(8,991,500.00)	P1	27 Kali	17,100,000.00
5.00.01.30.090.	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya	Persentase penyelengaraan kegiatan kegamaan di Masjid Raya	Kecamatan Bukit Batu	100 %	100 %	143,561,000.00	143,051,000.00	(510,000.00)		100 %	143,567,000.00
5.00.01.30.103.	Penyusunan Monografi/Profil Kecamatan	Jumlah elemen data yang terpenuhi	Kecamatan Bukit Batu	10 Elemen		6,314,100.00	00.00	(6,314,100.00)	P1	-	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 pertahun	Kecamatan Bukit Batu	2 Jenis, 6 Orang, 650 Dokumen	2 jenis	187,512,000.00	187,512,000.00	00.00	P1	2 jenis, 10 Orang	189,912,000.00
5.00.01.30.107.	Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Bukit Batu	Jumlah TP-PPK Desa/ Kelurahan yang aktif	Kecamatan Bukit Batu	10 Kelompok	10 Kelompok	200,000,000.00	111,770,000.00	(88,230,000.00)	P1	10 Kelompok	157,575,000.00
5.00.01.30.118.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu	Jumlah dasawisma yang dibina	Kecamatan Bukit Batu	20 Kelompok	20 Kelompok	46,442,200.00	69,542,200.00	23,100,000.00	P1	20 Kelompok	98,042,200.00
5.00.01.30.123.	Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Jumlah hari besar yang dilaksanakan	Kecamatan Bukit Batu	1 Kegiatan	1 Kegiatan	318,553,000.00	10,000,000.00	(308,553,000.00)	P1	1 Kegiatan	368,378,000.00
5.00.01.30.135.	Peningkatan Kualitas Seni baca Al-Qur an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan.	Jumlah perlombaan	Kecamatan Bukit Batu	18 Cabang Lomba	18 Cabang Lomba	445,960,000.00	27,500,000.00	(418,460,000.00)	P1	18 Cabang Lomba	373,460,000.00
5.00.01.30.149.	Pembinaan Kewilayahan dengan FORKOPIMCAM	Jumlah penduduk yang dilayani	Kecamatan	10	10	49,200,000.00	48,975,000.00	(225,000.00)	P1	10	51,700,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Bukit Batu	Desa/Kelurahan	Desa/Kelurahan					Desa/Kelurahan	
5.00.01.30.227.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sungai Pakning	Jumlah pemberdayaan masyarakat dikelurahan	Kelurahan Sungai Pakning	13 Kegiatan	13 Kegiatan	536,000,000.00	432,150,000.00	(103,850,000.00)	P1	13 Kegiatan	501,800,000.00
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	Kecamatan Bukit Batu	18 Cabang lomba	18 Cabang lomba	132,657,000.00	20,000,000.00	(112,657,000.00)	P1	18 Cabang lomba	134,413,000.00
5.00.01.30.274.	Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Bukit Batu	Persentase dukungan urusan keamanan, dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan kebencanaan	Bukit Batu	100%	100%	00.00	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	00.00
5.00.01.30.287.	Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Kelurahan Sungai Pakning (BANKEU Kelurahan)	Terlaksananya Kegiatan Penanggulangan Penyebaran Covid-19	Bukit Batu	100%	100%	00.00	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	00.00
Jumlah Belanja Langsung (BL)						6,240,584,100.00	3,881,635,500.00	(2,358,948,600.00)			4,884,381,830.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)						4,355,056,701.60	3,889,666,707.00	(465,389,994.00)			00.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)						10,595,640,801.00	7,771,302,207.00	(2,824,338,594.00)			4,884,381,830.00



PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Rupert

KODE ORGANISASI : 5.00.01.03.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian)		100%	100%	2,007,535,950.00	1,930,043,161.00	(77,492,789.00)			2,132,316,300.0
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat/dokumen keluar masuk yang dilayani	Kecamatan Rupert	1600 surat	1000 surat	6,000,000.00	1,492,000.00	(4,508,000.00)		100%	9,000,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase pemenuhan listrik, air dan komunikasi	Kecamatan Rupert	100%	85%	207,000,000.00	206,900,000.00	(100,000.00)		100%	207,000,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diurus izin/kelayakannya	Kecamatan Rupert	2 unit	2 unit	12,000,000.00	8,000,000.00	(4,000,000.00)		100%	13,000,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1. Jumlah alat dan bahan pembersih yang dibutuhkan 2. Jumlah jasa kebersihan kantor	Kecamatan Rupert	22 item/34 orang	20 item/34 orang	661,789,450.00	622,400,900.00	(39,388,550.00)		100%	628,984,200.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan	Kecamatan Rupert	54 item	30 item	35,661,100.00	41,051,061.00	5,389,961.00		100%	49,085,100.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang dibutuhkan	Kecamatan Rupert	2331 lembar	2000 lembar	15,163,000.00	5,345,300.00	(9,817,700.00)		100%	34,163,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi/penerangan yang dibutuhkan	Kecamatan Rupert	8 item	8 item	15,087,400.00	14,918,900.00	(168,500.00)		100%	19,649,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah langganan surat kabar/majalah	Kecamatan Rupert	10 media	5 media	32,000,000.00	7,500,000.00	(24,500,000.00)		100%	30,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat/kegiatan yang disediakan	Kecamatan Rupert	6860 kotak	6860	140,160,000.00	125,760,000.00	(14,400,000.00)		100%	148,760,000.00
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	Kecamatan Rupert	200 kali	200 kali	400,000,000.00	360,000,000.00	(40,000,000.00)		100%	450,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah jasa keamanan kantor	Kecamatan Rupert	15 orang	15 orang	288,000,000.00	364,800,000.00	76,800,000.00		100%	364,800,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah jasa sopir kantor	Kecamatan Rupert	2 orang	2 orang	38,400,000.00	38,400,000.00	00.00		100%	38,400,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah Publikasi dan informasi pembangunan yang dilaksanakan	Kecamatan Rupert	1 tahun	2 item	21,875,000.00	15,875,000.00	(6,000,000.00)	-	1	21,875,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga adminitrasi	Kecamatan Rupert	12 orang	8 orang	134,400,000.00	117,600,000.00	(16,800,000.00)	-	100%	117,600,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan		100%	100 %	5,808,515,000.00	248,370,000.00	(5,560,145,000.00)			1,196,365,000.0
0.00.00.02.002.	Pembangunan rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dibangun dalam 1 tahun	Kecamatan Rupert	1 unit		107,620,000.00	00.00	(107,620,000.00)		100%	120,400,000.00
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Rupert	4 unit		154,620,000.00	00.00	(154,620,000.00)		100%	174,600,000.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	Kecamatan Rupert	1 item		270,620,000.00	00.00	(270,620,000.00)		100%	00.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	Kecamatan Rupert	6 item		90,340,000.00	00.00	(90,340,000.00)		100%	00.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah mobiler gedung kantor	Kecamatan Rupert	292 item		382,690,000.00	00.00	(382,690,000.00)		100%	00.00
0.00.00.02.021.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	1. Jumlah item rumah yang dilakukan pemeliharaannya 2. Jumlah pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Kecamatan Rupert	1 unit	1 unit	199,120,000.00	30,000,000.00	(169,120,000.00)		100%	207,125,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1. Jumlah item gedung yang dilakukan pemeliharaannya 2. Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Rupert	4 item/1 kali	2 item / 1 kali	854,980,000.00	107,620,000.00	(747,360,000.00)		100%	472,240,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaannya	Kecamatan Rupert	3 unit	3 unit	171,000,000.00	86,300,000.00	(84,700,000.00)		100%	158,500,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan yang dipelihara	Kecamatan Rupert	6 item	7 item	30,500,000.00	24,450,000.00	(6,050,000.00)	-	6	63,500,000.00
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	00.00	(1,375,340,000.00)		100%	00.00
0.00.00.02.255.	Pembangunan Gedung Serbaguna Kecamatan	Jumlah gedung serbaguna kecamatan yang dibangun dalam satu tahun	Kecamatan Rupert	1 unit		1,500,000,000.00	00.00	(1,500,000,000.00)		100%	00.00
0.00.00.02.257.	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah pembangunan sarana dan prasana olahraga	Kecamatan Rupert	3 unit		671,685,000.00	00.00	(671,685,000.00)		100%	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas ASN dalam satu tahun		100%		85,000,000.00	68,000,000.00	(17,000,000.00)			96,000,000.00
0.00.00.05.004.	Kursus workshop dan seminar	Jumlah ASN yang mengikuti seminar dan workshop	Kecamatan Rupert	8 orang	8 orang	85,000,000.00	68,000,000.00	(17,000,000.00)	-	8	96,000,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja/keuangan dilaksanakan tepat waktu		100%		98,078,100.00	54,350,000.00	(43,728,100.00)			47,150,000.00
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen perencanaan, kinerja dan pengelolaan keuangan yang disiapkan	Kecamatan Rupert	5 dokumen	5 dokumen	98,078,100.00	54,350,000.00	(43,728,100.00)		100%	47,150,000.00
1.01.04.16.	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Tersedianya sarana sanitasi dasar di Kelurahan		100 %		968,641,200.00	968,641,200.00	00.00			968,641,200.00
1.01.04.16.106.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kelurahan Tanjung Kapal (Dana APBD)	Jumlah Sarana Prasarana yang di Bangun	Kecamatan Rupert	6 unit	6 unit	108,240,000.00	108,240,000.00	00.00		100 %	108,240,000.00
1.01.04.16.107.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kelurahan Pergam (Dana APBD)	Jumlah Sarana Prasarana yang di Bangun	Kecamatan Rupert	5 item / 1 kali	5 item / 1 kali	278,261,200.00	278,261,200.00	00.00		100 %	278,261,200.00
1.01.04.16.109.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kelurahan Terkul (Dana APBD)	Jumlah Sarana Prasarana yang di Bangun	Kecamatan Rupert	1 Unit	1 unit	214,620,000.00	214,620,000.00	00.00		100 %	214,620,000.00
1.01.04.16.120.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kelurahan Batu Panjang (Dana APBD)	Jumlah Sarana Prasarana yang di Bangun	Kecamatan Rupert	2 unit	2 unit	367,520,000.00	367,520,000.00	00.00		100%	367,520,000.00
1.01.04.23.	Program Pengembangan Infrastruktur Pemukiman	Indek Kepuasan Masyarakat		100%		1,431,348,800.00	1,717,240,000.00	285,891,200.00			1,464,000,000.00
1.01.04.23.152.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Batu Panjang (Dana APBD)	Panjang jalan pemukiman yang ditingkatkan / dibangun dalam 1 tahun	Kecamatan Rupert	1 tahun		232,480,000.00	00.00	(232,480,000.00)		100 %	00.00
1.01.04.23.153.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Pergam (Dana APBD)		Kecamatan Rupert			321,728,800.00	00.00	(321,728,800.00)			00.00
1.01.04.23.154.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Terkul (Dana APBD)	Jumlah PSU Pemukiman yang di Bangun	Kecamatan Rupert	5 Unit	5 unit	385,380,000.00	85,120,000.00	(300,260,000.00)		100 %	00.00
1.01.04.23.155.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Tanjung Kapal (Dana APBD)	Jumlah pembangunan/peningkatan Pemukiman PSU Pemukiman yang dilaksanakan	Kecamatan Rupert	3 unit	3 unit	491,760,000.00	168,120,000.00	(323,640,000.00)	-	100 %	00.00
1.01.04.23.171.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Batu Panjang (DAU Tambahan)	Panjang jalan pemukiman yang ditingkatkan / dibangun dalam 1 tahun	Rupert	1 tahun	1 tahun	00.00	366,000,000.00	366,000,000.00		100 %	366,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01.04.23.172.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Pergam (DAU Tambahan)	Panjang jalan pemukiman yang ditingkatkan / dibangun dalam 1 tahun	Rupat	1 tahun	1 tahun	00.00	366,000,000.00	366,000,000.00		100 %	366,000,000.00
1.01.04.23.173.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Terkul (DAU Tambahan)	Panjang jalan pemukiman yang ditingkatkan / dibangun dalam 1 tahun	Rupat	1 tahun	1 tahun	00.00	366,000,000.00	366,000,000.00		100 %	366,000,000.00
1.01.04.23.174.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Tanjung Kapal (DAU Tambahan)	Panjang jalan pemukiman yang ditingkatkan / dibangun dalam 1 tahun	Rupat	1 tahun	1 tahun	00.00	366,000,000.00	366,000,000.00		100 %	366,000,000.00
5.00.01.30.	Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat		100%		4,700,218,930.00	4,164,720,640.00	(535,498,290.00)			5,190,092,300.0
5.00.01.30.004.	Penyelenggaraan operasi pekat	Jumlah operasi frekuensi terlaksananya operasi pekat di Kecamatan	Kabupaten Bengkalis	12 desa	12 desa	86,460,000.00	131,900,000.00	45,440,000.00		100%	131,900,000.00
5.00.01.30.005.	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	1. Tingkat partisipasi masyarakat pada musrenbang 2. Jumlah perwakilan kelompok masyarakat yang menghadiri musrenbang	Kecamatan Rupat	78%	78%	25,219,800.00	24,670,000.00	(549,800.00)		100%	26,500,000.00
5.00.01.30.010.	Pengiriman peserta MTQ	Jumlah kafilah yang dikirim	Kabupaten Bengkalis	200 orang	200 orang	350,375,000.00	216,525,000.00	(133,850,000.00)		100%	360,100,000.00
5.00.01.30.014.	Evaluasi Kinerja Desa	1. Pemerintah desa yang akuntabel 2. Jumlah item penilaian tingkat kecamatan	Kabupaten Bengkalis	12 desa	12 desa	42,400,000.00	42,400,000.00	00.00		100%	42,400,000.00
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	Kecamatan Rupat	16 desa/kelurahan	16 desa/kelurahan	155,929,200.00	152,555,000.00	(3,374,200.00)		100%	167,525,000.00
5.00.01.30.023.	Penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan	Jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Kecamatan Rupat	4 kegiatan	1 kegiatan	148,500,000.00	45,315,000.00	(103,185,000.00)	-	100%	162,550,000.00
5.00.01.30.046.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Batu Panjang Kecamatan Rupat	1. Jumlah penduduk yang dilayani 2. Tingkat kepuasan masyarat	Kecamatan Rupat	5432 orang / 87 %	5432 orang / 75 %	125,491,650.00	100,038,700.00	(25,452,950.00)		100%	145,941,650.00
5.00.01.30.047.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Terkul Kecamatan Rupat	1. Jumlah penduduk yang dilayani 2. Tingkat kepuasan masyarat	Kecamatan Rupat	3823 orang / 88 %	3823 orang / 75 %	125,491,650.00	100,038,700.00	(25,452,950.00)		100%	142,941,650.00
5.00.01.30.048.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupat	1. Jumlah penduduk yang dilayani 2. Tingkat kepuasan masyarat	Kecamatan Rupat	4387 orang / 86 %	4387 orang / 75 %	125,491,650.00	100,038,700.00	(25,452,950.00)		100%	145,941,650.00
5.00.01.30.049.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Pergam	1. Jumlah penduduk yang dilayani 2. Tingkat kepuasan masyarakat	Kecamatan Rupat	2755 orang / 87 %	2755 orang / 75 %	125,491,650.00	100,038,700.00	(25,452,950.00)		100%	145,941,650.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kecamatan Rupert										
5.00.01.30.050.	Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDesa	Jumlah pemantauan dan pembinaan yang dilakukan	Kabupaten Bengkalis	2 kali/desa	2 kali/desa	31,405,540.00	26,010,000.00	(5,395,540.00)		100%	32,000,000.00
5.00.01.30.090.	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya	Persentase peningkatan penyelenggaraan kegiatan keagamaan pada rumah ibadah	Kecamatan Rupert	100%	75%	202,870,000.00	189,212,300.00	(13,657,700.00)		100%	214,213,000.00
5.00.01.30.102.	Pembinaan dan Pengawasan Tertib Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan	Jumlah pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	Kecamatan Rupert	16 kali	16 kali	10,600,000.00	2,300,000.00	(8,300,000.00)		65%	10,800,000.00
5.00.01.30.103.	Penyusunan Monografi/Profil Kecamatan	Jumlah elemen data yang terpenuhi	Kecamatan Rupert	10 elemen	10 elemen	12,150,000.00	11,555,000.00	(595,000.00)		100%	12,090,000.00
5.00.01.30.104.	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	1. Jumlah perizinan yang dikelola 2. Jumlah penduduk yang dilayani perizinannya	Kecamatan Rupert	40 izin/3 orang	2280000	15,481,800.00	2,280,000.00	(13,201,800.00)		100%	9,660,000.00
5.00.01.30.106.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupert	Jumlah dasawisma yang dibina	Kecamatan Rupert	40 kelompok	30 kelompok	34,829,500.00	93,342,000.00	58,512,500.00		100%	111,829,500.00
5.00.01.30.109.	Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Rupert	Jumlah TP PKK Desa yang aktif	Kecamatan Rupert	38%/16 kelompok	25 % /16 kelompok	200,000,000.00	130,000,000.00	(70,000,000.00)		100%	214,962,500.00
5.00.01.30.115.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Batu Panjang Kecamatan Rupert	Jumlah dasawisma yang dibina	Kecamatan Rupert	59 kelompok	49 kelompok	34,829,500.00	93,342,000.00	58,512,500.00		100%	111,829,500.00
5.00.01.30.116.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Terkul Kecamatan Rupert	Jumlah dasawisma yang dibina	Kecamatan Rupert	60 kelompok	50 kelompok	34,829,500.00	93,342,000.00	58,512,500.00		100%	111,829,000.00
5.00.01.30.117.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Pergam Kecamatan Rupert	Jumlah dasawisma ynag dibina	Kecamatan Rupert	60 Kelompok	50 kelompok	34,829,500.00	93,342,000.00	58,512,500.00		100 %	111,829,000.00
5.00.01.30.123.	Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Jumlah hari-hari besar nasional/daerah yang diselenggarakan	Kecamatan Rupert	1 kegiatan		190,167,450.00	00.00	(190,167,450.00)		100%	280,960,200.00
5.00.01.30.135.	Peningkatan Kualitas Seni baca Al-Qur an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan.	1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam keagamaan 2. Jumlah perlombaan yang diselenggarakan tingkat kecamatan	Kecamatan Rupert	1 kegiatan	1 kegiatan	350,205,540.00	255,375,540.00	(94,830,000.00)		100%	301,128,000.00
5.00.01.30.149.	Pembinaan Kewilayahan dengan FORKOPIMCAM	Jumlah penduduk yang dilayani	Kecamatan Rupert	16 Desa/Kelurahan		57,570,000.00	00.00	(57,570,000.00)		100%	59,820,000.00
5.00.01.30.220.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Batu Panjang	1. Jumlah penduduk yang dilayani 2. Tingkat kepuasan masyarat	Kecamatan Rupert	581 orang / 87 %	581 orang / 75 %	541,600,000.00	412,100,000.00	(129,500,000.00)		100%	511,400,000.00
5.00.01.30.22	Pemberdayaan masyarakat di	1. Jumlah penduduk yang dilayani	Kecamatan	581 orang / 86 %	581 orang / 75 %	463,600,000.00	393,200,000.00	(70,400,000.00)		100%	491,600,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Kelurahan Tanjung Kapal	2. Tingkat kepuasan masyarat	Rupat								
5.00.01.30.222.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Terkul	1. Jumlah penduduk yang dilayani 2. Tingkat kepuasan masyarat	Kecamatan Rupat	437 orang / 88 %	437 orang / 75 %	549,200,000.00	432,500,000.00	(116,700,000.00)		100%	526,400,000.00
5.00.01.30.223.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pergam	1. Jumlah penduduk yang dilayani 2. Tingkat kepuasan masyarakat	Kecamatan Rupat	437 orang / 87 %	437 orang / 75 %	465,200,000.00	362,300,000.00	(102,900,000.00)		100%	446,000,000.00
5.00.01.30.267.	Peningkatan Kualitas Seni Baca Al-Quran dan Kaligrafi Tingkat Kelurahan Batu Panjang dan Pengiriman Peserta MTQ Tingkat Kecamatan Rupat	1. Jumlah Kelompok Kafilah yang di ikuti pada kegiatan MTQ Kelurahan 2. Jumlah Kafilah yang di ikuti di Kecamatan	Kecamatan Rupat	22 kelompok / 45	22 kelompok / 30	40,000,000.00	15,250,000.00	(24,750,000.00)		100 %	40,000,000.00
5.00.01.30.268.	Peningkatan Kualitas Seni Baca Al-Quran dan Kaligrafi Tingkat Kelurahan Pergam dan Pengiriman Peserta MTQ Tingkat Kecamatan Rupat	1. Jumlah Kelompok Kafilah yang di ikuti pada kegiatan MTQ Kelurahan 2. Jumlah Kafilah yang di ikuti di Kecamatan	Kecamatan Rupat	18 / 45	18 / 30	40,000,000.00	15,250,000.00	(24,750,000.00)		18/50	40,000,000.00
5.00.01.30.269.	Peningkatan Kualitas Seni Baca Al-Quran dan Kaligrafi Tingkat Kelurahan Terkul dan Pengiriman Peserta MTQ Tingkat Kecamatan Rupat	1. Jumlah Kelompok Kafilah yang di ikuti pada kegiatan MTQ Kelurahan 2. Jumlah Kafilah yang di ikuti di Kecamatan	Kecamatan Rupat	26 Kafilah / 45 Orang	26 kafilah / 30 orang	40,000,000.00	15,250,000.00	(24,750,000.00)		26 Kafilah / 50 Orang	40,000,000.00
5.00.01.30.270.	Peningkatan Kualitas Seni Baca Al-Quran dan Kaligrafi Tingkat Kelurahan Tanjung Kapal dan Pengiriman Peserta MTQ Tingkat Kecamatan Rupat	1. Jumlah Kelompok Kafilah yang di ikuti pada kegiatan MTQ Kelurahan 2. Jumlah Kafilah yang di ikuti di Kecamatan	Kecamatan Rupat	16 Kafilah / 45 Orang	10 kafilah / 30 orang	40,000,000.00	15,250,000.00	(24,750,000.00)		16 Kafilah / 50 Orang	40,000,000.00
5.00.01.30.275.	Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Rupat	Persentase dukungan urusan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	KECAMATAN RUPAT	100%	100%	00.00	100,000,000.00	100,000,000.00		100%	00.00
5.00.01.30.299.	Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Kelurahan Batu Panjang (BANKEU Kelurahan)	Terlaksananya kegiatan penanggulangan penyebaran Covid-19	KECAMATAN RUPAT	100%	100%	00.00	100,000,000.00	100,000,000.00		100%	00.00
5.00.01.30.300.	Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Kelurahan Terkul (BANKEU Kelurahan)	Terlaksananya kegiatan penanggulangan penyebaran Covid-19	KECAMATAN RUPAT	100%	100%	00.00	100,000,000.00	100,000,000.00		100%	00.00
5.00.01.30.301.	Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 KelurahanTanjung Kapal (BANKEU Kelurahan)	Terlaksananya kegiatan penanggulangan penyebaran covid-19	KECAMATAN RUPAT	100%	100%	00.00	100,000,000.00	100,000,000.00		100%	00.00
5.00.01.30.302.	Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Disease 2019	Terlaksananya kegiatan penanggulangan penyebaran Covid-19	KECAMATAN	100%	100%	00.00	100,000,000.00	100,000,000.00		100%	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(COVID-19) Tahun 2020 Kelurahan Pergam (BANKEU Kelurahan)		RUPAT								
Jumlah Belanja Langsung (BL)						15,099,337,980.00	9,151,365,001.00	(5,947,972,979.00)			11,094,564,800.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)						5,166,762,046.80	5,431,727,638.00	264,965,592.00			00.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)						20,266,100,026.00	14,583,092,639.00	(5,683,007,387.00)			11,094,564,800.00



PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Mandau

KODE ORGANISASI : 5.00.01.04.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kantor (Umum dan Kepegawaian)		100%	100%	4,036,050,000.00	3,758,700,000.00	(277,350,000.00)			4,134,569,999.0
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	1000 surat/ dokumen ; 12 orang	6,000,000.00	4,800,000.00	(1,200,000.00)	-	1000 surat/ dokumen ; 14 orang	5,280,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	jumlah presentase pemenuhan listrik, air, dan komunikasi	Kabupaten Bengkalis	100%	100%	509,200,000.00	509,200,000.00	00.00	-	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	4 unit	24,750,000.00	24,750,000.00	00.00	-	4 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	37 item ; 38 orang	947,600,000.00	946,353,000.00	(1,247,000.00)	-	37 Item ; 38 Orang	1,040,988,300.0
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ala tulis kantor yang dibutuhkan	Kabupaten Bengkalis	45 item	45 item	125,800,000.00	147,149,000.00	21,349,000.00	-	45 item	161,863,900.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang dan cetak penggandaan yang dibutuhkan	Kabupaten Bengkalis	7 item	7 item	87,000,000.00	79,465,000.00	(7,535,000.00)	-	7 item	87,411,500.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerapan yang dibutuhkan	Kabupaten Bengkalis	10 item	10 item	66,000,000.00	53,763,000.00	(12,237,000.00)	-	10 item	59,139,300.00
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	6 Media dan 4 Buah	47,000,000.00	46,800,000.00	(200,000.00)	-	6 Media dan 4 Buah	51,480,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan minum rapat/kegiatan yang disediakan	Kecamatan Mandau	10000 Box	10000 Box	472,000,000.00	385,705,000.00	(86,295,000.00)	-	10000 Box	424,275,500.00
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	Kecamatan Mandau	100 Kali	100 Kali	649,000,000.00	597,100,000.00	(51,900,000.00)	-	100 Kali	656,809,999.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah jasa tenaga keamanan	Kecamatan Mandau	30 Orang	30 Orang	614,200,000.00	613,915,000.00	(285,000.00)	-	30 Orang	675,306,500.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah jasa sopir kantor	Kecamatan Mandau	2 Orang	2 Orang	38,400,000.00	38,400,000.00	00.00	-	2 Orang	42,240,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Presentase pemenuhan kegiatan publikasi informasi	Kecamatan Mandau	100%	100%	175,500,000.00	80,900,000.00	(94,600,000.00)	-	100%	88,990,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga administrasi	Kabupaten Bengkalis	12 orang	12 orang	273,600,000.00	230,400,000.00	(43,200,000.00)	-	100%	253,440,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Prasarana dan Sarana Termasuk Pemeliharaan		100%	100%	4,151,710,000.00	1,286,360,000.00	(2,865,350,000.00)			1,414,996,000.0
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional	Kecamatan Mandau	7 Unit		280,500,000.00	00.00	(280,500,000.00)	-	7 Unit	00.00
0.00.00.02.006.	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan / dinas	Kecamatan Mandau	1 Item		50,000,000.00	00.00	(50,000,000.00)	-	1 Item	00.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	Kecamatan Mandau	1 Item	1 Item	33,500,000.00	100,300,000.00	66,800,000.00	-	1 Item	110,330,000.00
0.00.00.02.008.	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang disediakan	Kecamatan Mandau	5 item		79,700,000.00	00.00	(79,700,000.00)	-	5	00.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jabatan/dinas Jumlah Peralatan Gedung Kantor	Kecamatan Mandau	11 Item	11 Item	584,240,000.00	362,260,000.00	(221,980,000.00)	-	11 Item	398,486,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebeleur	Kecamatan Mandau	8 Item		244,600,000.00	00.00	(244,600,000.00)	-	8 Item	00.00
0.00.00.02.021.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Presentase pemenuhi pemenuhan pemeliharaan rumah dinas	Kecamatan Mandau	100%	100%	198,450,000.00	160,800,000.00	(37,650,000.00)	-	100%	176,880,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kabupaten Bengkalis	6 item		402,450,000.00	00.00	(402,450,000.00)	-	6 item	00.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan	Kecamatan Mandau	6 item	6 item	260,000,000.00	249,600,000.00	(10,400,000.00)	-	6 item	274,560,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kecamatan Mandau	5 item	5 item	130,000,000.00	109,800,000.00	(20,200,000.00)	-	5	120,780,000.00
0.00.00.02.035.	Pemeliharaan rutin/berkala halaman taman dan fasilitas parkir gedung kantor	Jumlah halaman taman dan fasilitas parkir yang di pelihara	Kecamatan Mandau	7 Item		200,000,000.00	00.00	(200,000,000.00)	-	7	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	Kecamatan Mandau	7 item		782,970,000.00	00.00	(782,970,000.00)	-	7 item	00.00
0.00.00.02.046.	Pembangunan taman lapangan upacara dan fasilitas parkir gedung kantor	Jumlah halaman taman dan fasilitas parkir yang di pelihara	Kecamatan Mandau	2 Item		225,700,000.00	00.00	(225,700,000.00)		2 item	00.00
0.00.00.02.055.	Pembangunan fasilitas gedung kantor	Jumlah pembangunan fasilitas gedung kantor	Kecamatan Mandau	5 Unit		376,000,000.00	00.00	(376,000,000.00)	-	5 Unit	00.00
0.00.00.02.208.	Pembinaan/Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Internet/Intranet	Presentase kualitas internet/intranet kantor dan jumlah petugas operator	Kecamatan Mandau	100% dan 6 Orang	100% dan 6 Orang	303,600,000.00	303,600,000.00	00.00	-	100% dan 6 Orang	333,960,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		100%		127,600,000.00	16,766,855.00	(110,833,145.00)			18,443,540.00
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	8 Orang	110,000,000.00	11,966,855.00	(98,033,145.00)	-	8 Orang	13,163,540.00
0.00.00.05.175.	Peningkatan Kesegaran jasmani	Persentase memiliki kesegaran jasmani yang baik	Kecamatan Mandau	100%	100%	17,600,000.00	4,800,000.00	(12,800,000.00)	-	100%	5,280,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja/Keluaran Dilaksanakan Tepat Waktu		100%		92,215,300.00	76,888,000.00	(15,327,300.00)			84,576,800.00
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen perencanaan, kinerja dan pengelolaan keuangan yang disiapkan	Kecamatan Mandau	12 Dokumen/Laporan	12 Dokumen/Laporan	92,215,300.00	76,888,000.00	(15,327,300.00)	-	12 Dokumen/Laporan	84,576,800.00
1.01.02.19.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	persentase organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan		0%	100%	00.00	28,718,700.00	28,718,700.00			31,590,570.00
1.01.02.19.032.	Pelatihan Kader Posyandu Kelurahan Batang Serosa (Dana APBD)	Jumlah pelatihan kader PHBS yang dilaksanakan	Kelurahan Batang Serosa	1 Kegiatan	1 Kegiatan	00.00	28,718,700.00	28,718,700.00	-	2 Kegiatan	31,590,570.00
1.01.04.16.	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Tersedianya sanitasi dasar yang layak bagi kesehatan orang dan lingkungan		100%	100%	1,317,127,200.00	610,916,300.00	(706,210,900.00)			672,007,930.00
1.01.04.16.121.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kelurahan Babussalam (Dana APBD)	Jumlah Penyediaan sarana sanitasi dasar yang dilaksanakan	Kelurahan Babussalam	1 Tahun		219,409,500.00	00.00	(219,409,500.00)	-	1 Tahun	00.00
1.01.04.16.123.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kelurahan Duri Barat (Dana APBD)	Jumlah Penyediaan sarana sanitasi dasar yang dilaksanakan	Kelurahan Duri Barat	1 Tahun		148,527,100.00	00.00	(148,527,100.00)	-	1 Tahun	00.00
1.01.04.16.124.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kelurahan Duri Timur (Dana APBD)	Jumlah Penyediaan sarana sanitasi dasar yang dilaksanakan	Kelurahan	1 Tahun	1 Tahun	77,527,500.00	77,127,500.00	(400,000.00)	-	1 Tahun	84,840,250.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Duri Timur								
1.01.04.16.127.	Pembangunan Sarana dan Prasarana PJU Kelurahan Batang Serosa (Dana APBD)	Jumlah Pembangunan sarana dan prasarana PJU yang dilaksanakan	Kelurahan Batang Serosa	1 Tahun	1 Tahun	335,643,800.00	335,643,800.00	00.00	-	1 Tahun	369,208,180.00
1.01.04.16.128.	Pembangunan Sarana dan Prasarana PJU Kelurahan Duri Barat (Dana APBD)	Jumlah Pembangunan sarana dan prasarana PJU yang dilaksanakan	Kelurahan Duri Barat	1 Tahun		49,370,800.00	00.00	(49,370,800.00)	-	1 Tahun	00.00
1.01.04.16.129.	Pembangunan Sarana dan Prasarana PJU Kelurahan Pematang Pudu (Dana APBD)	Jumlah Pembangunan sarana dan prasarana PJU yang dilaksanakan	Kelurahan Pematang Pudu	1 Tahun		16,650,000.00	00.00	(16,650,000.00)	-	1 Tahun	00.00
1.01.04.16.131.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kelurahan Balik Alam (Dana APBD)	Jumlah Penyediaan sarana sanitasi dasar yang dilaksanakan	Kelurahan Balik Alam	1 Tahun	1 Tahun	104,445,000.00	104,445,000.00	00.00	-	1 Tahun	114,889,500.00
1.01.04.16.134.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kelurahan Talang Mandi (Dana APBD)	Jumlah Penyediaan sarana sanitasi dasar yang dilaksanakan	Kelurahan Talang Mandi	1 Tahun		210,573,500.00	00.00	(210,573,500.00)	-	1 Tahun	00.00
1.01.04.16.135.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kelurahan Pematang Pudu (Dana APBD)	Jumlah Penyediaan sarana sanitasi dasar yang dilaksanakan	Kelurahan Pematang Pudu	1 Tahun		154,980,000.00	00.00	(154,980,000.00)	-	1 Tahun	00.00
1.01.04.16.153.	Pembangunan Sarana dan Prasarana PJU Kelurahan Batang Serosa (DAU Tambahan)	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana PJU yang Dilaksanakan	Kelurahan Batang Serosa	15 Set	4 set	00.00	93,700,000.00	93,700,000.00		100%	103,070,000.00
1.01.04.23.	Program Pengembangan Infrastruktur Pemukiman	Persentase Luas Infrastruktur Permukiman yang Tertata		100%	100%	2,283,884,600.00	3,353,605,000.00	1,069,720,400.00			3,396,165,500.0
1.01.04.23.143.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Air Jamban (Dana APBD)	Jumlah pembangunan/peningkatan PSU pemukiman yang dilaksanakan	Kelurahan Air Jamban	1 Kegiatan		383,350,000.00	00.00	(383,350,000.00)	-	1 Kegiatan	00.00
1.01.04.23.144.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Babussalam (Dana APBD)	Jumlah pembangunan/peningkatan PSU pemukiman yang dilaksanakan	Kelurahan Babussalam	1 kegiatan		00.00	00.00	00.00	-	1 Kegiatan	00.00
1.01.04.23.145.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Batang Serosa (Dana APBD)	Jumlah pembangunan/peningkatan PSU pemukiman yang dilaksanakan	Kelurahan Batang Serosa	1 kegiatan		86,156,100.00	00.00	(86,156,100.00)	-	100%	00.00
1.01.04.23.146.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Balik Alam (Dana APBD)	Jumlah pembangunan/peningkatan PSU pemukiman yang dilaksanakan	Kelurahan Balik Alam	1 kegiatan		267,155,000.00	00.00	(267,155,000.00)	-	1 Kegiatan	00.00
1.01.04.23.147.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Duri Barat (Dana APBD)	Jumlah pembangunan/peningkatan PSU pemukiman yang dilaksanakan	Kelurahan Duri Barat	1 kegiatan		227,202,100.00	00.00	(227,202,100.00)	-	100%	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01.04.23.148.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Duri Timur (Dana APBD)	Jumlah Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman yang dilaksanakan	Kelurahan Duri Timur	1 Kegiatan	0 Kegiatan	153,305,000.00	153,305,000.00	00.00	-	1 Kegiatan	168,635,500.00
1.01.04.23.149.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Gajah Sakti (Dana APBD)	Jumlah pembangunan/peningkatan PSU pemukiman yang dilaksanakan	Kelurahan Gajah Sakti	1 kegiatan		500,000,000.00	00.00	(500,000,000.00)	-	100%	00.00
1.01.04.23.150.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Talang Mandi (Dana APBD)	Jumlah pembangunan/peningkatan PSU pemukiman yang dilaksanakan	Kelurahan Talang Mandi	2 Kegiatan		237,986,500.00	00.00	(237,986,500.00)		100%	00.00
1.01.04.23.151.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Pematang Pudu (Dana APBD)	Jumlah Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman yang dilaksanakan	Kelurahan Pematang Pudu	1 Kegiatan		428,729,900.00	00.00	(428,729,900.00)	-	100%	00.00
1.01.04.23.162.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Air Jamban (DAU Tambahan)	Jumlah Pembangunan/Peninkatan PSU Permukiman yang dilaksanakan	Kecamatan Mandau	-	3 Kegiatan	00.00	366,000,000.00	366,000,000.00	-	100%	366,000,000.00
1.01.04.23.163.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Babussalam (DAU Tambahan)	Jumlah Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman yang Dilaksanakan	Kecamatan Mandau	-	3 Kegiatan	00.00	366,000,000.00	366,000,000.00	-	100%	366,000,000.00
1.01.04.23.164.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Batang Serosa (DAU Tambahan)	Jumlah Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman yang Dilaksanakan	Kecamatan Mandau	-	3 Kegiatan	00.00	272,300,000.00	272,300,000.00	-	100%	299,530,000.00
1.01.04.23.165.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Balik Alam (DAU Tambahan)	Jumlah Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman yang Dilaksanakan	Kecamatan Mandau	-	4 Kegiatan	00.00	366,000,000.00	366,000,000.00	-	100%	366,000,000.00
1.01.04.23.166.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Duri Barat (DAU Tambahan)	Jumlah Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman yang Dilaksanakan	Kecamatan Mandau	2 Kegiatan	2 Kegiatan	00.00	366,000,000.00	366,000,000.00	-	100%	366,000,000.00
1.01.04.23.167.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Duri Timur (DAU Tambahan)	Jumlah Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman yang Dilaksanakan	Kecamatan Mandau	-	2 Kegiatan	00.00	366,000,000.00	366,000,000.00	-	100%	366,000,000.00
1.01.04.23.168.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Gajah Sakti (DAU Tambahan)	Jumlah Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman yang Dilaksanakan	Kecamatan Mandau	-	3 Kegiatan	00.00	366,000,000.00	366,000,000.00	-	100%	366,000,000.00
1.01.04.23.169.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Talang Mandi (DAU Tambahan)	Jumlah Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman yang Dilaksanakan	Kecamatan Mandau	6 Kegiatan	6 Kegiatan	00.00	366,000,000.00	366,000,000.00	-	100%	366,000,000.00
1.01.04.23.170.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Pematang Pudu (DAU Tambahan)		Kecamatan Mandau			00.00	366,000,000.00	366,000,000.00			366,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.01.15.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		100%	100%	108,442,200.00	00.00	(108,442,200.00)			00.00
1.02.01.15.090.	Peningkatan Keterampilan dan Keahlian Masyarakat Kelurahan Babussalam (Dana APBD)	Jumlah Peningkatan Keterampilan dan Keahlian Masyarakat yang dilaksanakan	Kelurahan Babussalam	1 Kegiatan		65,442,200.00	00.00	(65,442,200.00)	-	1 Kegiatan	00.00
1.02.01.15.091.	Peningkatan Keterampilan dan Keahlian Masyarakat Kelurahan Duri Timur (Dana APBD)	Jumlah Peningkatan Keterampilan dan Keahlian Masyarakat yang Dilaksanakan	Kelurahan Duri Timur	100%		43,000,000.00	00.00	(43,000,000.00)	-	100%	00.00
1.02.07.17.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun Desa		100%	100%	590,929,900.00	156,186,500.00	(434,743,400.00)			171,805,150.00
1.02.07.17.056.	Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Batang Serosa (Dana APBD)	Jumlah Pengelolaan Kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan	Kelurahan Batang Serosa	1 Tahun	1 Tahun	103,945,000.00	103,945,000.00	00.00	-	1 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	Kelurahan Air Jamban	1 Tahun		101,006,500.00	00.00	(101,006,500.00)	-	1 Tahun	00.00
1.02.07.17.058.	Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Babussalam (Dana APBD)	Jumlah Pengelolaan Kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan	Kelurahan Babussalam	1 Kegiatan	1 Kegiatan	52,241,500.00	52,241,500.00	00.00	-	1 Kegiatan	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	Kelurahan Balik Alam	1 Kegiatan		43,179,500.00	00.00	(43,179,500.00)	-	1 Kegiatann	00.00
1.02.07.17.060.	Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Duri Barat (Dana APBD)	Jumlah Pengelolaan Kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan	Kelurahan Duri Barat	1 Kegiatan		30,784,200.00	00.00	(30,784,200.00)	-	1 Kegiatan	00.00
1.02.07.17.061.	Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Gajah Sakti (Dana APBD)	Jumlah Pengelolaan Kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan	Kelurahan Gajah Sakti	1 Kegiatan		63,430,000.00	00.00	(63,430,000.00)	-	1 Kegiatan	00.00
1.02.07.17.062.	Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Talang Mandi (Dana APBD)	Jumlah Pengelolaan Kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan	Kelurahan Talang Mandi	1 Kegiatan		96,148,200.00	00.00	(96,148,200.00)	-	1 Kegiatan	00.00
1.02.07.17.063.	Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Pematang Pudu (Dana APBD)	Jumlah Pengelolaan Kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan	Kelurahan Pematang Pudu	1 Kegiatan		54,260,000.00	00.00	(54,260,000.00)	-	1 Kegiatan	00.00
1.02.07.17.064.	Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Duri Timur (Dana APBD)	Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan	Kelurahan Duri Timur	1 kegiatan		45,935,000.00	00.00	(45,935,000.00)	-	1 Kegiatan	00.00
2.00.07.16.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Meningkatnya Kualitas Industri Kecil dan Menengah		100%	100%	00.00	28,718,700.00	28,718,700.00			31,590,570.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00.07.16.080.	Pelatihan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kelurahan Batang Serosa (Dana APBD)	Jumlah Pelatihan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Dilaksanakan	Kelurahan Batang Serosa	0 Kegiatan	1 Kegiatan	00.00	28,718,700.00	28,718,700.00		1 Kegiatan	31,590,570.00
5.00.01.30.	Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat		100%	100%	17,020,822,500.00	13,110,570,165.0	(3,910,252,335.00			14,401,882,632.
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	00.00	(5,500,000.00)	-	10 kali	00.00
5.00.01.30.004.	Penyelenggaraan operasi pekat	Jumlah Pemantauan yang Dilaksanakan	Kabupaten Bengkalis	15 kali	15 kali	121,300,000.00	185,950,000.00	64,650,000.00	-	15 kali	204,545,000.00
5.00.01.30.005.	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Jumlah Peserta Musrenbang	Kabupaten Bengkalis	150 Orang	150 Orang	53,460,000.00	53,460,000.00	00.00	-	150 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	00.00	(653,825,000.00)	-	200 Orang	00.00
5.00.01.30.014.	Evaluasi Kinerja Desa	Jumlah Item Penilaian Kecamatan	Kabupaten Bengkalis	11 item	11 item	64,962,500.00	58,998,000.00	(5,964,500.00)	-	11 item	64,897,800.00
5.00.01.30.017.	Penertiban pedagang kaki lima (PKL)	Jumlah Pemantauan yang Dilaksanakan	Kabupaten Bengkalis	10 kali	10 kali	53,875,000.00	151,003,820.00	97,128,820.00	-	10 kali	166,104,202.00
5.00.01.30.022.	Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Jumah dilakukannya pencegahan dan penanggulangan	Kabupaten Bengkalis	5 kali	5 kali	20,315,000.00	32,875,000.00	12,560,000.00	-	5 kali	36,162,500.00
5.00.01.30.023.	Penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan	Jumlah kegiatan hari besar islam dan keagamaan yang diselenggarakan	Kabupaten Bengkalis	9 Kali		338,800,000.00	00.00	(338,800,000.00)	-	100%	00.00
5.00.01.30.037.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Gajah Sakti Kecamatan Mandau	Jumah Penduduk yang dilayani	Kabupaten Bengkalis	2500 orang	2500 orang	406,975,000.00	280,925,000.00	(126,050,000.00)	-	2500 orang	309,017,500.00
5.00.01.30.038.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Duri Timur Kecamatan Mandau	Jumlah penduduk yang dilayani	Kabupaten Bengkalis	1500 orang	1500 orang	365,575,000.00	220,775,000.00	(144,800,000.00)	-	1500 orang	242,852,500.00
5.00.01.30.039.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Batang Serosa Kecamatan Mandau	Jumlah penduuk yang dilayani	Kabupaten Bengkalis	1200 orang	1200 orang	294,400,000.00	169,825,000.00	(124,575,000.00)	-	1200 orang	186,807,500.00
5.00.01.30.040.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau	Jumlah penduduk yang dilayani	Kabupaten Bengkalis	4141 orang	4141 orang	584,175,000.00	377,825,000.00	(206,350,000.00)	-	4141 orang	415,607,500.00
5.00.01.30.041.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Talang Mandi	Jumlah penduduk yang dilayani	Kabupaten	6000 orang	6000 orang	508,375,000.00	247,825,000.00	(260,550,000.00)	-	6000 orang	272,607,500.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kecamatan Mandau		Bengkalis								
5.00.01.30.042.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Balik Alam Kecamatan Mandau	Jumlah penduduk yang dilayani	Kabupaten Bengkalis	1600 orang	1600 orang	373,925,000.00	197,425,000.00	(176,500,000.00)	-	1600 orang	217,166,950.00
5.00.01.30.043.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Babussalam Kecamatan Mandau	Jumlah penduduk yang dilayani	Kabupaten Bengkalis	3350 orang	3350 orang	435,125,000.00	267,775,000.00	(167,350,000.00)	-	3350 orang	294,552,500.00
5.00.01.30.044.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau	Jumlah penduduk yang dilayani	Kabupaten Bengkalis	2850 orang	2850 orang	409,575,000.00	248,725,000.00	(160,850,000.00)	-	2850 orang	273,597,500.00
5.00.01.30.045.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau	Jumlah penduduk yang dilayani	Kabupaten Bengkalis	7400 orang	7400 orang	590,375,000.00	407,578,345.00	(182,796,655.00)	-	7400 orang	448,336,180.00
5.00.01.30.050.	Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDesa	Jumlah pemenuhan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDesa	Kabupaten Bengkalis	10 kali		5,850,000.00	00.00	(5,850,000.00)	-	10 kali	00.00
5.00.01.30.090.	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya	Persentase peningkatan penyelenggaraan kegiatan keagamaan pada rumah ibadah	Kabupaten Bengkalis	100%	100%	385,400,000.00	365,400,000.00	(20,000,000.00)	-	100%	379,140,000.00
5.00.01.30.092.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau	Jumlah dasawisma yang dibina	Kabupaten Bengkalis	122 kelompok	122 kelompok	50,000,000.00	115,000,000.00	65,000,000.00	-	122 kelompok	126,500,000.00
5.00.01.30.094.	Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Mandau	Jumlah TP-PKK Desa/Keluurahan Aktif	Kabupaten Bengkalis	11 kelompok	11 kelompok	315,000,000.00	230,000,000.00	(85,000,000.00)		11 kelompok	253,000,000.00
5.00.01.30.095.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Gajah Sakti Kecamatan Mandau	Jumlah dasawisma yang dibina	Kabupaten Bengkalis	143 kelompok	143 kelompok	40,000,000.00	106,500,000.00	66,500,000.00	-	143 kelompok	117,150,000.00
5.00.01.30.096.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Duri Timur Kecamatan Mandau	Jumlah dasawisma yang dibina	Kabupaten Bengkalis	90 kelompok	90 kelompok	40,000,000.00	106,500,000.00	66,500,000.00	-	90 kelompok	117,150,000.00
5.00.01.30.097.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Batang Serosa Kecamatan Mandau	Jumlah dasawisma yang dibina	Kabupaten Bengkalis	15 kelompok	15 kelompok	40,000,000.00	106,500,000.00	66,500,000.00	-	15 kelompok	117,150,000.00
5.00.01.30.098.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau	Jumlah dasawisma yang dibina	Kabupaten Bengkalis	100 kelompok	100 kelompok	50,000,000.00	115,000,000.00	65,000,000.00	-	100 kelompok	126,500,000.00
5.00.01.30.100.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Balik Alam Kecamatan Mandau	Jumlah dasawisma yang dibina	Kabupaten Bengkalis	68 kelompok	68 kelompok	40,000,000.00	106,500,000.00	66,500,000.00	-	68 kelompok	117,150,000.00
5.00.01.30.102.	Pembinaan dan Pengawasan Tertib Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan	Jumlah dasawisma yang dibina	Kabupaten Bengkalis	11 kali	11 kali	67,375,000.00	21,095,000.00	(46,280,000.00)	-	11 kali	23,204,500.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00.01.30.103.	Penyusunan Monografi/Profil Kecamatan	Jumlah elemen yang terpenuhi	Kabupaten Bengkalis	11 elemen	11 elemen	24,500,000.00	14,605,000.00	(9,895,000.00)	-	11 elemen	16,065,500.00
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	19 pelayanan dan 10 orang	251,760,000.00	251,760,000.00	00.00	-	19 pelayanan dan 10 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	00.00	(633,300,000.00)	-	1 kali	00.00
5.00.01.30.125.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Babussalam Kecamatan Mandau	Jumlah dasawisma yang dibina	Kabupaten Bengkalis	68 kelompok	68 kelompok	40,000,000.00	106,500,000.00	66,500,000.00	-	68 kelompok	117,150,000.00
5.00.01.30.135.	Peningkatan Kualitas Seni baca Al-Qur an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan.	Jumlah perlombaaan yang diselenggarakan	Kabupaten Bengkalis	13 cabang lomba	13 cabang lomba	706,300,000.00	90,000,000.00	(616,300,000.00)	-	13 cabang lomba	99,000,000.00
5.00.01.30.146.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau	Jumlah dasawisma yang dibina	Kabupaten Bengkalis	44 kelompok	44 kelompok	50,000,000.00	115,000,000.00	65,000,000.00	-	44 kelompok	126,500,000.00
5.00.01.30.147.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau	Jumlah daswisma yang dibina	Kabupaten Bengkalis	108 kelompok	108 kelompok	40,000,000.00	106,500,000.00	66,500,000.00	-	108 kelompok	117,150,000.00
5.00.01.30.149.	Pembinaan Kewilayahan dengan FORKOIMCAM	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan	Kabupaten Bengkalis	5 Kali		64,100,000.00	00.00	(64,100,000.00)	-	5 kali	00.00
5.00.01.30.228.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Gajah Sakti	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	Kelurahan Gajah Sakti	1 Tahun	1 Tahun	771,600,000.00	644,400,000.00	(127,200,000.00)	-	1 Tahun	708,840,000.00
5.00.01.30.229.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Duri Timur	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	Kelurahan Duri Timur	1 Tahun	1 Tahun	480,000,000.00	402,300,000.00	(77,700,000.00)	-	1 Tahun	445,530,000.00
5.00.01.30.230.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Batang Serosa	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	Kelurahan Batang Serosa	1 Tahun	1 Tahun	324,000,000.00	272,700,000.00	(51,300,000.00)	-	1 Tahun	299,970,000.00
5.00.01.30.231.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pematang Pudu	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	Kelurahan Pematang Pudu	1 Tahun	1 Tahun	1,236,000,000.00	1,027,800,000.00	(208,200,000.00)	-	1 Tahun	1,130,580,000.0
5.00.01.30.232.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Talang Mandi	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	Kelurahan Talang Mandi	1 Tahun	1 Tahun	1,098,000,000.00	920,700,000.00	(177,300,000.00)	-	1 Tahun	1,012,770,000.0
5.00.01.30.233.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Balik Alam	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	Kelurahan Balik Alam	1 Tahun	1 Tahun	589,200,000.00	493,500,000.00	(95,700,000.00)	-	1 tahun	542,850,000.00
5.00.01.30.234.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Babussalam	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	Kelurahan Babussalam	1 Tahun	1 Tahun	741,600,000.00	617,100,000.00	(124,500,000.00)	-	1 tahun	678,810,000.00
5.00.01.30.235.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Duri Barat	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	Kelurahan Duri Barat	1 Tahun	1 Tahun	879,600,000.00	738,600,000.00	(141,000,000.00)	-	1 tahun	812,460,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00.01.30.236.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Air Jamban	Jumlah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Kelurahan Air Jamban	1 tahun	1 tahun	1,815,600,000.00	1,518,300,000.00	(297,300,000.00)	-	1	1,670,130,000.0
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	Kelurahan Air Jamban	2 Kali	2 Kali	118,775,000.00	76,480,000.00	(42,295,000.00)	-	2 Kali	84,128,000.00
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	Kelurahan Babussalam	2 Kali	2 Kali	110,625,000.00	66,575,000.00	(44,050,000.00)	-	2 Kali	73,232,500.00
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	Kelurahan Batang Serosa	2 Kali	2 Kali	88,650,000.00	55,100,000.00	(33,550,000.00)	-	2 Kali	60,610,000.00
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	Kelurahan Balik Alam	2 kali	2 kali	94,525,000.00	59,725,000.00	(34,800,000.00)	-	2 kali	65,752,500.00
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	Kelurahan Duri Barat	2 kali	2 kali	106,625,000.00	65,875,000.00	(40,750,000.00)	-	2 kali	72,462,500.00
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	Kelurahan Duri Timur	2 kali	2 kali	93,825,000.00	59,935,000.00	(33,890,000.00)	-	2 kali	65,928,500.00
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	Kelurahan Gajah Sakti	2 Kali	2 Kali	105,825,000.00	73,705,000.00	(32,120,000.00)	-	2 kali	81,075,500.00
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	Kelurahan Talang Mandi	2 Kali	2 Kali	120,625,000.00	79,375,000.00	(41,250,000.00)	-	2 kali	87,313,500.00
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	Kelurahan Pematang Pudu	2 kali	2 kali	121,625,000.00	80,575,000.00	(41,050,000.00)	-	2 kali	88,632,500.00
5.00.01.30.276.	Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Mandau	Persentase Dukungan Urusan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Kecamatan Mandau	100%	100%	00.00	100,000,000.00	100,000,000.00	-	100%	110,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00.01.30.288.	Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Kelurahan Air Jamban (BANKEU Kelurahan)	Terlaksananya Kegiatan Penanggulangan Penyebaran Covid -19	Kelurahan Air Jamban	100%	100%	00.00	100,000,000.00	100,000,000.00		100%	110,000,000.00
5.00.01.30.289.	Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Kelurahan Batang Serosa (BANKEU Kelurahan)	Terlaksananya Kegiatan Penanggulangan Penyebaran Covid-19	Kelurahan Batang Serosa	100%	100%	00.00	100,000,000.00	100,000,000.00		100%	110,000,000.00
5.00.01.30.290.	Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Kelurahan Babussalam (BANKEU Kelurahan)	Terlaksananya Kegiatan Penanggulangan Penyebaran Covid-19	Kelurahan Babussalam	100%	100%	00.00	100,000,000.00	100,000,000.00	-	100%	110,000,000.00
5.00.01.30.291.	Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Kelurahan Balik Alam (BANKEU Kelurahan)	Terlaksananya Kegiatan Penanggulangan Penyebaran Covid-19	Kelurahan Balik Alam	100%	100%	00.00	100,000,000.00	100,000,000.00	-	100%	110,000,000.00
5.00.01.30.292.	Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Kelurahan Duri Barat (BANKEU Kelurahan)	Terlaksananya Kegiatan Penanggulangan Penyebaran Covid-19	Kelurahan Duri Barat	100%	100%	00.00	100,000,000.00	100,000,000.00	-	100%	110,000,000.00
5.00.01.30.293.	Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Kelurahan Duri Timur (BANKEU Kelurahan)	Terlaksananya Kegiatan Penanggulangan Penyebaran Covid-19	Kelurahan Duri Timur	100%	100%	00.00	100,000,000.00	100,000,000.00	-	100%	110,000,000.00
5.00.01.30.294.	Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Kelurahan Gajah Sakti (BANKEU Kelurahan)	Terlaksananya Kegiatan Penanggulangan Penyebaran Covid-19	Kelurahan Gajah Sakti	100%	100%	00.00	100,000,000.00	100,000,000.00	-	100%	110,000,000.00
5.00.01.30.295.	Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Kelurahan Pematang Pudu (BANKEU Kelurahan)	Terlaksananya Kegiatan Penanggulangan Penyebaran Covid-19	Kelurahan Pematang Pudu	100%	100%	00.00	100,000,000.00	100,000,000.00	-	100%	110,000,000.00
5.00.01.30.296.	Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Kelurahan Talang Mandi (BANKEU Kelurahan)	Terlaksananya Kegiatan Penanggulangan Penyebaran Covid-19	Kelurahan Talang Mandi	100%	100%	00.00	100,000,000.00	100,000,000.00	-	100%	110,000,000.00



Jumlah Belanja Langsung (BL)	29,728,781,700.00	22,427,430,220.00	(7,301,351,480.00)		24,357,628,691.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)	14,048,849,545.20	14,048,849,545.20	00.00		00.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)	43,777,631,245.00	36,476,279,765.00	(7,301,351,480.00)		24,357,628,691.00

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Bantan

KODE ORGANISASI : 5.00.01.05.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemerintah layanan adminitrasi kantor (umum dan kepegawaian)		100 %	100 %	1,141,500,000.00	1,040,872,650.00	(100,627,350.00)			1,745,100,000.0
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat / dokumen keluar dan masuk yang dilayani	Kecamatan Bantan	1500 surat / dokumen	1500 surat / Dokumen	9,400,000.00	8,840,000.00	(560,000.00)	-	1500	45,000,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentasi penuhan listrik, air dan komunikasi	Kecamatan Bantan	1 tahun	1 Tahun	149,000,000.00	148,880,000.00	(120,000.00)	-	1 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	Kecamatan Bantan	4 unit	0	20,000,000.00	12,600,000.00	(7,400,000.00)	-	4	25,000,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan yang disediakan	Kecamatan Bantan	11 Orang	11 Orang	241,900,000.00	236,154,000.00	(5,746,000.00)	-	100%	378,300,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang di butuhkan	Kantor Camat Bantan	38 item	38 Item	60,000,000.00	44,971,600.00	(15,028,400.00)	-	38 item	120,000,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetak dan pengadaan yang di butuhkan	Kantor Camat Bantan	1255 lembar	1255 lembar	25,000,000.00	21,937,050.00	(3,062,950.00)	-	1255 lembar	27,500,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi/penerangan yang dibutuhkan	Kantor Camat Bantan	8 item	8 item	18,000,000.00	5,900,000.00	(12,100,000.00)	-	8 item	18,500,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah berlanganan surat kabar/majalah	Kantor Camat Bantan	6 media	6 media	20,000,000.00	14,950,000.00	(5,050,000.00)	-	6 media	22,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makam minum rapat/ kegiatan yang di adakan	Kantor Camat Bantan	11 bulan	11 bulan	131,400,000.00	97,200,000.00	(34,200,000.00)	-	11 bulan	140,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	Kantor Camat Bantan	1 tahun	1 tahun	200,000,000.00	182,640,000.00	(17,360,000.00)	-	1 tahun	400,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah jasa keamanan kantor	Kantor Camat Bantan	9 orang	9 Orang	172,800,000.00	172,800,000.00	00.00	-	9 orang	172,800,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah jasa sopir kantor yang tersedia	Kantor Camat Bantan	3 orang	1 Orang	19,200,000.00	19,200,000.00	00.00	-	3 orang	19,200,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah media informasi dan pameran yang disediakan	Kantor Camat Bantan	2 kali		00.00	00.00	00.00	-	2 kali	00.00
0.00.00.01.050.	Pengelolaan Website	Persentase input data Kantor Camat	Kantor Camat Bantan	1 Tahun	1 Tahun	58,000,000.00	58,000,000.00	00.00	-	1	120,000,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga adminstrasi	Kantor Camat Bantan	2 orang	1 Orang	16,800,000.00	16,800,000.00	00.00	-	100%	16,800,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan parasarana dan sarana termasuk pemeliharaan		100 %		1,397,150,000.00	209,100,000.00	(1,188,050,000.00			2,222,000,000.0
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/oprasional	Kantor Camat Bantan	4 unit		00.00	00.00	00.00	-	3 unit	00.00
0.00.00.02.008.	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang tersedia	Kantor Camat Bantan	5 unit		30,000,000.00	00.00	(30,000,000.00)	-	5 unit	150,000,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	Kecamatan bantan	4 unit		258,000,000.00	00.00	(258,000,000.00)	-	8 unit	258,000,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah pralatan rumah jabatan/dinas yang tersedia	Kantor Camat Bantan	6 unit		115,800,000.00	00.00	(115,800,000.00)	-	5 unit	270,000,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah item pemeliharaan yang tersedia	Kantor Camat Bantan	3 Item	3 Item	108,600,000.00	2,750,000.00	(105,850,000.00)	-	4	350,000,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/oprasional yang dilakukan pemeliharaannya	Kantor Camat Bantan	4 unit	4 unit	141,500,000.00	141,100,000.00	(400,000.00)	-	4 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 Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dilakukan pemeliharaannya	Kantor Camat Bantan	9 item	3 Item	73,500,000.00	57,000,000.00	(16,500,000.00)	-	9	105,000,000.00
0.00.00.02.035.	Pemeliharaan rutin/berkala halaman taman dan fasilitas parkir gedung kantor	Jumlah item pemeliharaan yang dilakukan	Kantor Camat Bantan	4 item	0	308,950,000.00	6,250,000.00	(302,700,000.00)	-	3	500,000,000.00
0.00.00.02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah item pemeliharaan yang dilakukan	Kantor Camat Bantan	3 item	1 Item	200,000,000.00	2,000,000.00	(198,000,000.00)	-	3	200,000,000.00
0.00.00.02.095.	Pembangunan Pagar	Pembangunan pagar kantor camat	Kantor Camat Bantan	1 item		160,800,000.00	00.00	(160,800,000.00)	-	1 item	00.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pemerintah layanan adminitrasi kantor (umum dan kepegawaian)		100 %		88,800,000.00	4,400,000.00	(84,400,000.00)			88,800,000.00
0.00.00.05.150.	Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat.	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek, workshop, seminar dan diklat	Kecamatan bantan	7 orang		80,000,000.00	00.00	(80,000,000.00)	-	7 orang	80,000,000.00
0.00.00.05.175.	Peningkatan Kesegaran jasmani	Jumlah ASN yang mengikuti kesegaran jasmani	Kantor Camat Bantan	11 bulan	11 bulan	8,800,000.00	4,400,000.00	(4,400,000.00)	-	11	8,800,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					141,400,000.00	55,130,000.00	(86,270,000.00)			1,282,800,000.0
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah pemenuhan penyusunan perencanaan dan pelapran Kecamatan Bantan	Kantor Camat Bantan	5 Dokumen	5 Dokumen	141,400,000.00	55,130,000.00	(86,270,000.00)	-	5 Dokumen	1,282,800,000.0
5.00.01.30.	Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan	Jumlah lomba yang diselenggarakan		100 %	100 %	1,850,500,000.00	1,281,780,963.00	(568,719,037.00)			14,107,521,000.
5.00.01.30.004.	Penyelenggaraan operasi pekat	Jumlah pemantauan yang dilaksanakan	Kantor Camat Bantan	23 Desa	23 Desa	35,900,000.00	61,968,103.00	26,068,103.00	-	23	135,000,000.00
5.00.01.30.005.	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Jumlah Desa yang mengikuti Musrenbang Kecamatan	Kantor Camat Bantan	23 Desa	23 Desa	45,000,000.00	34,800,000.00	(10,200,000.00)	-	22	225,000,000.00
5.00.01.30.010.	Pengiriman peserta MTQ	Terlaksananya pengiriman peserta MTQ Kecamatan	Kantor Camat Bantan	1 Kali	1 Kali	270,000,000.00	148,270,000.00	(121,730,000.00)	-	1 Kali	1,647,000,000.0



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00.01.30.014.	Evaluasi Kinerja Desa	Jumlah lomba Desa ditingkat Kecamatan	Kantor Camat Bantan	23 Desa	23 Desa	50,000,000.00	30,114,700.00	(19,885,300.00)	-	23 Desa	480,000,000.00
5.00.01.30.022.	Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah Kecamatan / Desa / Kelurahan siaga kebakaran dan bencana lainnya	Kantor Camat Bantan	1 Tahun	1 Tahun	130,000,000.00	110,202,125.00	(19,797,875.00)	-	1 Tahun	1,000,000,000.0
5.00.01.30.023.	Penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan	Jumlah Penyelenggaraan hari keagamaan setiap tahunnya	Kantor Camat Bantan	4 kegiatan	4 kegiatan	100,000,000.00	18,950,000.00	(81,050,000.00)	-	100%	360,000.00
5.00.01.30.050.	Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDDesa	Jumlah pembinaan, pemantauan terhadap semua kegiatan alokasi dan Desa (ADD)	Kantor Camat Bantan	23 Desa	23 Desa	45,000,000.00	28,360,000.00	(16,640,000.00)	-	1 Tahun	480,000,000.00
5.00.01.30.090.	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya	Persentase peningkatan penyelenggaraan keagamaan setiap tahunnya	Kantor Camat Bantan	100 %	100 %	202,600,000.00	175,835,375.00	(26,764,625.00)	-	100 %	1,001,200,000.0
5.00.01.30.104.	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Persentase pelayanan dalam 1 tahun di kantor Camat Bantan	Kantor Camat Bantan	9 Orang	9 Orang	120,000,000.00	100,800,000.00	(19,200,000.00)	-	9	640,800,000.00
5.00.01.30.105.	Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Bantan	Persentase peningkatan pelaksanaan TP - PKK Kecamatan Bantan	Kantor Camat Bantan	100 %	100 %	200,000,000.00	163,725,100.00	(36,274,900.00)	-	100 %	1,943,161,000.0
5.00.01.30.123.	Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Jumlah hari hari besar Nasional / Daerah yang diselenggarakan	Kantor Camat Bantan	1 Kali		267,000,000.00	00.00	(267,000,000.00)	-	1 Kali	2,350,000,000.0
5.00.01.30.135.	Peningkatan Kualitas Seni baca Al-Qur an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan.	Jumlah lomba yang diselenggarakan	Kantor Camat Bantan	17 lomba	17 lomba	310,000,000.00	283,755,560.00	(26,244,440.00)	-	17 lomba	4,030,000,000.0
5.00.01.30.149.	Pembinaan Kewilayahan dengan FORKOIMCAM	Jumlah penduduk yang dilayani	Kantor Camat Bantan	23 Desa	23 Desa	75,000,000.00	25,000,000.00	(50,000,000.00)	-	23 Desa	75,000,000.00
5.00.01.30.277.	Koordinasi, pembinaan dan Pengawasan,Ketentraman dan Ketertiban Umum diwilayah Kecamatan Bantan	Jumlah Koordinasi, pembinaan dan Pengawasan,Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Bantan	100%	100%	00.00	100,000,000.00	100,000,000.00	-	100%	100,000,000.00



Jumlah Belanja Langsung (BL)	4,619,350,000.00	2,591,283,613.00	(2,028,066,387.00)		19,446,221,000.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)	2,864,255,031.60	3,200,151,757.00	335,896,726.00		00.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)	7,483,605,031.00	5,791,435,370.00	(1,692,169,661.00)		19,446,221,000.00

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Siak Kecil

KODE ORGANISASI : 5.00.01.06.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran dan pegawai		100%	100%	1,221,394,000.00	1,159,753,550.00	(61,640,450.00)			1,226,522,000.0
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat/ dokumen didistribusikan	Kecamatan Siak kecil	720 surat	720 Surat	5,400,000.00	3,600,000.00	(1,800,000.00)		800 Surat	10,000,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah pemenuhan listrik air dan internet	Kecamatan Siak kecil	12 Bulan	12 Bulan	197,000,000.00	191,600,000.00	(5,400,000.00)	-	100%	189,200,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diuruskan KIR dan pajak	siak kecil	3 unit	2 Unit	13,200,000.00	8,200,000.00	(5,000,000.00)	-	5 unit	16,000,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah entitas disediakan jasa kebersihan.	Kecamatan siak kecil	3 Entitas	132 OB	229,929,000.00	227,861,000.00	(2,068,000.00)	-	132 OB	239,272,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor diadakan.	siak kecil	33 Item	33 Item	36,265,000.00	35,891,550.00	(373,450.00)	-	100%	49,855,000.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis pencetakan dan penggandaan dokumen	siak kecil	12 Item	12 Item	15,060,000.00	11,370,000.00	(3,690,000.00)	-	100%	16,360,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen listrik dan alat penerangan kantor diadakan.	siak kecil	19 item	19 item	34,065,000.00	27,650,000.00	(6,415,000.00)	-	100%	16,360,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah eksampalr bahan bacaan dan buku kepustakaan diadakan	siak kecil	230 Eksamplar	180 Eksamplar	30,500,000.00	18,000,000.00	(12,500,000.00)	-	250 Eksamplar	22,800,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang diadakan.	siak kecil	5.945 Kotak	3.135 Kotak	104,575,000.00	52,545,000.00	(52,030,000.00)	-	6000 Kotak	99,075,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Kuantitas konsultasi / koordinasi dalam dan luar daerah dilaksanakan.	siak kecil	168 Kali	240 Kali	235,000,000.00	313,171,000.00	78,171,000.00	-	100%	296,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah jasa keamanan kantor dan fasilitas umum diadakan	siak kecil	10 Orang	7 Orang	157,600,000.00	137,865,000.00	(19,735,000.00)	-	100%	134,400,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah jasa sopir kantor yang diadakan.	Kecamatan Siak kecil	1 Orang	1 Orang	20,200,000.00	20,000,000.00	(200,000.00)		100%	19,200,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah barang publikasi dan informasi diadakan	Kecamatan Siak kecil	43 Item	49 Lembar	28,000,000.00	28,800,000.00	800,000.00	-	100%	29,700,000.00
0.00.00.01.050.	Pengelolaan Website	Jumlah website yang dikelola	Kecamatan siak kecil	1 Unit	1 Unit	59,400,000.00	59,400,000.00	00.00		1 Unit	52,300,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga admionstrasi	siak kecil	2 orang	2 orang	55,200,000.00	23,800,000.00	(31,400,000.00)	-	100%	36,000,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana termasuk pemeliharaan		90%		1,826,785,000.00	169,290,000.00	(1,657,495,000.00)			214,000,000.00
0.00.00.02.003.	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor dibangun	Kecamatan Siak kecil	1 Kegiatan		787,920,000.00	00.00	(787,920,000.00)	-	100%	00.00
0.00.00.02.006.	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah dinas yang diadakan.	Kecamatan Siak kecil	34 Buah		2,665,000.00	00.00	(2,665,000.00)	-	34 Buah	00.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Kecamatan siak kecil	33 Buah		132,500,000.00	00.00	(132,500,000.00)	-	33 Buah	00.00
0.00.00.02.008.	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah pengadaan peralatan rumah dinas	siak kecil	15 Buah		38,100,000.00	00.00	(38,100,000.00)	-	15 Unit	00.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang di adakan	Kecamatan siak kecil	38 Unit		149,500,000.00	00.00	(149,500,000.00)	-	27 Unit	00.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah meubeler yang diadakan	Siak Kecil	189 buah		123,300,000.00	00.00	(123,300,000.00)	-	189 buah	00.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	13	6 Unit		159,160,000.00	00.00	(159,160,000.00)	-	6 Unit	00.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Kecamatan Siak Kecil	4 unit	4 Unit	97,240,000.00	121,490,000.00	24,250,000.00	-	4 unit	96,500,000.00
0.00.00.02.025.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah dinas yang dipelihara.	Kecamatan Siak Kecil	15 Unit	14 Unit	12,400,000.00	4,800,000.00	(7,600,000.00)	-	15 Unit	11,000,000.00
0.00.00.02.026.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara.	Kecamatan Siak kecil	29 Unit	20 Unit	34,000,000.00	16,000,000.00	(18,000,000.00)	-	29 Unit	84,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara.	Kecamatan siak kecil	28 Unit	28 Unit	40,000,000.00	27,000,000.00	(13,000,000.00)	-	28 Unit	22,500,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Klnerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah bangunan kantor yang direhabilitasi	Siak Kecil	4 Unit		250,000,000.00	00.00	(250,000,000.00)	-	4 Unit	00.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang memiliki kopetensi sesuai fungsinya		85%		119,800,000.00	44,800,000.00	(75,000,000.00)			65,000,000.00
0.00.00.05.150.	Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat.	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Siak Kecil	6 Orang	6 Orang	110,000,000.00	40,000,000.00	(70,000,000.00)	-	6 Orang	55,000,000.00
0.00.00.05.175.	Peningkatan Kesegaran jasmani	Jumlah instruktur senam.	Kecamatan Siak kecil	2 Orang	2 Orang	9,800,000.00	4,800,000.00	(5,000,000.00)	-	100%	10,000,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja / keuangan tepat waktu		100%		78,160,000.00	52,496,800.00	(25,663,200.00)			63,160,000.00
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah kegiatan perencanaan, kinerja dan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan	Siak Kecil	9 Entitas	9 Entitas	78,160,000.00	52,496,800.00	(25,663,200.00)	-	9 Entitas	63,160,000.00
5.00.01.30.	Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan	Indek kepuasan masyarakat		85	85	2,088,727,000.00	1,237,274,000.00	(851,453,000.00)			1,631,987,000.0
5.00.01.30.002.	Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proyek di kecamatan	Jumlah evaluasi pelaksanaan proyek di kecamatan	Siak Kecil	1 kegiatan		56,100,000.00	00.00	(56,100,000.00)	-	0	00.00
5.00.01.30.004.	Penyelenggaraan operasi pekat	Jumlah desa terpantau keamanan dan ketertiban	siak kecil	17 Desa	17 Desa	98,875,000.00	62,953,000.00	(35,922,000.00)		17 Desa	24,750,000.00
5.00.01.30.005.	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Jumlah unsur masyarakat mengikuti musrenbang.	siak kecil	6 Unsur	6 Unsur	31,848,500.00	25,595,000.00	(6,253,500.00)		6 Unsur	35,000,000.00
5.00.01.30.010.	Pengiriman peserta MTQ	Jumlah cabang lomba yang diikuti kafilah kecamatan dalam MTQ Kabupaten	siak kecil	23 Cabang	23 Cabang	354,900,000.00	244,700,000.00	(110,200,000.00)	-	23 Cabang	616,500,000.00
5.00.01.30.014.	Evaluasi Kinerja Desa	Jumlah yang dievaluasi sesuai standar penilaian.	Siak Kecil	17 Desa	17 Desa	37,519,000.00	36,920,000.00	(599,000.00)	-	17 Desa	36,715,000.00
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	Siak Kecil	10 Kali	32 Kali	105,250,000.00	139,300,000.00	34,050,000.00		10 Kali	152,000,000.00
5.00.01.30.023.	Penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan	Jumlah kegiatan dalam peringJumlah kegiatan hari besar Islam dan keagamaan	Kecamatan Siak kecil	5 kegiatan	5 kegiatan	64,450,000.00	36,950,000.00	(27,500,000.00)	-	100%	36,350,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		yang diselenggarakan									
5.00.01.30.025.	Penyelenggaraan pembinaan administrasi desa	Jumlah pembinaan yang di lakukan	Siak Kecil	2 kegiatan		24,000,000.00	00.00	(24,000,000.00)	-	2 kegiatan	00.00
5.00.01.30.050.	Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDesa	Jumlah desa dengan APBdes dibina dan dievaluasi	Siak Kecil	17 Desa	17 Desa	31,200,000.00	10,000,000.00	(21,200,000.00)		17 Desa	27,420,000.00
5.00.01.30.090.	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional mesjid raya	Kecamatan Siak kecil	100%	100%	243,541,000.00	239,006,000.00	(4,535,000.00)	-	100%	238,597,000.00
5.00.01.30.103.	Penyusunan Monografi/Profil Kecamatan	Dokumen monografi Kecamatan yang valid	Siak Kecil	2 Dokumen		27,822,500.00	00.00	(27,822,500.00)		2 Dokumen	00.00
5.00.01.30.104.	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan	Siak Kecil	500 dokumen	500 dokumen	149,100,000.00	144,100,000.00	(5,000,000.00)	-	500 dokumen	134,200,000.00
5.00.01.30.108.	Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Siak Kecil	Jumlah kegiatan PKK Kecamatan dan Desa dilaksanakan	Kecamatan Siak kecil	17 Kegiatan	14 Kegiatan	200,000,000.00	151,400,000.00	(48,600,000.00)	-	17 Kegiatan	308,255,000.00
5.00.01.30.123.	Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Unsur masyarakat yang terlibat dalam peringatan hari besar nasional tingkat kecamatan	Siak Kecil	25 Unsur		279,656,000.00	00.00	(279,656,000.00)	-	25 Unsur	00.00
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	Kecamatan Siak kecil	17 Desa		324,465,000.00	00.00	(324,465,000.00)	-	17 Desa	00.00
5.00.01.30.149.	Pembinaan Kewilayahan dengan FORKOPIMCAM	Jumlah pembinaan bersama Forum Koordinasi Kecamatan	Kecamatan Siak Kecil	17 Desa	17 Desa	60,000,000.00	46,350,000.00	(13,650,000.00)		17 Desa	22,200,000.00
5.00.01.30.278.	Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban umum di Wilayah Kecamatan Siak Kecil	Persentase dukungan urusan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Siak Kecil	0 %	100 %	00.00	100,000,000.00	100,000,000.00	-	100 %	00.00



Jumlah Belanja Langsung (BL)	5,334,866,000.00	2,663,614,350.00	(2,671,251,650.00)		3,200,669,000.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)	3,185,550,168.00	3,185,550,168.00	00.00		3,342,205,185.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)	8,520,416,168.00	5,849,164,518.00	(2,671,251,650.00)		6,542,874,185.00

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Pinggir

KODE ORGANISASI : 5.00.01.07.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penigkatan pelayanan administrasi perkantoran dalam satu tahun		100%	100%	1,554,536,000.00	1,422,025,800.00	(132,510,200.00)			1,566,016,200.0
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	kantor camat pinggir	1000 surat : 5 orang	1000 surat;5 orang	3,000,000.00	3,150,000.00	150,000.00		100%	3,000,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase pemenuhan listrik, air dan komunikasi	kantor camat pinggir	100%	100%	191,760,000.00	140,000,000.00	(51,760,000.00)		100%	192,000,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kenderaan dinas/operasional yang diuruskan izin/ kelayakannya	Kantor Camat Pinggir	9 unit	9 unit	22,800,000.00	22,800,000.00	00.00		100%	22,800,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah alat dan bahan pembersih yang dibutuhkan, jumlah jasa kebersihan kantor	kantor camat pinggir	10 orang, 2 kelurahan	10 orang, 2 kelurahan	277,300,000.00	276,100,000.00	(1,200,000.00)		10 orang	276,100,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan	kantor camat pinggir	38 item	100%	40,036,000.00	41,214,200.00	1,178,200.00		100%	42,794,200.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang dibutuhkan	kantor camat pinggir	4 item	100%	13,200,000.00	9,780,000.00	(3,420,000.00)		100%	9,780,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen listrik/penerangan yang dibutuhkan	kantor camat pinggir	10 item	10 item	18,640,000.00	6,882,000.00	(11,758,000.00)		100%	6,882,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumah makan minum rapat/kegiatan yang disediakan	kantor camat pinggir	3 item	100%	162,600,000.00	95,140,000.00	(67,460,000.00)		100%	162,600,000.00
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	kantor camat pinggir	144 Kali	144 Kali	366,800,000.00	389,159,600.00	22,359,600.00		100%	391,660,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah jasa keamanan kantor	kantor camat pinggir	11 orang : 2 Kelurahan	11 orang : 2 Kelurahan	288,000,000.00	288,000,000.00	00.00		100%	288,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jasa sopir kantor	kantor camat pinggir	1 orang	1 orang	19,200,000.00	19,200,000.00	00.00		100%	19,200,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah pelayanan publikasi informasi pembangunan	kantor camat pinggir	2 orang	2 orang	33,600,000.00	13,000,000.00	(20,600,000.00)		100%	33,600,000.00
0.00.00.01.050.	Pengelolaan Website	Jumlah petugas website yang diadakan	Kecamatan pinggir	2 orang	2 orang	33,600,000.00	33,600,000.00	00.00	-	2	33,600,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga administrasi perkantoran	kantor camat pinggir	5 orang	5 orang	84,000,000.00	84,000,000.00	00.00	-	5	84,000,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam 1 tahun		100%	100%	294,070,000.00	157,650,000.00	(136,420,000.00)			157,650,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor	pinggir	3 item	3 item	40,100,000.00	20,100,000.00	(20,000,000.00)		100%	20,100,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaannya	kantor camat pinggir	6 item	6 item	238,920,000.00	125,000,000.00	(113,920,000.00)		100%	125,000,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaannya	kantor camat pinggir	8 item	8 item	15,050,000.00	12,550,000.00	(2,500,000.00)		100%	12,550,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pemenuhan,peningkatan kapasitas asn dalam 1 tahun		100%		85,200,000.00	26,900,000.00	(58,300,000.00)			26,900,000.00
0.00.00.05.004.	Kursus workshop dan seminar	Jumlah ASN Teknis, workshop, Seminar dan diklat	kantor camat pinggir	1 Tahun	1 Tahun	50,000,000.00	12,100,000.00	(37,900,000.00)		100%	12,100,000.00
0.00.00.05.175.	Peningkatan Kesegaran jasmani	Frekuensi dilakukannya senam kesegaran jasmani	kantor camat pinggir	22 kali	12 kali	35,200,000.00	14,800,000.00	(20,400,000.00)	-	22 kali	14,800,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	persentase pemenuhan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan yan meningkat dalam satu tahun		100%		97,022,500.00	62,975,000.00	(34,047,500.00)			62,975,000.00
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	jumlah dokumen perencanaan, kinerja dan pengelolaan keuangan yang disiapkan	kantor camat pinggir	1 tahun	1 tahun	97,022,500.00	62,975,000.00	(34,047,500.00)		100%	62,975,000.00
1.01.04.16.	Program Lingkungan Sehat Perumahan					218,502,500.00	00.00	(218,502,500.00)			00.00
1.01.04.16.126.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kelurahan Balai Raja (Dana APBD)	Jumlah pembangunan drainase yang dilaksanakan	Kelurahan Balai Raja	100%:1 Tahun		218,502,500.00	00.00	(218,502,500.00)		100%	00.00
1.01.04.23.	Program Pengembangan Infrastruktur Pemukiman	Jumlah kelompok jenis Infrastruktur / Fisik yang dibangun		100%: 1 Tahun	100%: 1 Tahun	892,153,500.00	1,018,600,000.00	126,446,500.00			1,018,600,000.0



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01.04.23.156.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Titian Antui (Dana APBD)	Jumlah pembangunan/peningkatan PSU pemukiman yang dilaksanakan	Kelurahan Titian Antui	1 kegiatan	1 kegiatan	610,656,000.00	161,600,000.00	(449,056,000.00)	-	1	161,600,000.00
1.01.04.23.157.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Balai Raja (Dana APBD)	Jumlah pembangunan/peningkatan PSU pemukiman yang dilaksanakan	Kelurahan Balai Raja	1 kegiatan	1 kegiatan	281,497,500.00	125,000,000.00	(156,497,500.00)	-	1	125,000,000.00
1.01.04.23.175.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Titian Antui (DAU Tambahan)	panjang jalan pemukiman yang di tingkatkan atau di bangun dalam satu tahun	Kelurahan Balai Raja	100	100	00.00	366,000,000.00	366,000,000.00		100%	366,000,000.00
1.01.04.23.176.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Balai Raja (DAU Tambahan)	panjang jalan pemukiman yang di tingkatkan atau di bangun dalam satu tahun	Kelurahan Balai Raja	100	100	00.00	366,000,000.00	366,000,000.00		100%	366,000,000.00
1.02.07.17.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa					98,311,433.00	00.00	(98,311,433.00)			00.00
1.02.07.17.054.	Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Titian Antui	Jumlah penduduk yang dilayani	kelurahan balai raja	100% : 1 Tahun		27,670,000.00	00.00	(27,670,000.00)		100%	00.00
1.02.07.17.055.	Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Balai Raja	Jumlah penduduk yang dilayani	kelurahan balai raja	100% : 1 Tahun		70,641,433.00	00.00	(70,641,433.00)		100%	00.00
5.00.01.30.	Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan	Terlaksananya kegiatan penanggulangan penyebaran Covid-19		100%	100%	3,840,867,900.00	3,223,976,600.00	(616,891,300.00)			3,051,476,000.0
5.00.01.30.004.	Penyelenggaraan operasi pekat	jumlah pemantauan terhadap pekat yang dilaksanakan	kantor camat pinggir	22 kali	22 kali	13,600,000.00	21,000,000.00	7,400,000.00		100%	21,000,000.00
5.00.01.30.005.	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Jumlah perwakilan masyarakat yang menghadiri musrenbang	kantor camat pinggir	95 orang	95 orang	16,900,000.00	16,900,000.00	00.00		100%	16,900,000.00
5.00.01.30.010.	Pengiriman peserta MTQ	Jumlah kafilah yang dikirimkan	kantor camat pinggir	96 orang	96 orang	282,300,000.00	129,300,000.00	(153,000,000.00)		100%	129,300,000.00
5.00.01.30.014.	Evaluasi Kinerja Desa	Jumlah item penilaian tingkat kecamatan	kantor camat pinggir	1 item	1 item	24,991,000.00	24,685,000.00	(306,000.00)	-	1	24,685,000.00
5.00.01.30.022.	Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	jumlah desa dan kelrahan siaga kebakaran dan bencana	kantor camat pinggir	60 kali	60 kali	16,140,000.00	47,000,000.00	30,860,000.00		100%	52,000,000.00
5.00.01.30.023.	Penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan	Jumlah kegiatan hari besar islam dan keagamaan yang diselenggarakan	kantor camat pinggir	3 kegiatan	3 kegiatan	46,671,600.00	3,500,000.00	(43,171,600.00)	-	3	3,500,000.00
5.00.01.30.035.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Balai Raja	Jumlah penduduk yang dilayani	Kelurahan Balai Raja	1 Tahun	1 Tahun	172,630,700.00	67,735,700.00	(104,895,000.00)	-	1	67,735,700.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kecamatan Pinggir										
5.00.01.30.036.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Titian Antui Kecamatan Pinggir	Jumlah penduduk yang dilayani	kelurahan titian antui	1 tahun	1 tahun	85,022,000.00	53,271,000.00	(31,751,000.00)	-	1	53,271,000.00
5.00.01.30.050.	Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDesa	Jumlah pemantauan dan pembinaan yang dilaksanakan	pinggir	1 Kali	1 Kali	9,400,000.00	10,000,000.00	600,000.00		100%	10,000,000.00
5.00.01.30.090.	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya	Persentase peningkatan penyelenggaraan kegiatan rumah ibadahkeagamaan pada	kantor camat pinggir	100%	100%	254,400,000.00	254,400,000.00	00.00	-	100%	254,400,000.00
5.00.01.30.103.	Penyusunan Monografi/Profil Kecamatan	penyusunan monografi kecamatan dan profil	kantor camat pinggir	100%	100%	14,569,600.00	9,500,400.00	(5,069,200.00)		100%	9,500,400.00
5.00.01.30.104.	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	jumlah perizinan yang dikelola, jumlah penduduk yang dilayani perizinannya, rata-rata pengurusan izin	kantor camat pinggir	1 tahun	1 tahun	103,403,000.00	100,890,000.00	(2,513,000.00)		100%	100,890,000.00
5.00.01.30.111.	Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Pinggir	Jumlah TP-PKK Desa/Kelurahan yang aktif	kantor camat pinggir	9 Kelompok	9 Kelompok	200,000,000.00	188,029,000.00	(11,971,000.00)		100%	160,929,000.00
5.00.01.30.113.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Titian Antui Kecamatan Pinggir	Jumlah dasawisma yang dibina	kantor camat pinggir	10 kelompok : 1 Tahun	10 kelompok : 1 Tahun	50,000,000.00	72,180,000.00	22,180,000.00		100 %	59,380,000.00
5.00.01.30.114.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Balai Raja Kecamatan Pinggir	jumlah dasawisma yang dibina	kelurahan balai raja	4 kelompok	4 kelompok	50,000,000.00	70,676,500.00	20,676,500.00		100%	57,425,900.00
5.00.01.30.123.	Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Jumlah hari-hari besar nasional/daerah yang diselenggarakan	kantor camat pinggir	1 kegiatan		242,910,000.00	00.00	(242,910,000.00)		100%	00.00
5.00.01.30.135.	Peningkatan Kualitas Seni baca Al-Qur an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan.	Jumlah perlombaan yang diselenggarakan	Kecamatan Pinggir	1 kegiatan	1 kegiatan	329,657,000.00	328,459,000.00	(1,198,000.00)		100%	328,459,000.00
5.00.01.30.149.	Pembinaan Kewilayahan dengan FORKOIMCAM	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan	Kecamatan Pinggir	1 Tahun	1 Tahun	64,100,000.00	41,400,000.00	(22,700,000.00)		100%	43,900,000.00
5.00.01.30.216.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Balai Raja	Jumlah Penduduk yang dilayani	Kelurahan Balai Raja	100% : 1 Tahun	100% : 1 Tahun	583,100,000.00	510,800,000.00	(72,300,000.00)		100%	451,450,000.00
5.00.01.30.217.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Titian Antui	Jumlah Penduduk yang dilayani	kelurahan titian antui	100% : 1 Tahun	100% : 1 Tahun	1,167,423,000.00	860,600,000.00	(306,823,000.00)		100%	793,100,000.00
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	Kelurahan titian antui	100% : 1 tahun	100% : 1 tahun	60,000,000.00	60,000,000.00	00.00		100%	60,000,000.00
5.00.01.30.272.	Peningkatan Kualitas Seni Baca Al-Quran dan Kaligrafi Tingkat Kelurahan	Jumlah penduduk yang dilayani	kelurahan	100% : 1 Tahun	100% : 1 Tahun	53,650,000.00	53,650,000.00	00.00		100%	53,650,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Balai Raja dan Pengiriman Peserta MTQ Tingkat Kecamatan Pinggir		balai raja								
5.00.01.30.279.	Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban umum di Wilayah Kecamatan Pinggir	Terlaksananya Kegiatan Penanggulangan Penyebaran Covid-19	Kecamatan Pinggir	100	100	00.00	100,000,000.00	100,000,000.00		100%	100,000,000.00
5.00.01.30.297.	Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Disiase 2019 (Covid 19) di Wilayah Kelurahan Titian Antui Kecamatan Pinggir	Terlaksananya kegiatan Penanggulangan Penyebaran Covid-19	kelurahan titian antui	100	100	00.00	100,000,000.00	100,000,000.00		100%	100,000,000.00
5.00.01.30.298.	Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Disiase 2019 (Covid 19) di Wilayah Kelurahan Balai Raja Kecamatan Pinggir	Terlaksananya kegiatan Penanggulangan Penyebaran Covid-19	Kelurahan Balai Raja	100	100	00.00	100,000,000.00	100,000,000.00		100%	100,000,000.00
Jumlah Belanja Langsung (BL)						7,080,663,833.00	5,912,127,400.00	(1,168,536,433.00)			5,883,617,200.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)						3,831,522,963.60	3,791,686,363.00	(39,836,600.00)			00.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)						10,912,186,796.00	9,703,813,763.00	(1,208,373,033.00)			5,883,617,200.00



PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Rupert Utara

KODE ORGANISASI : 5.00.01.08.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase Pemenuhan Layanan administrasi Kantor (umum dan kepegawaian)		100		1,520,511,110.00	1,169,496,550.00	(351,014,560.00)			1,262,531,600.0
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Pengelolaan Surat Kantor Dalam 1 Tahun	Kecamatan Rupert Utara	600 surat / 2 orang	600 surat	11,000,000.00	11,850,000.00	850,000.00	-	100	11,400,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	persentase pemenuhan jasa komunikasi, air dan listrik dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	100%	100%	169,000,000.00	124,000,000.00	(45,000,000.00)	-	60%	99,800,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diuruskan izinnya dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	4 unit	5 unit	28,000,000.00	23,000,000.00	(5,000,000.00)	-	60%	21,000,000.00
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	Kecamatan Rupert Utara	50 item ; 6 orang	50 item ; 6 orang	150,800,000.00	138,806,100.00	(11,993,900.00)	-	60%	170,400,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah item alat tulis kantor yang disediakan dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	43 item	42 item	60,143,200.00	50,054,000.00	(10,089,200.00)	-	60%	54,413,200.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	13 item	11 item	43,518,540.00	27,322,000.00	(16,196,540.00)	-	100%	28,518,400.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	15 item	15 item	46,949,370.00	33,864,450.00	(13,084,920.00)	-	60%	21,000,000.00
0.00.00.01.014.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah item belanja logistik kantor yang disediakan dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	11 item		16,000,000.00	00.00	(16,000,000.00)	-	60%	00.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah terbitan surat kabar/tabloid/majalah dan buku peraturan yang disediakan dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	5 terbitan	5 terbitan	17,000,000.00	8,000,000.00	(9,000,000.00)	-	60%	8,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman untuk keperluan rapat, tamu dan pelaksanaan kegiatan yang disediakan dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	2500 kotak	2500 box	145,000,000.00	108,000,000.00	(37,000,000.00)	-	60%	120,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah dilakukannya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	120 kali	120 kali	480,000,000.00	370,000,000.00	(110,000,000.00)	-	60%	400,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan yang disediakan dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	6 orang	84 OB;7 orang	115,200,000.00	134,400,000.00	19,200,000.00	-	60%	153,600,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah sopir yang disediakan dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	2 orang	24 OB; 2 orang	38,400,000.00	38,400,000.00	00.00	-	60%	38,400,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Persentase pemenuhan belanja publikasi informasi kegiatan pembangunan	Kecamatan Rupert Utara	4 item	100%	121,100,000.00	34,000,000.00	(87,100,000.00)	-	60%	34,000,000.00
0.00.00.01.050.	Pengelolaan Website	jumlah item pemeliharaan dan pengelolaan website yang disediakan	Kecamatan Rupert Utara	24 kali	24 kali	40,000,000.00	34,200,000.00	(5,800,000.00)	-	100%	68,400,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga administrasi	Kecamatan Rupert Utara	2 orang	24 OB;2 orang	38,400,000.00	33,600,000.00	(4,800,000.00)	-	100%	33,600,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana termasuk pemeliharaan		87%		3,126,754,660.00	451,203,500.00	(2,675,551,160.00)			1,423,020,000.0
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	5 unit		75,040,000.00	00.00	(75,040,000.00)	-	60%	00.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan	Kecamatan Rupert Utara	3 item		327,620,000.00	00.00	(327,620,000.00)	-	100%	00.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah item belanja peralatan gedung kantor yang disediakan	Kecamatan Rupert Utara	4 unit		139,100,000.00	00.00	(139,100,000.00)	-	100%	00.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang disediakan dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	2 unit		38,000,000.00	00.00	(38,000,000.00)	-	100%	00.00
0.00.00.02.015.	Pengadaan perlengkapan penginapan /mess pemerintah daerah	jumlah item belanja perlengkapan mess pemda dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	2 item		5,579,160.00	00.00	(5,579,160.00)	-	100%	00.00
0.00.00.02.021.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah item belanja pemeliharaan rumah dinas yang disediakan	Kecamatan Rupert Utara	1 item	2 item	97,370,000.00	60,000,000.00	(37,370,000.00)	-	100%	180,000,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah item belanja pemeliharaan gedung kantor yang disediakan	Kecamatan Rupert Utara	2 unit	2 item	261,245,000.00	60,000,000.00	(201,245,000.00)	-	100%	215,620,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	7 unit	5 unit	210,000,000.00	209,603,500.00	(396,500.00)	-	7	890,000,000.00
0.00.00.02.025.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah item belanja pemeliharaan perlengkapan rumah jabatan yang disediakan	Kecamatan Rupert Utara	1 item	1 item	6,500,000.00	3,600,000.00	(2,900,000.00)	-	100%	6,500,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah belanja pemeliharaan peralatan gedung kantor yang disediakan dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	3 item	29 unit	200,900,000.00	114,400,000.00	(86,500,000.00)	-	100%	124,400,000.00
0.00.00.02.034.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan penginapan /mess pemerintah daerah	Jumlah item belanja pemeliharaan penginapan mess pemda	Kecamatan Rupert Utara	1 item	1 item	4,000,000.00	3,600,000.00	(400,000.00)	-	100%	6,500,000.00
0.00.00.02.041.	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang direnovasi dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	2 unit		377,490,000.00	00.00	(377,490,000.00)	-	100%	00.00
0.00.00.02.046.	Pembangunan taman lapangan upacara dan fasilitas parkir gedung kantor	Jumlah item belanja pembangunan taman, lapangan upacara yang disediakan	Kecamatan Rupert Utara	3 item		446,865,000.00	00.00	(446,865,000.00)	-	100%	00.00
0.00.00.02.261.	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung pertemuan	Jumlahitem belanja pemeliharaan gedung pertemuan yang disediakan	Kecamatan Rupert Utara	3 item		357,045,500.00	00.00	(357,045,500.00)	-	100%	00.00
0.00.00.02.275.	Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung olahraga	Jumlah item belanja pemeliharaan pemeliharaan gedung olahraga	Kecamatan Rupert Utara	1 item		100,000,000.00	00.00	(100,000,000.00)	-	100%	00.00
0.00.00.02.276.	Pemeliharaan Rutin/ berkala Fasilitas Rumah Ibadah	Jumlah item belanja pemeliharaan sarana ibadah yang disediakan	Kecamatan Rupert Utara	4 item		480,000,000.00	00.00	(480,000,000.00)	-	100%	00.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kompetensi aparatur		100%		157,600,000.00	25,000,000.00	(132,600,000.00)			105,000,000.00
0.00.00.05.150.	Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat.	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek, Workshop, seminar dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	10 orang	2 orang	140,000,000.00	25,000,000.00	(115,000,000.00)	-	100%	105,000,000.00
0.00.00.05.175.	Peningkatan Kesegaran jasmani	Jumlah instruktur senam	Kecamatan Rupert Utara	2 orang		17,600,000.00	00.00	(17,600,000.00)		2	00.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD		100		100,679,800.00	54,600,000.00	(46,079,800.00)			50,300,000.00
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	Kecamatan Rupert Utara	8 dokumen	12 dokumen	100,679,800.00	54,600,000.00	(46,079,800.00)	-	100%	50,300,000.00
5.00.01.30.	Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat		87,5%		3,038,862,000.00	2,020,043,400.00	(1,018,818,600.00)			2,501,220,000.0
5.00.01.30.004.	Penyelenggaraan operasi pekat	Frekuensi operasi yang dilaksanakan dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	30 kali	30 kali	21,300,000.00	28,100,000.00	6,800,000.00	-	60%	22,800,000.00
5.00.01.30.005.	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Jumlah peserta yang mengikuti musrenbang	Kecamatan Rupert Utara	120 orang	120 orang	63,377,300.00	60,700,000.00	(2,677,300.00)	-	60%	56,000,000.00
5.00.01.30.010.	Pengiriman peserta MTQ	Jumlah Kafilah, Official dan Partisipan yang mengikuti MTQ Kabupaten	Kecamatan	200 orang	200 orang	350,400,000.00	199,500,000.00	(150,900,000.00)	-	60%	320,400,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rupat Utara								
5.00.01.30.014.	Evaluasi Kinerja Desa	Jumlah desa yang berkinerja baik	Kecamatan Rupat Utara	8 desa	8 desa	30,250,000.00	30,250,000.00	00.00	-	60%	30,250,000.00
5.00.01.30.022.	Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Frekuensi Pemantauan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kecamatan Rupat Utara	12 kali	12 kali	81,020,000.00	124,000,000.00	42,980,000.00	-	60%	123,000,000.00
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	Kecamatan Rupat Utara	4 Kegiatan ; 1.250 orang	3 kegiatan ; 750 orang	167,770,000.00	67,930,000.00	(99,840,000.00)	-	100%	158,270,000.00
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	Kecamatan Rupat Utara	24 kali;7 orang	24 kali	29,152,500.00	24,850,000.00	(4,302,500.00)	-	60%	27,850,000.00
5.00.01.30.028.	Peningkatan Pengembangan Kearifan Lokal	Jumlah partisipan dan pengunjung yang menghadiri pelaksanaan ritual mandi syafar	Kecamatan Rupat Utara	1000 orang	1000 orang	357,050,000.00	286,500,000.00	(70,550,000.00)	-	100%	340,900,000.00
5.00.01.30.050.	Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDesa	Frekuensi dilakukannya pembinaan,pemantauan dan evaluasi APBDes	Kecamatan Rupat Utara	32 kali	32 kali	30,268,300.00	21,425,000.00	(8,843,300.00)	-	60%	29,350,000.00
5.00.01.30.090.	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya	Jumlah item belanja mesjid raya yang disediakan dalam satu tahun dan jumlah personil yang bertugas	Kecamatan Rupat Utara	12 item; 6 orang	12 item; 6 orang	239,174,200.00	215,573,900.00	(23,600,300.00)	-	60%	230,400,000.00
5.00.01.30.103.	Penyusunan Monografi/Profil Kecamatan	Jumlah Dokumen dan data yang diperlukan dalam pembangunan	Kecamatan Rupat Utara		1 dokumen	52,756,700.00	23,000,000.00	(29,756,700.00)	-	100%	36,750,000.00
5.00.01.30.104.	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah petugas yang menangani pelayanan terpadu PATEN	Kecamatan Rupat Utara		100 pelaku ; 7 orang	134,925,500.00	143,150,000.00	8,224,500.00	-	60%	165,550,000.00
5.00.01.30.110.	Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Rupat Utara	Jumlah peningkatan pelaksanaan kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan Rupat Utara	Kecamatan Rupat Utara	1 tahun	10 kegiatan	200,000,000.00	154,500,000.00	(45,500,000.00)	-	85%	288,800,000.00
5.00.01.30.123.	Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Jumlah Partisipan yang memeriahkan rangkaian acara dan upacara Peringatan Hari Besar Nasional	Kecamatan Rupat Utara	750 orang		461,703,000.00	00.00	(461,703,000.00)	-	100%	00.00
5.00.01.30.130.	Penguatan Kelembagaan Pelestarian Budaya Rupat	jumlah peserta yang berpartisipasi dalm seni budaya	Kecamatan Rupat Utara	40 orang		106,000,000.00	00.00	(106,000,000.00)	-	100%	00.00
5.00.01.30.135.	Peningkatan Kualitas Seni baca Al-Qur an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan.	Jumlah partisipan yang mengikuti MTQ Kecamatan	Kecamatan Rupat Utara	800 orang	800 orang	462,714,500.00	492,864,500.00	30,150,000.00	-	60%	505,100,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00.01.30.149.	Pembinaan Kewilayahan dengan FORKOPIMCAM	Frekuensi dilakukannya pemantauan dan penyelesaian isu-isu strategis di wilayah Rupert Utara	Kecamatan Rupert Utara	6 kali	6 kali	98,500,000.00	47,700,000.00	(50,800,000.00)	-	100%	50,500,000.00
5.00.01.30.150.	Peningkatan Kreatifitas dan Prestasi Olahraga dan Kepemudaan	Jumlah partisipan yang mengikuti kegiatan kreatifitas dan prestasi olahraga dan pemuda	Kecamatan Rupert Utara	200 orang		152,500,000.00	00.00	(152,500,000.00)	-	100%	00.00
5.00.01.30.280.	Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban umum di Wilayah Kecamatan Rupert Utara	Jumlah kasus yang ditangani	Kecamatan Rupert Utara		2 kasus	00.00	100,000,000.00	100,000,000.00	-	100%	115,300,000.00
Jumlah Belanja Langsung (BL)						7,944,407,570.00	3,720,343,450.00	(4,224,064,120.00)			5,342,071,600.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)						3,130,666,010.40	3,431,707,948.00	301,041,938.00			00.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)						11,075,073,580.00	7,152,051,398.00	(3,923,022,182.00)			5,342,071,600.00



PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Bandar Laksamana

KODE ORGANISASI : 5.00.01.09.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian)		70%		1,260,640,250.00	1,213,872,420.00	(46,767,830.00)			1,459,195,675.0
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat/dokumen keluar dan masuk yang dilayani	Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis	850/16 orang	850/12 orang	4,650,000.00	8,250,000.00	3,600,000.00	-	850/16	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	Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis	12 Bulan	12 Bulan	89,000,000.00	88,400,000.00	(600,000.00)	-	12 Bulan	114,705,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat) yang diuruskan izinya	Kecamatan Bandar Laksamana Kab Bengkalis	3 unit	3 unit	9,000,000.00	9,000,000.00	00.00	-	3	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	Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis	25 item / 10 orang	25 item / 10 orang	201,458,000.00	116,612,000.00	(84,846,000.00)	-	25/10	221,603,800.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang diperlukan	Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis	44 item	44 item	41,169,450.00	45,213,920.00	4,044,470.00	-	44	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	Kecamatan Bandar	6 jenis / 12000 lembar	6 jenis / 12000 lembar	12,763,800.00	14,967,300.00	2,203,500.00	-	6/12000	20,023,980.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Laksamana Kabupaten Bengkalis								
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang diperlukan	Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis	13 item	13 item	15,074,000.00	14,874,000.00	(200,000.00)	-	13	14,874,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	jumlah berlanganan surat kabar dan tabloid	Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis	1 tahun	1 tahun	13,000,000.00	14,500,000.00	1,500,000.00	-	1	13,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makanan dan minuman rapat yang tersedia	Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis	2500 kotak	2500 kotak	47,500,000.00	65,050,000.00	17,550,000.00	-	2500 kotak	69,800,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah konsultasi/koordinasi dalam dan luar daerah	Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis	124 kali	124 kali	350,000,000.00	404,730,200.00	54,730,200.00	-	124	385,000,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah jasa tenaga keamanan kantor	Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis	4 orang	4 orang	153,600,000.00	102,400,000.00	(51,200,000.00)	-	4	153,600,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga sopir kantor yang tersedia	Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis	1 orang	1 orang	19,200,000.00	19,200,000.00	00.00	-	1	21,120,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	pemenuhan kegiatan publikasi informasi	Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis	1 tahun	1 tahun	47,425,000.00	53,875,000.00	6,450,000.00	-	1 tahun	55,167,500.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga adminstrasi	Desa Tenggayun	14 orang	14 orang	256,800,000.00	256,800,000.00	00.00	-	100%	330,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kec Bandar Laksamana Kab Bengkalis								
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	persentase peningkatan sarana dan prasarana		70%		4,150,150,000.00	467,593,500.00	(3,682,556,500.00			4,112,725,000.0
0.00.00.02.002.	Pembangunan rumah dinas	jumlah rumah dinas yang dibangun	Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis	2 unit	2 unit	3,800,000,000.00	181,700,000.00	(3,618,300,000.00	-	2	3,800,000,000.0
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional pelayanan	Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis	7 unit		74,000,000.00	00.00	(74,000,000.00)	-	7	74,000,000.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan	Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis	8 item	8 item	46,900,000.00	35,150,000.00	(11,750,000.00)	-	8	35,150,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang disediakan	Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis	19 unit	19 unit	27,650,000.00	25,150,000.00	(2,500,000.00)	-	19	17,500,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diperlukan	Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis	5 item	5 item	10,350,000.00	9,500,000.00	(850,000.00)	-	5	9,500,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis	2 unit	2 unit	52,800,000.00	81,143,500.00	28,343,500.00	-	2	58,080,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1. Jumlah peralatan kantor yang dipelihara 2. jumlah tenaga operator/honoror	Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten	31 unit/ 1 orang	31 unit/ 1 orang	32,700,000.00	29,200,000.00	(3,500,000.00)	-	31	48,370,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Bengkalis								
0.00.00.02.047.	Penyediaan rumah dinas/jabatan gedung kantor dan tempat	Jumlah rumah/gedung yang disewa	Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis	3 unit	3 unit	66,000,000.00	66,000,000.00	00.00	-	3	26,400,000.00
0.00.00.02.208.	Pembinaan/Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Internet/Intranet	jumlah jaringan/aplikasi yang dibangun	Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis	2 paket	2 paket	39,750,000.00	39,750,000.00	00.00	-	2	43,725,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya		68%		74,400,000.00	40,400,000.00	(34,000,000.00)			81,840,000.00
0.00.00.05.150.	Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat.	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek/workshop, seminar dan diklat	Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis	1 tahun	1 tahun	70,000,000.00	36,000,000.00	(34,000,000.00)	-	1 tahun	77,000,000.00
0.00.00.05.175.	Peningkatan Kesegaran jasmani	Jumlah pengisi acara instruktur senam	Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis	1 orang	1 orang	4,400,000.00	4,400,000.00	00.00	-	1	4,840,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu		75%		68,950,000.00	60,300,000.00	(8,650,000.00)			74,445,000.00
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	jumlah dokumen perencanaan, kinerja dan pengelolaan keuangan	Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis	6 jenis dokumen	6 jenis dokumen	68,950,000.00	60,300,000.00	(8,650,000.00)	-	6 jenis dokumen	74,445,000.00
5.00.01.30.	Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan	indeks kepuasan masyarakat		75%		1,642,931,500.00	1,094,817,800.00	(548,113,700.00)			1,905,207,690.0
5.00.01.30.004.	Penyelenggaraan operasi pekat	jumlah pemantauan terhadap operasi pekat yang dilaksanakan	Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis	6 kali	6 kali	7,350,000.00	13,775,000.00	6,425,000.00	-	6	8,085,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00.01.30.005.	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	jumlah perwakilan unsur kelompok masyarkat yang mengikuti musrenbang kecamatan	Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis	6 unsur kelompok/7 desa	6 unsur kelompok/7 desa	23,175,000.00	21,750,000.00	(1,425,000.00)	-	6/7	25,492,500.00
5.00.01.30.010.	Pengiriman peserta MTQ	jumlah khafilash,official, dan peserta pawai dalam mengikuti MTQ tingkat kabupaten	Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis	416 orang	416 orang	263,300,000.00	161,000,000.00	(102,300,000.00)	-	416	282,892,500.00
5.00.01.30.014.	Evaluasi Kinerja Desa	Jumlah desa yang berprestasi	Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis	7 desa	7 desa	22,865,000.00	22,590,000.00	(275,000.00)	-	7	24,590,000.00
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	Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis	6 desa/10 orang	6 desa/10 orang	17,250,000.00	114,686,000.00	97,436,000.00	-	6/10	75,900,000.00
5.00.01.30.023.	Penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan	Jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis	4 kegiatan	4 kegiatan	38,150,000.00	33,150,000.00	(5,000,000.00)	-	100%	41,965,000.00
5.00.01.30.050.	Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDesa	jumlah pemantauan dan pembinaan yang dilakukan	Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis	48 Kali	48 Kali	14,883,000.00	14,285,000.00	(598,000.00)	-	48	16,531,300.00
5.00.01.30.090.	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya	Juml	Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis	2 item:4 Orang	2 item:4 Orang	196,101,000.00	196,101,000.00	00.00	-	100%	199,871,100.00
5.00.01.30.104.	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	1. jumlah pelayanan yang dilayani 2. jumlah petugas PATEN	Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis	5 jenis/7 orang	5 jenis/7 orang	122,779,500.00	122,704,500.00	(75,000.00)	-	5/7	135,057,450.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00.01.30.123.	Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	jumlah hari besar nasional yang diselenggarakan	Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis	1 kegiatan	1 kegiatan	290,943,000.00	18,000,000.00	(272,943,000.00)	-	1	320,037,300.00
5.00.01.30.134.	Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Bandar Laksamana	jumlah TP/PPK Desa yang aktif	Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis	10 kelompok	10 kelompok	200,000,000.00	147,826,300.00	(52,173,700.00)	-	10	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	Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis	15 cabang lomba	15 cabang lomba	381,735,000.00	75,150,000.00	(306,585,000.00)	-	15	419,908,500.00
5.00.01.30.149.	Pembinaan Kewilayahan dengan FORKOIMCAM	Jumlah penduduk yang dilayani	Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis	7 desa	7 desa	64,400,000.00	53,800,000.00	(10,600,000.00)	-	7	53,800,000.00
5.00.01.30.281.	Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Bandar Laksamana	1. Persentase Penyelesaian Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum 2. Persentase Penyelesaian Kebakaran Hutan dan Lahan	Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis	12 Kelompok	12 Kelompok	00.00	100,000,000.00	100,000,000.00		12 Kelompok	100,000,000.00
Jumlah Belanja Langsung (BL)						7,197,071,750.00	2,876,983,720.00	(4,320,088,030.00)			7,633,413,365.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)						5,582,965,438.80	1,932,710,469.00	(3,650,254,969.00)			00.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)						12,780,037,188.00	4,809,694,189.00	(7,970,342,999.00)			7,633,413,365.00



PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Talang Muandau

KODE ORGANISASI : 5.00.01.10.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase peningkatan pelayanan administrasi dalam satu tahun		100%	100%	1,695,197,200.00	1,454,918,100.00	(240,279,100.00)			1,468,338,100.0
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat/dokumen keluar dan Masuk yang dilayani ,Jumlah jasa tenaga administrasi yang tersedia selama satu tahun	Talang Muandau	650 lembar, 16 orang	650 lembar	8,450,000.00	3,600,000.00	(4,850,000.00)	-	650 lembar, 16 orang	3,600,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pemenuhan listrik, air dan komunikasi	Talang Muandau	100%	100%	162,360,000.00	137,818,000.00	(24,542,000.00)	-	100	137,818,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang diuruskan izin/ kelayakannya	Talang Muandau	4 Unit	4 Unit	23,000,000.00	7,750,000.00	(15,250,000.00)	-	4	7,750,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah alat dan bahan pembersih yang dibutuhkan, Jumlah jasa kebersihan kantor	Talang Muandau	18 Orang	6 Orang	245,400,000.00	130,942,000.00	(114,458,000.00)	-	18	130,942,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan	Talang Muandau	1 Tahun	1 Tahun	49,394,700.00	51,639,100.00	2,244,400.00	-	1	51,639,100.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan pengadaan yang dibutuhkan	Talang Muandau	1 Tahun	1 Tahun	18,232,500.00	13,545,000.00	(4,687,500.00)	-	1	13,545,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang dibutuhkan	Talang Muandau	1 Tahun	1 Tahun	50,000,000.00	29,719,000.00	(20,281,000.00)	-	1	29,719,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah buku peraturan perundang-undangan yang disediakan	Talang Muandau	1 Tahun		13,420,000.00	00.00	(13,420,000.00)	-	1	13,420,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum rapat/kegiatan yang disediakan	Talang Muandau	1 Tahun	1 Tahun	150,340,000.00	94,315,000.00	(56,025,000.00)	-	1	94,315,000.00
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	Talang Muandau	1 Tahun	1 Tahun	462,000,000.00	465,800,000.00	3,800,000.00	-	1	465,800,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah jasa keamanan kantor	Talang Muandau	14 Orang	8 Orang	153,600,000.00	158,840,000.00	5,240,000.00	-	14	158,840,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah jasa supir kantor	Talang Muandau	2 Orang	1 Orang	38,400,000.00	19,850,000.00	(18,550,000.00)	-	2	19,850,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah barang publikasi informasi	Talang Muandau	1 Tahun	1 Tahun	11,000,000.00	9,900,000.00	(1,100,000.00)	-	1	9,900,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga administrasi yang disediakan	Talang Muandau	16 orang	16 orang	309,600,000.00	331,200,000.00	21,600,000.00	-	16	331,200,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan		100%	100%	2,909,048,000.00	322,087,500.00	(2,586,960,500.00)			322,087,500.00
0.00.00.02.002.	Pembangunan rumah dinas	Jumlah pembangunan rumah dinas	Talang Muandau	2 unit		1,316,000,000.00	00.00	(1,316,000,000.00)	-	2	00.00
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas operasional penunjang kerja	Talang Muandau	4 unit		554,000,000.00	00.00	(554,000,000.00)	-	4	00.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor dalam 1 tahun	Talang Muandau	1 Kegiatan	1 Kegiatan	375,600,000.00	42,837,500.00	(332,762,500.00)	-	1	42,837,500.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor dalam 1 tahun	kecamatan talang muandau	1 Tahun		181,558,000.00	00.00	(181,558,000.00)	-	1	00.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dilakukan pemeliharannya	Talang Muandau	8 Unit	8 Unit	193,790,000.00	113,900,000.00	(79,890,000.00)	-	8	113,900,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan kantor yang dilakukan pemeliharannya	Talang Muandau	26 item	26 item	12,700,000.00	10,150,000.00	(2,550,000.00)	-	26	10,150,000.00
0.00.00.02.109.	Penyediaan rumah gedung kantor	Jumlah tersedianya rumah dinas atau jabatan	Talang Muandau	1 Tahun	1 Tahun	125,000,000.00	100,000,000.00	(25,000,000.00)	-	1	100,000,000.00
0.00.00.02.208.	Pembinaan/Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Internet/Intranet	Jumlah terlaksananya pengembangan jaringan internet	Talang Muandau	1 Unit	1 Tahun	150,400,000.00	55,200,000.00	(95,200,000.00)	-	1	55,200,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pemenuhan, peningkatan kapasitas ASN dalam 1 tahun		100%	100%	127,600,000.00	66,000,000.00	(61,600,000.00)			66,000,000.00
0.00.00.05.150.	Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat.	Jumlah ASN teknis, workshop, seminar dan diklat	Talang Muandau	1 Tahun	1 Tahun	110,000,000.00	62,000,000.00	(48,000,000.00)	-	1	62,000,000.00
0.00.00.05.175.	Peningkatan Kesegaran jasmani	frekuensi pemenuhan kesegaran jasmani yang diselenggarakan dalam 1 tahun	Talang Muandau	88 kali	88 kali	17,600,000.00	4,000,000.00	(13,600,000.00)	-	ob	4,000,000.00
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		100%	100%	120,036,000.00	64,700,000.00	(55,336,000.00)			64,700,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		tahun									
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan pengelolaan keuangan yang disiapkan	Talang Muandau	1 Tahun	1 Tahun	120,036,000.00	64,700,000.00	(55,336,000.00)	-	1	64,700,000.00
5.00.01.30.	Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan	Persentase peningkatan pelayanan kedinasan dikecamatan dalam 1 tahun		100%	100%	1,887,050,000.00	1,061,128,061.00	(825,921,939.00)			961,128,061.00
5.00.01.30.004.	Penyelenggaraan operasi pekat	Jumlah desa yang mengikuti operasi pekat	kecamatan talang muandau	12 kali	12 kali	20,000,000.00	29,700,000.00	9,700,000.00	-	12 kali	29,700,000.00
5.00.01.30.005.	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Jumlah perwakilan kelompok masyarakat yang menghadiri musrenbang	Talang Muandau	200 orang	200 orang	27,359,000.00	23,600,000.00	(3,759,000.00)	-	200	23,600,000.00
5.00.01.30.010.	Pengiriman peserta MTQ	Jumlah kafilah yang dikirimkan	Talang Muandau	96 Orang	96 Orang	227,799,000.00	112,409,000.00	(115,390,000.00)	-	96	112,409,000.00
5.00.01.30.014.	Evaluasi Kinerja Desa	Jumlah item penilaian tingkat kecamatan	Talang Muandau	1 Kegiatan	1 Kegiatan	31,029,000.00	29,928,861.00	(1,100,139.00)	-	1	29,928,861.00
5.00.01.30.022.	Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah pemantauan dan penaggulangan kebakaran yang dilakukan	Talang Muandau	10 kali	10 kali	177,503,000.00	177,210,000.00	(293,000.00)	-	100%	177,210,000.00
5.00.01.30.023.	Penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan	Jumlah kegiatan hari besar islam dan keagamaan yang diselenggarakan	Talang Muandau	3 Kegiatan		73,180,000.00	00.00	(73,180,000.00)	-	3	00.00
5.00.01.30.050.	Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDesa	Jumlah Pemantauan dan Pembinaan yang dilaksanakan	Talang Muandau	1 Tahun		64,426,000.00	00.00	(64,426,000.00)	-	1	00.00
5.00.01.30.090.	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya	Persentase peningkatan penyelenggaraan kegiatan keagamaan pada rumah ibadah	Talang Muandau	100%	100%	235,200,000.00	225,600,000.00	(9,600,000.00)	-	100	225,600,000.00
5.00.01.30.104.	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Perijinan yang dikelola, Jumlah penduduk yang dilayani perijinannya, Rata-rata pengurusan izin	Talang Muandau	1 Tahun	90%	92,898,000.00	77,100,000.00	(15,798,000.00)	-	1	77,100,000.00
5.00.01.30.123.	Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Jumlah peserta yang mengikuti peringatan hari besar nasional satu tahun	Talang Muandau	1 Kali		258,256,000.00	00.00	(258,256,000.00)	-	1	00.00
5.00.01.30.133.	Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Tualang Muandau	Jumlah TP-PKK Desa/ Kelurahan yang aktif	Talang Muandau	9 Kelompok	9 Kelompok	200,000,000.00	230,000,000.00	30,000,000.00	-	9	230,000,000.00
5.00.01.30.135.	Peningkatan Kualitas Seni baca Al-Qur an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan.	Jumlah perlombaan yang diselenggarakan	Talang Muandau	1 Kegiatan	1 Kegiatan	282,500,000.00	55,580,200.00	(226,919,800.00)	-	1	55,580,200.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00.01.30.149.	Pembinaan Kewilayahan dengan FORKOPIMCAM	frekuensi dilakukannya pemantauan dan penyelesaian isu-isu strategis diwilayah kecamatan talang muandau	Talang Muandau	9 desa		196,900,000.00	00.00	(196,900,000.00)	-	desa	00.00
5.00.01.30.282..	Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Talang Muandau	-	Kecamatan Talang Muandau	1 Tahun	1 Tahun	00.00	100,000,000.00	100,000,000.00	-	1 Tahun	00.00
Jumlah Belanja Langsung (BL)						6,738,931,200.00	2,968,833,661.00	(3,770,097,539.00)			2,882,253,661.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)						5,574,931,438.80	1,863,405,843.00	(3,711,525,595.00)			00.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)						12,313,862,638.00	4,832,239,504.00	(7,481,623,134.00)			2,882,253,661.00



PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Bathin Solapan

KODE ORGANISASI : 5.00.01.11.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	presentase peningkatan pelayanan administrasi kantor dalam satu tahun		100%	100%	1,284,557,720.00	1,262,876,783.00	(21,680,937.00)			1,340,100,080.0
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat /Dokumen Keluar dan Masuk	Kecamatan Bathin Solapan	900 lbr, 13 orang	100%	4,500,000.00	4,500,000.00	00.00	-	1000 , 16	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 KomunikaMasuk yang dilayani dan Tenaga Administrasi yang tersediaJumlah Pemenuhan Listrik, Air dan Komunikasi	Kecamatan Bathin Solapan	12 Bulan	12 Bulan	177,600,000.00	61,500,000.00	(116,100,000.00)	-	12	194,440,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yg diuruskan Izin/Kelayakannya	Kecamatan Bathin Solapan	3 unit	2 Unit	11,000,000.00	11,000,000.00	00.00	-	3	12,100,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Alat dan Bahan Pembersih yang Dibutuhkan,Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	Kecamatan Bathin Solapan	20 Item, 5 org	20 Item, 5 org	112,739,000.00	110,803,600.00	(1,935,400.00)	-	20, 7	122,900,000.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Dibutuhkan	Kecamatan Bathin Solapan	28 Item	28 Item	63,980,000.00	62,533,470.00	(1,446,530.00)	-	28	84,670,080.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang dan Cetak Penggandaan yang Dibutuhkan	Kecamatan Bathin Solapan	10 Item	100%	25,266,000.00	18,519,200.00	(6,746,800.00)	-	10	27,100,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi/Penerangan yang Dibutuhkan	Kecamatan Bathin Solapan	9 Item	100%	11,570,320.00	9,982,240.00	(1,588,080.00)	-	12	12,600,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah Berlangganan Surat Kabar/Majalah,Jumlah Buku Peraturan Perundang-undangan yg disediakan	Kecamatan Bathin Solapan	2 Item	100%	9,500,000.00	8,000,000.00	(1,500,000.00)	-	2	25,300,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makan Minum Rapat / Kegiatan Yang Disediakan	Kecamatan Bathin Solapan	3260 Box	2670 Box	89,000,000.00	138,255,000.00	49,255,000.00	-	3500	34,000,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah Pemenuhan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan dalam Daerah	Kecamatan Bathin Solapan	1 Tahun	1 Tahun	471,802,400.00	495,143,273.00	23,340,873.00	-	1	485,052,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Pemenuhan Jasa Keamanan Kantor	Kecamatan Bathin Solapan	6 Orang	5 Orang	96,000,000.00	96,000,000.00	00.00	-	7	105,000,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah Jasa Supir Kantor	Kecamatan Bathin Solapan	1 Orang	1 Orang	19,200,000.00	19,200,000.00	00.00	-	1	20,420,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah Media Informasi yang Disediakan	Kecamatan Bathin Solapan	1 tahun	1 tahun	19,600,000.00	47,440,000.00	27,840,000.00	-	1	21,560,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga adminstrasi yang disediakan	Kecamatan Bathin Solapan	13 orang	9 Orang	172,800,000.00	180,000,000.00	7,200,000.00	-	100%	190,008,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	presentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam satu tahun		100%	100%	564,584,500.00	639,218,000.00	74,633,500.00			660,568,000.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	Kecamatan Bathin Solapan	40 Unit	100%	57,250,000.00	57,250,000.00	00.00	-	20	63,090,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	Kecamatan Bathin Solapan	54 unit	100%	219,580,000.00	219,580,000.00	00.00	-	55	241,298,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diperlukan	Kecamatan Bathin Solapan	265 unit	100%	90,098,500.00	155,688,000.00	65,589,500.00	-	40	131,190,000.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dilakukan Pemeliharaan	Kecamatan Bathin Solapan	3 Unit	2 Unit	64,500,000.00	126,000,000.00	61,500,000.00	-	7	100,600,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Item Gedung Kantor yang Dilakukan Pemeliharannya	Kecamatan Bathin Solapan	6 Item	100%	23,156,000.00	20,700,000.00	(2,456,000.00)	-	8	25,390,000.00
0.00.00.02.051.	Pembangunan infrastruktur jaringan internet dan pembuatan home page	Infrastruktur jaringan internet dan pembuatan Home page	Kecamatan Bathin	1 tahun		20,000,000.00	00.00	(20,000,000.00)	-	1	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Solapan								
0.00.00.02.109.	Penyediaan rumah gedung kantor	Jumlah / gedung yang disewakan	Kecamatan Bathin Solapan	2 Unit	100%	90,000,000.00	60,000,000.00	(30,000,000.00)	-	2	99,000,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	presentase peningkatan kapasitas ASN dalam satu tahun		100%		141,000,000.00	70,000,000.00	(71,000,000.00)			143,000,000.00
0.00.00.05.150.	Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat.	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis,workshop,seminar dan diklat	Kecamatan Bathin Solapan	25 Orang	100%	130,000,000.00	70,000,000.00	(60,000,000.00)	-	27	143,000,000.00
0.00.00.05.175.	Peningkatan Kesegaran jasmani	Jumlah Instruktur Senam yang Tersedia	Kecamatan Bathin Solapan	2 orang		11,000,000.00	00.00	(11,000,000.00)		2	00.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Pelaporan kinerja/keuangan dilaksanakan tepat waktu		100%		90,489,600.00	94,475,000.00	3,985,400.00			105,645,400.00
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah Dokumen Perencanaan,Kinerja dan Pengelolaan Keuangan yang Disiapkan	Kecamatan Bathin Solapan	5 Dokumen/Lap	5 Dokumen/Lap	90,489,600.00	94,475,000.00	3,985,400.00	-	5	105,645,400.00
5.00.01.30.	Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan	presentase peningkatan pelayanan kedinasan dikecamatan dalam satu tahun		100%	100%	2,016,653,700.00	1,149,592,000.00	(867,061,700.00)			2,438,730,000.0
5.00.01.30.004.	Penyelenggaraan operasi pekat	jumlah pemantaun yang dilaksanakan	Kecamatan Bathin Solapan	4 kali	100%	43,800,000.00	66,750,000.00	22,950,000.00	-	4	46,310,000.00
5.00.01.30.005.	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	jumlah perwakilan kelompok masyarakat yang menghadiri musrenbang	Kecamatan Bathin Solapan	250 orang	100%	29,134,000.00	26,650,000.00	(2,484,000.00)	-	250	29,480,000.00
5.00.01.30.010.	Pengiriman peserta MTQ	Jumlah kafilah yang dikirimkan	Kecamatan Bathin Solapan	150 Orang	1 Unit	348,650,000.00	133,270,000.00	(215,380,000.00)	-	150	382,180,000.00
5.00.01.30.014.	Evaluasi Kinerja Desa	jumlah item Penilaian tingkat kecamatan	Kecamatan Bathin Solapan	13 Desa, 5 Kriteria	100%	18,500,000.00	18,500,000.00	00.00	-	13	20,350,000.00
5.00.01.30.017.	Penertiban pedagang kaki lima (PKL)	jumlah penertiban yang terpenuhi	Kecamatan Bathin Solapan	4 kali	100%	22,400,000.00	31,210,000.00	8,810,000.00	-	4	27,930,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00.01.30.022.	Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	jumlah kecamatan/desa/kelurahan siaga kebakaran dan bencana lainnya	Kecamatan Bathin Solapan	13 desa	100%	42,550,000.00	62,750,000.00	20,200,000.00	-	13	89,360,000.00
5.00.01.30.023.	Penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan	jumlah kegiatan hari besar islam dan keagamaan yang diselenggarakan	Kecamatan Bathin Solapan	5 kegiatan		196,250,000.00	00.00	(196,250,000.00)	-	5	169,950,000.00
5.00.01.30.050.	Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDesa	jumlah pemantaun dan pembinaan yang dilaksanakan	Kecamatan Bathin Solapan	13 desa	100%	13,811,500.00	10,000,000.00	(3,811,500.00)	-	13 desa	50,060,000.00
5.00.01.30.090.	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya	Pemenuhan Jasa Imam dan gharim kegiatan keagamaan di mesjid raya	Kecamatan Bathin Solapan	100%	100%	249,600,000.00	43,200,000.00	(206,400,000.00)	Belanja Jasa Imam/Gharim/Marbot/Khatib	6	304,000,000.00
5.00.01.30.102.	Pembinaan dan Pengawasan Tertib Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan	jumlah desa yang dilaksanakan pengawasan dan pembinaan	Kecamatan Bathin Solapan	13 Desa		11,300,000.00	00.00	(11,300,000.00)	-	13	12,530,000.00
5.00.01.30.103.	Penyusunan Monografi/Profil Kecamatan	data monografi / profil kecamatan terpenuhi	Kecamatan Bathin Solapan	12 Bulan		18,500,000.00	00.00	(18,500,000.00)	-	12	20,440,000.00
5.00.01.30.104.	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Pemenuhan Pegawai Pelayanan Administrasi Terpadu	Kecamatan Bathin Solapan	8 orang	6 Orang	106,800,000.00	106,800,000.00	00.00	-	9	116,600,000.00
5.00.01.30.123.	Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Jumlah partisipan yang mengikuti penyelenggaraan hari besar tertentu	Kecamatan Bathin Solapan	1500 Orang		290,596,200.00	00.00	(290,596,200.00)	-	1500	318,420,000.00
5.00.01.30.132.	Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Bathin Solapan	jumlah TP PKK Kecamatan bathin Solapan	Kecamatan Bathin Solapan	14 Kelompok	14 Kelompok	200,000,000.00	135,800,000.00	(64,200,000.00)	-	14	308,710,000.00
5.00.01.30.135.	Peningkatan Kualitas Seni baca Al-Qur an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan.	jumlah Perlombaan yang diselenggarakan	Kecamatan Bathin Solapan	4 cabang, 9 Golongan	100%	352,362,000.00	352,362,000.00	00.00	-	4, 9	343,820,000.00
5.00.01.30.149.	Pembinaan Kewilayahan dengan FORKOIMCAM	jumlah pembinaan kewilayahan dengan FORKOIMCAM	Kecamatan Bathin Solapan	13 desa	100%	72,400,000.00	62,300,000.00	(10,100,000.00)	-	13	88,290,000.00
5.00.01.30.283.	Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban umum di Wilayah Kecamatan Bathin Solapan	Jumlah Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Bathin Solapan	Kecamatan Bathin Solapan	100%	100%	00.00	100,000,000.00	100,000,000.00	-	100%	110,300,000.00



Jumlah Belanja Langsung (BL)	4,097,285,520.00	3,216,161,783.00	(881,123,737.00)		4,688,043,480.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)	5,578,831,438.80	2,570,000,000.00	(3,008,831,438.00)		00.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)	9,676,116,958.00	5,786,161,783.00	(3,889,955,175.00)		4,688,043,480.00

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA PERANGKAT DAERAH : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE ORGANISASI : 6.00.01.01.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administarsi kantor setiap tahunnya		40%	60%	1,747,600,000.00	1,002,273,700.00	(745,326,300.00)			1,089,690,100.0
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang dilayani setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	1. 800 surat	800 surat	2,400,000.00	1,950,000.00	(450,000.00)	-	1800	1,950,000.00
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	12 Bulan	129,800,000.00	129,800,000.00	00.00	-	12	129,800,000.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kenderaan dinas yang diurus perizinannya	Kabupaten Bengkalis	5 Unit	5 Unit	15,000,000.00	7,000,000.00	(8,000,000.00)	-	6	7,000,000.00
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	21 item, 8 (delapan) orang	164,900,000.00	120,927,300.00	(43,972,700.00)	-	19 , 8	120,927,300.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah pemenuhan jumlah alat tulis kantor setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	48 Item	53 Item	75,000,000.00	51,915,100.00	(23,084,900.00)	-	70	51,915,100.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Kabupaten Bengkalis	12 Item	12 item	70,000,000.00	45,189,600.00	(24,810,400.00)	-	12	47,000,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	Kabupaten Bengkalis	11 item	11 item	20,000,000.00	9,394,000.00	(10,606,000.00)	-	11	95,000,000.00
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 Eksamplar	10,000,000.00	10,000,000.00	00.00	-	10	10,000,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah ketersediaan makan dan minum untuk pelaksanaan rapat	Kabupaten Bengkalis	1440 kotak	1440 kotak	76,900,000.00	70,050,000.00	(6,850,000.00)	-	1500	70,050,000.00
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan kedalam dan luar daerah	Kabupaten Bengkalis	100 Kali	100 Kali	800,000,000.00	267,047,700.00	(532,952,300.00)	-	100	267,047,700.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor	Kabupaten Bengkalis	6 orang	6 orang	115,200,000.00	115,200,000.00	00.00	-	6	115,200,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga sopir kantor	Kabupaten Bengkulu	1 Orang	1 Orang	19,200,000.00	19,200,000.00	00.00	-	1	19,200,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah media publikasi yang tersedia	Kabupaten Bengkulu	3 item	1 media	65,000,000.00	28,000,000.00	(37,000,000.00)	-	2	28,000,000.00
0.00.00.01.050.	Pengelolaan Website	Jumlah media informasi tentang Badan Kesbangpol Kabupaten Bengkulu yang tersedia	Kabupaten Bengkulu	1 Media	1 Media	93,000,000.00	93,000,000.00	00.00	-	1	93,000,000.00
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah Tenaga Administrasi yang tersedia setahun	Kabupaten Bengkulu	2 orang	2 orang	91,200,000.00	33,600,000.00	(57,600,000.00)	-	2	33,600,000.00
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan setiap tahunnya		40%	60%	2,288,032,389.00	107,500,000.00	(2,180,532,389.00)			107,500,000.00
0.00.00.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang disediakan untuk pejabat eselon II dan III pada Badan Kesbangpol	Kabupaten Bengkulu	7 Unit		1,197,932,389.00	00.00	(1,197,932,389.00)	-	7	00.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan	Kabupaten Bengkulu	6 Item		94,000,000.00	00.00	(94,000,000.00)	-	6	00.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	Kabupaten Bengkulu	8 Item		128,350,000.00	00.00	(128,350,000.00)	-	10	00.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang disediakan	Kabupaten Bengkulu	4 Set		151,800,000.00	00.00	(151,800,000.00)	-	5	00.00
0.00.00.02.012.	Pengadaan alat- alat studio	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	Kabupaten Bengkulu	2 Unit		75,000,000.00	00.00	(75,000,000.00)	-	4	00.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah peralatan / bahan pemeliharaan kantor	Kabupaten Bengkulu	10 item		40,000,000.00	00.00	(40,000,000.00)	-	10	00.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan	Kabupaten Bengkulu	6 Unit	6 unit	200,000,000.00	60,000,000.00	(140,000,000.00)	-	6	60,000,000.00
0.00.00.02.026.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	Kabupaten Bengkulu	9 Item	6 item	57,500,000.00	20,500,000.00	(37,000,000.00)	-	9	20,500,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dilakukan pemeliharaan	Kabupaten Bengkulu	9 Item	9 Item	46,000,000.00	27,000,000.00	(19,000,000.00)	-	9	27,000,000.00
0.00.00.02.035.	Pemeliharaan rutin/berkala halaman taman dan fasilitas parkir gedung kantor	Jumlah pemeliharaan halaman taman secara berkala	Kabupaten Bengkulu	1 Tahun		37,850,000.00	00.00	(37,850,000.00)	-	1	00.00
0.00.00.02.04	Rehabilitasi sedang/berat gedung	Jumlah Rehabilitasi yang dilakukan	Kabupaten	8 kegiatan		259,600,000.00	00.00	(259,600,000.00)	-	10	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	kantor		Bengkalis								
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kualitas ASN setiap tahunnya		40%	60%	100,000,000.00	26,600,000.00	(73,400,000.00)			26,600,000.00
0.00.00.05.004.	Kursus workshop dan seminar	Jumlah PNS yang mengikuti kursus, workshop dan seminar	Kabupaten Bengkalis	15 Orang	15 Orang	100,000,000.00	26,600,000.00	(73,400,000.00)	-	15	26,600,000.00
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase kualitas laporan perencanaan, penganggaran dan kinerja pelayanan setiap tahunnya		40%	60%	148,083,200.00	78,000,000.00	(70,083,200.00)			78,000,000.00
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	5 Dokumen	134,301,600.00	78,000,000.00	(56,301,600.00)	-	5	78,000,000.00
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	00.00	(13,781,600.00)	-	5	00.00
6.00.01.17.	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase pemenuhan pengembangan wawasan kebangsaan		40%	60%	1,809,433,112.00	341,893,000.00	(1,467,540,112.00)			342,343,000.00
6.00.01.17.015.	Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang Forum Umat Beragama	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pemahaman sosialisasi PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006	Kecamatan Bandar Laksamana, Bathin Solapan dan Tualang Muandau	550 orang		115,693,400.00	00.00	(115,693,400.00)	-	550	00.00
6.00.01.17.019.	Penyuluhan pusat pendidikan wawasan kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan	Kecamatan SeKabupaten Bengkalis	400 Orang		198,830,000.00	00.00	(198,830,000.00)	-	400	00.00
6.00.01.17.022.	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Jumlah masyarakat yang diberikan penyuluhan pemahaman	Kecamatan Mandau, Bathin Solapan, Pinggir, Talang Muandau, Bukit Batu, Siak Kecil, Bandar laksamana, Rupert, Rupert	550 Orang	550 Orang	430,000,000.00	92,696,000.00	(337,304,000.00)	-	550	92,696,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Utara, Bengkalis dan Bantan								
6.00.01.17.029.	Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan bahaya terorisme	Jumlah Peserta yang Mandapatkan Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Terorisme	Kec. Bengkalis	60 Orang	60 Orang	66,833,700.00	58,030,000.00	(8,803,700.00)		60	58,030,000.00
6.00.01.17.031.	Pelatihan deteksi dini aparat pemerintah	Jumlah aparaturnya yang mendapatkan pelatihan deteksi dini sehingga mendapatkan informasi dini terjadinya potensi konflik di daerah	Kabupaten Bengkalis	70 orang		109,907,012.00	00.00	(109,907,012.00)	-	80	00.00
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	120 orang	421,310,000.00	100,000,000.00	(321,310,000.00)	-	550	100,000,000.00
6.00.01.17.033.	Sosialisasi Gerakan Nasionalisme Revolusi Mental	Jumlah peserta rakor dan sosialisasi gerakan nasionalisme revolusi	Bengkalis, Pekanbaru	500 Orang	500 orang	128,492,000.00	61,792,000.00	(66,700,000.00)	-	600	61,792,000.00
6.00.01.17.034.	Peningkatan Kesadaran Bela Negara	1.Jumlah peserta yang menghadiri penyuluhan bela negara di kecamatan 2. Jumlah partisipan yang mengikuti bela negara	Kabupaten Bengkalis	1. 440 Orang 2.1.232 Orang	-	338,367,000.00	29,375,000.00	(308,992,000.00)	-	1. 440 Orang 2. 1.232	29,825,000.00
6.00.01.18.	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase pemenuhan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan		40%	60%	1,163,053,800.00	204,006,000.00	(959,047,800.00)			204,006,000.00
6.00.01.18.020.	Pembekalan bagi Badan Koordinasi Aliran Kepercayaan Masyarakat (BAKORPAKEM)	Jumlah rapat koordinasi dan laporan kegiatan BAKORPAKEM	Kecamatan se Kabupaten Bengkalis	50 Orang		168,730,000.00	00.00	(168,730,000.00)	-	50	00.00
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	00.00	(115,771,000.00)	-	100	00.00
6.00.01.18.026.	Pemantauan dan Pemetaan Potensi Gangguan Konflik Sosial	Jumlah gangguan konflik sosial berdasarkan UU Nomor 7	Kecamatan, Bantan, Bukit Batu, Siak Kecil, Bandar Laksamana, Mandau, Pinggir, Bathin Solapan, Talang Muandau,	11 Kecamatan		86,015,500.00	00.00	(86,015,500.00)	-	11	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rupat dan Rupat Utara								
6.00.01.18.027.	Peningkatan Efektifitas Tugas Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Jumlah rapat koordinasi dan laporan kegiatan FPK	Kecamatan se Kabupaten Bengkalis	30 Orang	27 Orang	170,166,000.00	39,561,000.00	(130,605,000.00)	-	30	39,561,000.00
6.00.01.18.028.	Rapat koordinasi Tim Terpadu Daerah Penanganan Konflik Sosial	Jumlah rapat koordinasi tim terpadu daerah penanganan konflik sosial	Kecamatan Bengkalis	11 Kecamatan		176,870,000.00	00.00	(176,870,000.00)	-	11	00.00
6.00.01.18.029.	Peningkatan efektifitas tugas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Jumlah FKUB yang Mendapat Pembekalan	Kecamatan Bukit Batu, Siak Kecil, Bandar laksamana dan Mandau	33 Orang	34 Orang	137,437,800.00	43,690,000.00	(93,747,800.00)	-	34	43,690,000.00
6.00.01.18.030.	Peningkatan efektifitas tugas FORKOPIMDA Kabupaten Bengkalis	Jumlah Tim FORKOPIMDA yang mendapatkan pembekalan	Kabupaten Bengkalis	37 orang	37 orang	170,709,500.00	100,924,000.00	(69,785,500.00)	-	37	100,924,000.00
6.00.01.18.031.	Peningkatan efektifitas tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Jumlah rapat koordinasi dan laporan kegiatan FKDM	Kecamatan se Kabupaten Bengkalis	20 Orang	5 Orang	137,354,000.00	19,831,000.00	(117,523,000.00)	-	5	19,831,000.00
6.00.01.21.	Program pendidikan politik masyarakat	Persentase pemenuhan kualitas pendidikan politik masyarakat setiap tahunnya		40%	60%	2,940,859,600.00	324,232,000.00	(2,616,627,600.00)			242,720,000.00
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	12 dokumen	73,126,000.00	32,160,000.00	(40,966,000.00)	-	12	32,460,000.00
6.00.01.21.027.	Pendataan Dan Verifikasi dokumen pendaftaran ORMAS lingkup PemKab. Bengkalis	Jumlah verifikasi dokumen pendaftaran ormas	Kecamatan Mandau, Bathin Solapan, Pinggir, Talang Muandau, Bukit Batu, Siak Kecil, Bandar laksamana, Rupat, Rupat Utara, Bengkalis	50 LSM		95,759,900.00	00.00	(95,759,900.00)	-	50	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja Sebelum Perubahan	Target Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dan Bantan								
6.00.01.21.037.	Sosialisasi Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan tentang Orkemas	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang orkemas	Kecamatan Bandar Laksamana, Bahtin Solapan dan Talang Muandau	200 Orang		150,280,000.00	00.00	(150,280,000.00)	-	200	00.00
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	00.00	(134,880,000.00)	-	50	00.00
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	00.00	(364,116,000.00)	-	550	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	1 Kegiatan	372,335,000.00	112,110,000.00	(260,225,000.00)	-	1 Kegiatan	30,298,000.00
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	1 kegiatan	210,628,000.00	116,122,000.00	(94,506,000.00)	-	1	116,122,000.00
6.00.01.21.054.	Rapat koordinasi aparatur pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Jumlah masyarakat yang mengikuti delegrasi dan mengikuti rapat koordinasi dukungan aparatur pemerintah daerah	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan	1 Kegiatan	489,510,000.00	63,840,000.00	(425,670,000.00)	-	1	63,840,000.00
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	00.00	(362,460,000.00)	-	550	00.00
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	00.00	(247,764,700.00)	-	1	00.00
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	00.00	(440,000,000.00)	-	550	00.00



Jumlah Belanja Langsung (BL)	10,197,062,101.00	2,084,504,700.00	(8,112,557,401.00)		2,090,859,100.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)	4,556,312,899.00	5,195,159,059.78	638,846,160.00		4,556,312,899.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)	14,753,375,000.00	7,279,663,759.00	(7,473,711,241.00)		6,647,171,999.00